DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Poz. 4755

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2020-04-20 11:40:29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2019 ROK.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Rafał Trzaskowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 10

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA ... 88

2.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 89

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 90

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 96

2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 98

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 99

B. WYDATKI – MIASTO ... 154

C. WYDATKI – POWIAT ... 200

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 222

2.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 259

2.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 261

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 262

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 264

2.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 281

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA ... 282

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ ... 285

2.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 290

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 291

B. WYDATKI – MIASTO ... 303

C. WYDATKI – POWIAT ... 308

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 316

2.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 323

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 324

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 328

2.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 331

2.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 334

2.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 336

2.11. TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA ... 338

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ... 340

3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 341

3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 502

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 503

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 511
B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 515
3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 640
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 641
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 642
3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 643
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE ... 644
Szkoły podstawowe specjalne ... 645
Licea ogólnokształcące specjalne ... 646
Szkoły zawodowe specjalne ... 647
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 648
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ... 649
Specjalne ośrodki wychowawcze ... 650
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ... 651
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 652
Placówki wychowania pozaszkolnego ... 653
Internaty i bursy szkolne ... 654
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 655
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 656
3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ... 657
4. TABLICE ZBIORCZE ... 684
4.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW ... 685
4.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 737
Miasto ... 738
Powiat ... 739
Dzielnice ... 740
4.3. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 741
Miasto ... 753
Powiat ... 761
Dzielnice ... 765
Wydatki bieżące wg dysponentów ... 773
4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ ... 893
Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne ... 894
Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer ... 904
Dzielnice – wydatki inwestycyjne ... 905
4.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ... 906
4.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ... 928
Zbiorczo ... 928
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ ... 930
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ... 931

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ ... *932*
Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ ... *933*
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ ... *934*
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy ... *935*
SPZOZ Warszawa-Białołęka ... *936*
SZPZLO Warszawa-Mokotów ... *937*
SZPZLO Warszawa-Ochota ... *938*
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe ... *939*
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ ... *940*
SZPZLO Warszawa-Rembertów ... *941*
SZPZLO Warszawa-Targówek ... *942*
SPZOZ Warszawa-Ursynów ... *943*
SZPZLO Warszawa-Wawer ... *944*
SZPZLO Warszawa-Wesoła ... *945*
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście ... *946*
SPZZLO Warszawa-Żoliborz ... *947*
Centrum Odwykowe SPZOZ ... *948*

4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 949

Zbiorczo ... *949*
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza ... *951*
Teatr Baj ... *953*
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy ... *955*
Teatr Lalek Guliwer ... *957*
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia ... *959*
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ... *961*
Teatr Lalka ... *963*
Nowy Teatr ... *965*
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej ... *967*
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera ... *969*
Teatr Rampa na Targówku ... *971*
Teatr Muzyczny Roma ... *973*
Teatr Rozmaitości ... *975*
Biennale Warszawa ... *977*
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza ... *979*
Teatr Syrena ... *981*
Teatr Współczesny ... *983*
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz ... *985*
Orkiestra Sinfonia Varsovia ... *987*
Staromiejski Dom Kultury ... *989*
Centrum Nauki Kopernik ... *991*
Centrum Myśli Jana Pawła II ... *993*
Dom Spotkań z Historią ... *995*
Stołeczna Estrada ... *997*
Muzeum Historii Żydów Polskich ... *999*
Muzeum Warszawy ... *1001*
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ... *1003*
Muzeum Powstania Warszawskiego ... *1005*
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ... *1007*

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie ... *1009*
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ... *1011*
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo ... *1013*
Białołęcki Ośrodek Kultury ... *1015*
Bielański Ośrodek Kultury ... *1017*
Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1019*
Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów ... *1021*
Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... *1023*
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1025*
Ośrodek Kultury Ochoty ... *1027*
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... *1029*
Prom Kultury Saska Kępa ... *1031*
Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ ... *1033*
Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... *1035*
Dom Kultury „REMBERTÓW" ... *1037*
Dom Kultury „Śródmieście" ... *1039*
Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek ... *1041*
Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... *1043*
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... *1045*
Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus ... *1047*
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... *1049*
Wawerskie Centrum Kultury ... *1051*
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... *1053*
Centrum Kultury Wilanów ... *1055*
Dom Kultury „Włochy" ... *1057*
Wolskie Centrum Kultury ... *1059*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo ... *1061*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka ... *1063*
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... *1065*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... *1067*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... *1069*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... *1071*
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ ... *1073*
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... *1075*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... *1077*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... *1079*
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... *1081*
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... *1083*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ... *1085*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... *1087*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ... *1089*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ... *1091*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... *1093*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... *1095*

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1097

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 1097

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność ... 1097
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze ... 1098
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ... 1099
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1100
Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 1100
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ... 1101
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ... 1102
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola ... 1103
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ... 1104
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja ... 1105
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika ... 1106
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ... 1107
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ... 1108
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ... 1109
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ... 1110
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ... 1111
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 1112
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 1113
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne ... 1114
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 1115
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze ... 1116
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ... 1117
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 1118
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ... 1119
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ... 1120
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 1121
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 1122
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1123
5.1. DOCHODY ... 1124
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 1125
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 1131
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 1147
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE ... 1154
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 1162
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 1163
Transport i komunikacja ... 1163
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1169

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *1175*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1184*
Edukacja ... *1187*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1193*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1206*
Rekreacja, sport i turystyka ... *1213*
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... *1217*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1221*
Finanse i różne rozliczenia ... *1232*
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 1235
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 1260
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *1260*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1262*
Edukacja ... *1265*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1281*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1309*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1310*
Finanse i różne rozliczenia ... *1313*
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... 1314
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1330
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1331
Transport i komunikacja ... *1331*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *1342*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *1345*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1351*
Edukacja ... *1352*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1354*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1360*
Rekreacja, sport i turystyka ... *1363*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1365*
Finanse i różne rozliczenia ... *1368*
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1369
Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego ... *1369*
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... *1370*
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ... *1371*
Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych ... *1372*
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 1373
7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 1384
7.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 1385
7.1.1. Wydatki bieżące ... 1385
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1385*
DZIELNICA BEMOWO ... *1388*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1389*
DZIELNICA BIELANY ... *1390*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1391*
DZIELNICA OCHOTA ... *1392*

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1393*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1394*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1395*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1396*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1397*
DZIELNICA URSUS ... *1398*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1399*
DZIELNICA WAWER ... *1400*
DZIELNICA WESOŁA ... *1401*
DZIELNICA WILANÓW ... *1402*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1403*
DZIELNICA WOLA ... *1404*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1405*
7.1.2. Wydatki majątkowe ... 1406
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1406*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1408*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1409*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1410*
DZIELNICA URSUS ... *1411*
DZIELNICA WILANÓW ... *1412*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1413*
DZIELNICA WOLA ... *1414*
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 1415
7.2.1. Wydatki bieżące ... 1415
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1415*
DZIELNICA BEMOWO ... *1428*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1431*
DZIELNICA BIELANY ... *1434*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1438*
DZIELNICA OCHOTA ... *1444*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1448*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1453*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1456*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1457*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1463*
DZIELNICA URSUS ... *1466*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1468*
DZIELNICA WAWER ... *1472*
DZIELNICA WESOŁA ... *1475*
DZIELNICA WILANÓW ... *1477*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1479*
DZIELNICA WOLA ... *1481*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1486*
7.2.2. Wydatki majątkowe ... 1489
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1489*
DZIELNICA BEMOWO ... *1504*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1506*
DZIELNICA BIELANY ... *1510*

DZIELNICA MOKOTÓW *1512*
DZIELNICA OCHOTA *1515*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE *1516*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC *1518*
DZIELNICA REMBERTÓW *1521*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE *1523*
DZIELNICA TARGÓWEK *1525*
DZIELNICA URSUS *1527*
DZIELNICA URSYNÓW *1528*
DZIELNICA WAWER *1530*
DZIELNICA WESOŁA *1532*
DZIELNICA WILANÓW *1533*
DZIELNICA WŁOCHY *1534*
DZIELNICA WOLA *1536*
DZIELNICA ŻOLIBORZ *1539*

1. WPROWADZENIE

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2019 r.

W 2019 r. realizacja budżetu zamknęła się **ujemnym wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **606 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **1,765 mld zł**.

Zrealizowano **dochody** w wysokości **18,109 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **124 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **6,3%**, tj. o **1,068 mld zł**[1].

Poniesiono **wydatki** w wysokości **18,715 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,035 mld zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki były wyższe o **12,6%**, tj. o **2,093 mld zł**.

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **16,340 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **719 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **13,2%**, tj. o **1,907 mld zł**[2].

Poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,375 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **316 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **8,5%**, tj. o **186 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2019 r. wyniosło **3,896 mld zł** i zostało obniżone w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **674 mln zł**. Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **21,5%**, tj. o **5,3 pkt. proc.** w stosunku do stanu na koniec 2018 r.

W 2019 r. **spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe**[3] odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. w trzech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano wystąpienie **zobowiązań wymagalnych** na łączną kwotę **389.817,14 zł**.

[1] W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z Programu „Rodzina 500 Plus", kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2019 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2019 r. były wyższe o 596 mln zł niż w 2018 r., tj. wzrosły z kwoty 796 mln zł w 2018 r. do kwoty 1,392 mld zł w 2019 r.

[2] j.w.

[3] Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374)

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w pięciu samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **3.644.102,17 zł**, a także w pięciu instytucjach kultury na łączną kwotę **9.024,81 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Skutki finansowe dla 2019 r. udzielonych **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń**: w zakresie dotyczącym **dochodów podatkowych** wyniosły **0,8 mln zł**, natomiast w zakresie dotyczącym **dochodów niepodatkowych** wyniosły **111,3 mln zł** (dotyczyły: rozłożenia na raty na kwotę 51,2 mln zł, odroczenia terminu zapłaty na kwotę 35,9 mln zł, umorzenia na kwotę 24,2 mln zł).

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[4] – zwana dalej *ustawą o finansach publicznych*. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr VI/62/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok z późn. zm.

W 2019 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2019 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r." Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.334.2019 z dnia 27 września 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożoną Informację.

3. Uwarunkowania makroekonomiczne w 2019 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2019 r. zgodnie z aktualnymi danymi prezentowanymi przez Główny Urząd Statystyczny kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł w 2019 r. o **4,0%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów[5] wzrostu o **3,8%** i **3,8%** wzrostu odnotowanego w 2018 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2019 r. był **dodatni** i wyniósł **+2,3%**, tj. na poziomie zgodnym z prognozą Ministerstwa Finansów[4], wobec przeciętnego wzrostu cen o **+1,6%** odnotowanego w roku 2018.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o **2,7%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów[4] wzrostu o **0,4%** i **3,5%** wzrostu odnotowanego w 2018 r. Wg stanu na koniec 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła **5,2%**, tj. uległa obniżeniu o **0,6 pkt. proc.** w stosunku do końca 2018 r.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. było wyższe w stosunku do 2018 r. o **6,5%** wobec zakładanego zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów[4] wzrostu o **6,1%** i **7,1%** wzrostu odnotowanego w 2018 r.

[5] „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018 r."

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

DOCHODY 18,109 mld zł 100,7% planu wzrost o 6,3% r/r

Zrealizowano **dochody** w wysokości **18,109 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **124 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **6,3%**, tj. o **1,068 mld zł**[6].

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2018-2019 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Dochody ogółem	**17 041**	**17 985**	**18 109**	**100,7**	**106,3**
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	5 752	6 255	6 314	100,9	109,8
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	906	860	975	113,4	107,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	582	463	587	126,8	100,9
- podatki i opłaty lokalne	1 264	1 272	1 296	101,9	102,5
w tym podatek od nieruchomości	*1 233*	*1 238*	*1 265*	*102,2*	*102,6*
- inne podatki i opłaty	679	1 051	685	65,2	100,9
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*314*	*675*	*326*	*48,3*	*103,8*
- dochody z mienia	1 261	1 079	1 143	106,0	90,6
w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	548	332	422 *	127,2	77,0
- zwrot odpłatności za media	245	264	242	91,8	98,7
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	875	868	906	104,5	103,6
- sprzedaż lokali i nieruchomości	95	127	62	49,2	65,7
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	3 511	4 405	4 400	99,9	125,3
w tym subwencja oświatowa	*1 813*	*2 040*	*2 040*	*100,0*	*112,5*
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"	*796*	*1 393*	*1 392*	*99,9*	*174,9*
- dochody z Unii Europejskiej	614	390	594	152,3	96,7
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10	76	38	50,4	367,4
- inne	1 247	875	867	99,1	69,5

* w tym nadpłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów, które zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej (po wydaniu decyzji o przekształceniu)

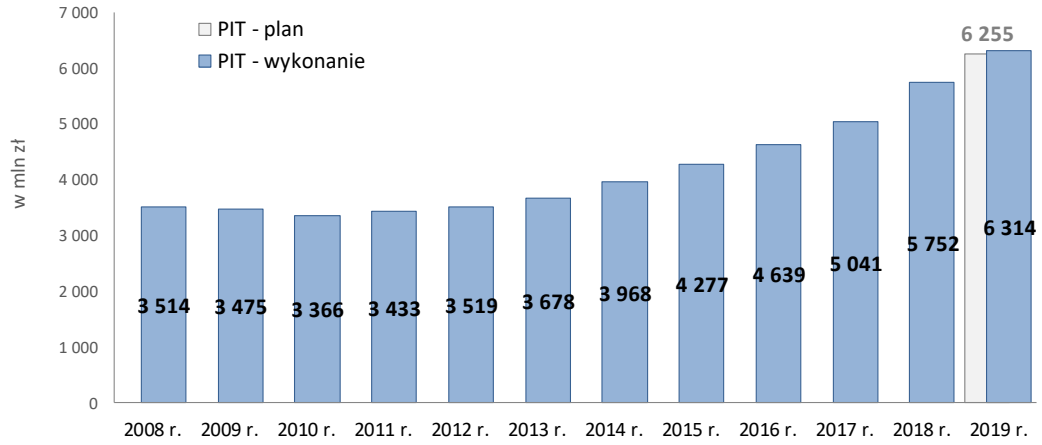
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w 2019 r. **6,314 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,9%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **59 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **9,8%**, tj. o kwotę **562 mln zł**.

[6] W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z Programu „Rodzina 500 Plus", kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2019 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2019 r. były wyższe o 596 mln zł niż w 2018 r., tj. wzrosły z kwoty 796 mln zł w 2018 r. do kwoty 1,392 mld zł w 2019 r.

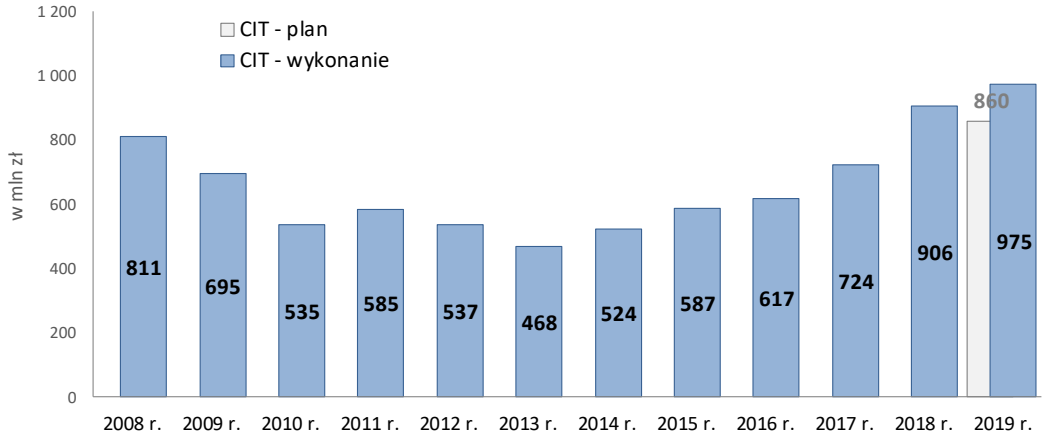
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w 2019 r. **975 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **113,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **115 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **7,6%**, tj. o kwotę **69 mln zł**.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w 2019 r. **587 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **126,8%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **124 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **0,9%**, tj. o kwotę **5 mln zł**.

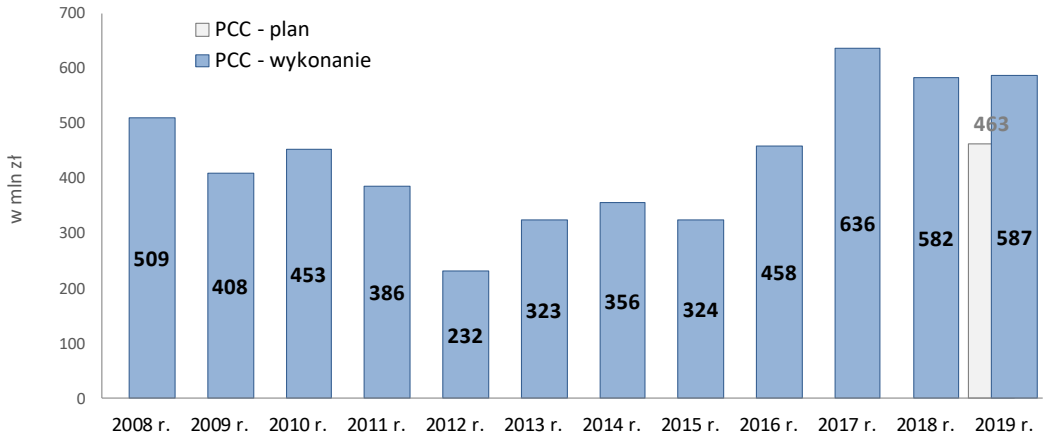
WYK. 1 DOCHODY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2008-2019 [w mln zł]



WYK. 2 DOCHODY Z UDZIAŁU W CIT W LATACH 2008-2019 [w mln zł]



WYK. 3 DOCHODY Z PCC W LATACH 2008-2019 [w mln zł]



Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) wyniosły w 2019 r. **1,296 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **101,9%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **24 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **2,5%**, tj. o kwotę **32 mln zł**.

Dochody z **innych podatków i opłat lokalnych** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosły w 2019 r. **685 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **65,2%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **366 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **0,9%**, tj. o kwotę **6 mln zł**. Niewykonanie planu dochodów z *innych podatków i opłat lokalnych* było wynikiem niższej o **349 mln zł** od planowanej, realizacji wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie w kwocie 326 mln zł wobec planu wynoszącego 675 mln zł).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości) wyniosły w 2019 r. **1,143 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **106,0%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **65 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **9,4%**, tj. o kwotę **118 mln zł**. Zrealizowane w 2019 r. dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zawierają nadpłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów, które zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej (po wydaniu decyzji o przekształceniu).

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w 2019 r. **242 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **91,8%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **22 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **1,3%**, tj. o kwotę **3 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w 2019 r. **906 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **104,5%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **39 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **3,6%**, tj. o kwotę **31 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w 2019 r. **62 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **49,2%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **64 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **34,3%**, tj. o kwotę **32 mln zł**.

Dochody z tytułu **dotacji i subwencji z budżetu państwa** wyniosły w 2019 r. **4,400 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,9%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **25,3%**, tj. o kwotę **889 mln zł** (z tego **596 mln zł** dotyczyło wzrostu dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 Plus"). Dochody z **subwencji ogólnej w części oświatowej** wyniosły w 2019 r. **2,040 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **12,5%**, tj. o kwotę **227 mln zł**. Dochody z **dotacji na realizację Programu „Rodzina 500 Plus"** wyniosły w 2019 r. **1,392 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,9%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **74,9%**, tj. o kwotę **596 mln zł**, co związane było ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z Programu „Rodzina 500 Plus".

Dochody z **dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** wyniosły w 2019 r. **594 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **152,3%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **204 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **3,3%**, tj. o kwotę **20 mln zł**.

Realizacja **pozostałych dochodów** wyniosła w 2019 r. **867 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,1%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **30,5%**, tj. o kwotę **380 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE 16,340 mld zł 95,8% planu wzrost o 13,2% r/r

Poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **16,340 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,8%** planu i odchylenie od planu o **719 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **13,2%**, tj. o **1,907 mld zł**.

W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z Programu „Rodzina 500 Plus", kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2019 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2019 r. były wyższe o **596 mln zł** niż w 2018 r., tj. wzrosły z kwoty 796 mln zł w 2018 r. do kwoty 1,392 mld zł w 2019 r.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2018-2019 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**14 433**	**17 059**	**16 340**	**95,8**	**113,2**
- Edukacja	3 933	4 508	4 464	99,0	113,5
- Transport i komunikacja	3 281	3 295	3 248	98,6	99,0
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	2 034	2 797	2 735	97,8	134,5
- Finanse i różne rozliczenia	1 156	1 415	1 252	88,5	108,3
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748	1 365	1 226	89,8	164,0
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 140	1 356	1 252	88,6	97,3
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 106	1 215	1 077	92,3	109,8
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	533	523	521	99,7	97,7
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	297	317	315	99,4	106,1
- Rekreacja, sport i turystyka	163	217	208	95,8	127,3
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	42	52	42	81,0	101,2

Wykonanie zaplanowanych na 2019 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **81,0%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **99,7%** (sfera *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2019 r. dotyczył następujących sfer:

- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 99,7%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 99,4%,
- *Edukacja* – 99,0%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2019 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 81,0%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 88,5%,
- *Zarządzanie strukturami samorządowymi* – 88,6%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2019 r. wyniosła od **42 mln zł** do **4,464 mld zł**.

Największe wydatki bieżące w 2019 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* – 4,464 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 3,248 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 2,735 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w 2019 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 42 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 208 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 315 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2019 r. w stosunku do 2018 r. kształtowała się w granicach od **97,3%** do **164,0%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 164,0%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 134,5%,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 127,3%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Zarządzanie strukturami samorządowymi* – 97,3%,
- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 97,7%,
- *Transport i komunikacja* – 99,0%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2,375 mld zł 88,3% planu wzrost o 8,5% r/r

W 2019 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,375 mld zł**, co stanowiło **88,3%** wielkości planowanej.

W stosunku do 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o **8,5%**, tj. o kwotę **186 mln zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie **ogólnomiejskim** wydatkowano środki w wysokości **1,588 mld zł**, natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice opiewały na łączną kwotę **736 mln zł**. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **51 mln zł**.

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosła **1,006 mld zł**. Dofinansowanie unijne do projektów inwestycyjnych w 2019 r. wyniosło **548 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2018-2019 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan ostateczny	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Wydatki majątkowe	**2 189**	**2 691**	**2 375**	**88,3**	**108,5**

Największe wydatki majątkowe poniesione w 2019 r.:

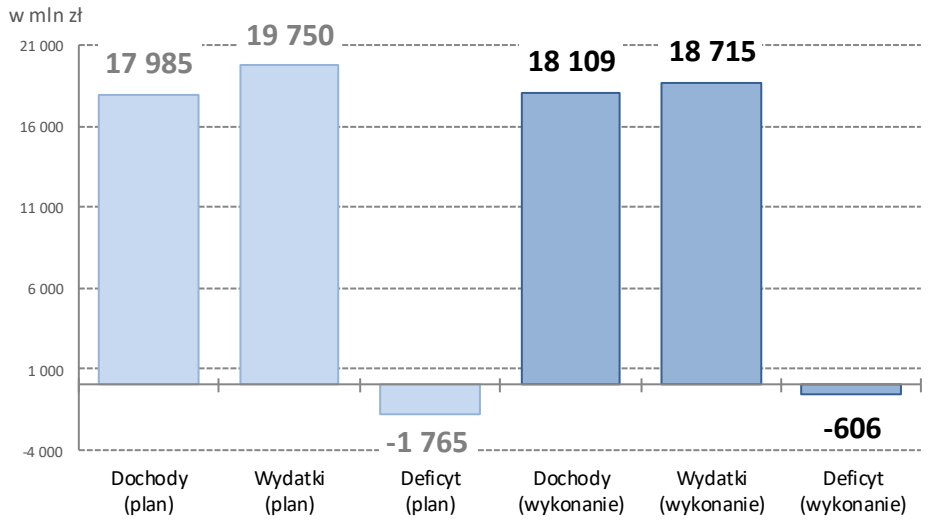
904,5 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
50,4 mln zł	Budowa Szpitala Południowego
39,5 mln zł	Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe
34,9 mln zł	Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona
33,5 mln zł	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

32,2 mln zł	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy
31,2 mln zł	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta
28,4 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
26,6 mln zł	Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska
25,6 mln zł	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego
24,3 mln zł	Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej
22,2 mln zł	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej
20,3 mln zł	Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej
19,8 mln zł	Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
19,7 mln zł	Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka

WYNIK BUDŻETU: deficyt 606 mln zł

Rok 2019 zamknął się **deficytem** w kwocie **606 mln zł**, oznaczającym iż poniesione wydatki przekraczały zrealizowane dochody. Zrealizowany deficyt był niższy od planowanego o **1,159 mld zł** na skutek uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie **124 mln zł** i odchylenia realizacji od planu w zakresie wydatków na poziomie **1,035 mld zł**.

WYK. 4 PLANOWANE I WYKONANE W 2019 R. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU [w mln zł]

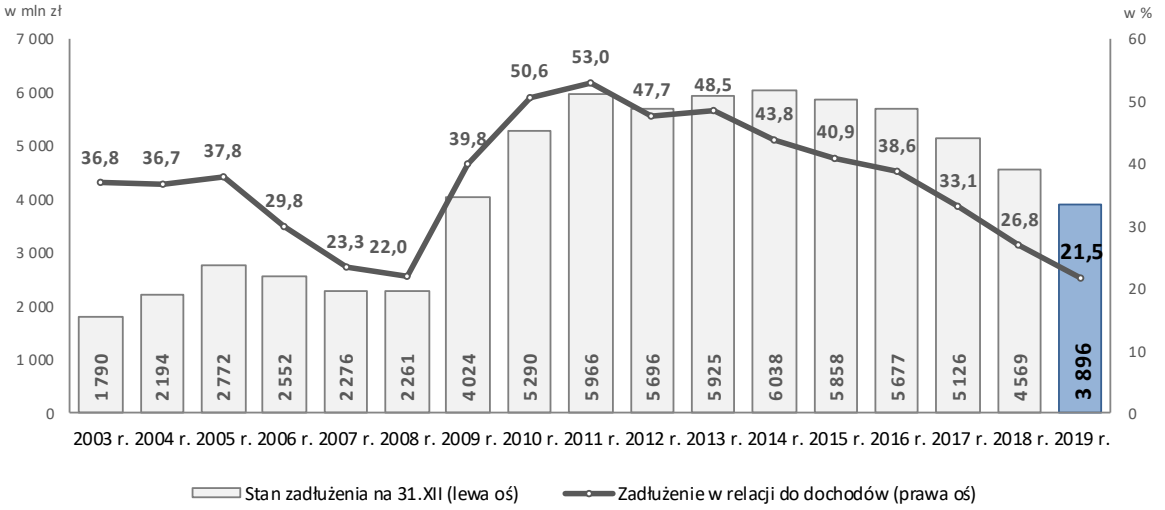


STAN ZADŁUŻENIA 3,896 mld zł 21,5% w relacji do dochodów

Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2019 r. wyniósł **3,896 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów **2,896 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **999 mln zł**. W stosunku do stanu na koniec 2018 r. zadłużenie obniżono o **674 mln zł**.

Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **21,5%**, tj. o **5,3 pkt. proc.** w stosunku do stanu na koniec 2018 r.

WYK. 5 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2019 [w mln zł, w%]

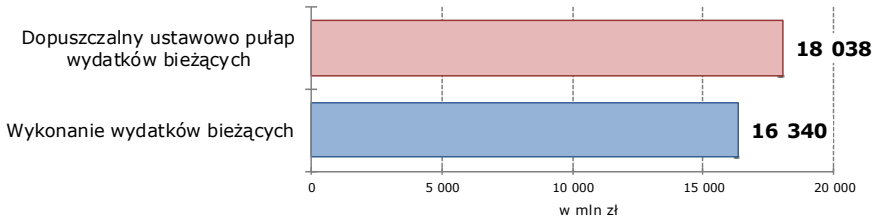


USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

WYK. 6 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2019 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]

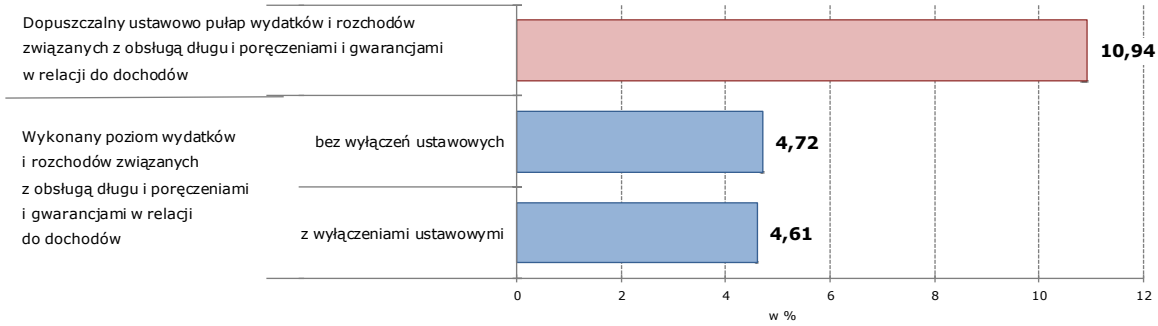


Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2019 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **18,038 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących oraz kwoty tzw. wolnych środków w części finansującej zrealizowany w 2019 r. deficyt budżetowy. Wykonane w 2019 r. wydatki bieżące w kwocie **16,340 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

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

WYK. 7 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2019 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w%]



Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia[7], które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

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

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

Dopuszczalny ustawowo w 2019 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2016-2018, wynosił **10,94%**, natomiast wykonany w 2019 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **4,61%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2019 r. na tle 2018 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA-MIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	16 490 389 958	17 041 321 752	17 196 163 940	17 985 110 227	18 109 406 599	103,3	100,7	106,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	15 710 654 089	16 320 334 278	16 440 925 331	17 425 315 195	17 432 326 209	103,9	100,04	106,8
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	10 952 960 508	11 517 750 223	11 553 098 788	12 407 431 198	12 443 143 741	105,2	100,3	108,0
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	2 552 029 240	2 646 300 524	2 906 377 833	2 987 238 212	2 925 283 268	103,7	97,9	110,5
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	2 205 664 341	2 156 283 532	1 981 448 710	2 030 645 785	2 063 899 201	97,8	101,6	95,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	779 735 869	720 987 474	755 238 609	559 795 032	677 080 390	92,5	121,0	93,9
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	528 185 721	628 454 198	606 919 119	375 707 484	574 400 878	119,0	152,9	91,4
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	15 499	32 587	0	17 684	31 667	210,3	179,1	97,2
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	251 534 649	92 500 689	148 319 490	184 069 864	102 647 846	36,8	55,8	111,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	18 066 361 009	16 622 274 264	19 218 159 407	19 749 762 449	18 715 018 722	92,0	94,8	112,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	15 066 382 564	14 433 200 969	16 254 815 921	17 059 190 806	16 339 960 762	95,8	95,8	113,2
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	6 523 054 022	6 048 453 152	7 754 637 541	7 249 461 024	6 677 487 629	92,7	92,1	110,4
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 411 429 241	1 392 702 286	1 424 044 712	1 543 764 377	1 527 438 768	98,7	98,9	109,7
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	7 131 899 301	6 992 045 531	7 076 133 668	8 265 965 405	8 135 034 365	98,0	98,4	116,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 999 978 445	2 189 073 295	2 963 343 486	2 690 571 643	2 375 057 960	73,0	88,3	108,5
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 985 916 088	1 536 258 423	1 797 094 080	1 852 202 248	1 616 838 914	77,4	87,3	105,2
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	26 879 246	25 101 324	37 234 732	24 619 821	22 302 396	93,4	90,6	88,8
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	987 183 111	627 713 548	1 129 014 674	813 749 574	735 916 650	63,6	90,4	117,2
C	DEFICYT / NADWYŻKA [A - B]	-1 575 971 051	419 047 488	-2 021 995 467	-1 764 652 222	-605 612 123	-	34,3	-

Realizacja planu dochodów

Realizacja **dochodów ogółem** w 2019 r. wyniosła **18,109 mld zł**, tj. **100,7%** planu. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **6,3%**, tj. o kwotę **1,068 mld zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2019 r. wyniosła **17,432 mld zł**, tj. **100,04%** planu. Dochody bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **6,8%**, tj. o kwotę **1,112 mld zł**.

o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2019 r. wyniosła **677 mln zł**, tj. **121,0%** planu. Dochody majątkowe w 2019 r. **uległy obniżeniu** r/r o **6,1%**, tj. o kwotę **44 mln zł**.

Realizacja planu wydatków

Realizacja **wydatków ogółem** w 2019 r. wyniosła **18,715 mld zł**, tj. **94,8%** planu. Wydatki w 2019 r. **wzrosły** r/r o **12,6%**, tj. o kwotę **2,093 mld zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2019 r. wyniosła **16,340 mld zł**, tj. **95,8%** planu. Wydatki bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **13,2%**, tj. o kwotę **1,907 mld zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2019 r. wyniosła **2,375 mld zł**, tj. **88,3%** planu. Wydatki majątkowe w 2019 r. **wzrosły** r/r o **8,5%**, tj. o kwotę **186 mln zł**.

Wynik budżetu

Poniesione w 2019 r. wydatki przekroczyły zrealizowane dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetu** w kwocie **606 mln zł**.

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2019 r. na tle 2018 r.

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA-MIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					W %		
	DOCHODY BIEŻĄCE	**15 710 654 089**	**16 320 334 278**	**16 440 925 331**	**17 425 315 195**	**17 432 326 209**	**103,9**	**100,0**	**106,8**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**12 157 151 621**	**12 789 587 807**	**12 937 686 580**	**12 978 664 156**	**13 006 661 558**	**105,2**	**100,2**	**101,7**
I	**Podatki i opłaty lokalne**, w tym:	**1 262 755 987**	**1 264 218 917**	**1 261 851 048**	**1 271 735 070**	**1 295 981 136**	**100,1**	**101,9**	**102,5**
1	podatek od nieruchomości	1 227 419 436	1 232 827 563	1 228 897 220	1 238 435 250	1 265 197 512	100,4	102,2	102,6
2	podatek od środków transportowych	34 019 577	29 972 075	31 587 917	31 935 244	29 471 141	88,1	92,3	98,3
3	opłata targowa	0	51 528	0	0	24 191	-	-	46,9
4	podatek rolny	1 149 786	1 084 881	1 093 747	1 094 551	1 012 123	94,4	92,5	93,3
5	podatek leśny	167 188	282 870	272 164	270 025	276 169	169,2	102,3	97,6
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**, z tego:	**501 400 000**	**651 793 091**	**536 604 251**	**536 604 251**	**644 622 782**	**130,0**	**120,1**	**98,9**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	438 000 000	581 949 383	463 204 251	463 204 251	587 176 154	132,9	126,8	100,9
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	62 763 884	65 000 000	65 000 000	50 875 632	114,1	78,3	81,1
3	podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	7 079 824	8 400 000	8 400 000	6 570 996	84,3	78,2	92,8
III	**Wpływy z opłat**, z tego:	**184 052 500**	**204 229 825**	**200 069 970**	**200 069 970**	**207 192 232**	**111,0**	**103,6**	**101,5**
1	opłata skarbowa	85 000 000	95 805 977	95 000 000	95 000 000	95 163 409	112,7	100,2	99,3
2	opłata komunikacyjna	46 467 500	53 682 273	50 000 000	50 000 000	54 968 069	115,5	109,9	102,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 585 000	54 741 574	55 069 970	55 069 970	57 060 753	104,1	103,6	104,2
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**, w tym:	**422 557 583**	**405 198 736**	**768 848 766**	**777 189 686**	**419 962 233**	**95,9**	**54,0**	**103,6**
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	326 224 000	314 278 946	675 000 000	675 000 000	326 350 793	96,3	48,3	103,8
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 702 084	82 035 123	83 314 084	88 250 291	87 613 347	96,9	99,3	106,8
3	renta planistyczna	5 820 551	1 556 456	4 618 382	7 388 324	996 495	26,7	13,5	64,0
4	opłaty adiacenckie	590 948	1 661 494	590 000	1 231 071	-82 436	281,2	-	-
5	opłaty za licencje przewozowe	820 000	929 778	820 000	820 000	790 745	113,4	96,4	85,0
6	opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	4 689 115	4 500 000	4 500 000	4 289 292	106,6	95,3	91,5
7	opłaty za pozostałe licencje	0	2 000	0	0	3 997	-	-	199,9
8	wpływy z opłaty retencyjnej	0	45 824	6 300	0	0	-	-	0,0
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, z tego:	**6 148 224 115**	**6 657 979 590**	**7 114 909 261**	**7 114 909 261**	**7 288 852 143**	**108,3**	**102,4**	**109,5**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 408 224 115	5 751 908 918	6 254 909 261	6 254 909 261	6 314 034 865	106,4	100,9	109,8
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	740 000 000	906 070 672	860 000 000	860 000 000	974 817 278	122,4	113,4	107,6
VI	**Dochody z mienia**, w tym:	**1 267 231 560**	**1 261 305 963**	**1 061 144 214**	**1 078 615 434**	**1 143 238 707**	**99,5**	**106,0**	**90,6**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	659 182 768	637 201 847	659 559 176	668 923 066	651 173 278	96,7	97,3	102,2
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	534 739 858	547 861 740	328 616 045	331 526 539	421 749 286	* 102,5	127,2	77,0
3	dywidenda od spółek	1 250 000	2 102 372	1 289 725	5 790 245	5 791 175	168,2	100,0	275,5
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000 000	71 478 282	70 000 000	70 002 700	61 237 670	102,1	87,5	85,7
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 056 934	2 640 672	1 679 268	1 950 884	2 878 103	128,4	147,5	109,0
6	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	0	0	422 000	422 667	-	100,2	-
7	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	21 050	0	0	-13 472	-	-	-
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**72 329 600**	**73 119 685**	**72 200 000**	**72 293 900**	**82 811 856**	**101,1**	**114,5**	**113,3**
VIII	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.**	**0**	**0**	**0**	**823 910**	**845 634**	**-**	**102,6**	**-**
IX	**Pozostałe dochody**, z tego:	**2 298 600 276**	**2 271 742 000**	**1 922 059 070**	**1 926 422 674**	**1 923 154 834**	**98,8**	**99,8**	**84,7**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	918 400 000	875 042 793	867 696 046	867 696 046	906 425 071	95,3	104,5	103,6
2	zwrot odpłatności za media	268 112 135	245 098 758	265 475 975	263 584 075	241 899 394	91,4	91,8	98,7
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	107 685 066	100 748 235	111 101 290	111 168 546	103 468 307	93,6	93,1	102,7
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 004 403 075	1 050 852 214	677 785 759	683 974 007	671 362 062	104,6	98,2	63,9
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**3 553 502 468**	**3 530 746 471**	**3 503 238 751**	**4 446 651 039**	**4 425 664 651**	**99,4**	**99,5**	**125,3**
I	**Subwencja ogólna**, z tego:	**2 011 203 885**	**2 011 203 885**	**2 130 154 395**	**2 261 513 100**	**2 261 513 100**	**100,0**	**100,0**	**112,4**
1	część oświatowa	1 812 995 548	1 812 995 548	1 957 681 436	2 039 918 619	2 039 918 619	100,0	100,0	112,5
2	część równoważąca	145 991 362	145 991 362	172 472 959	172 472 959	172 472 959	100,0	100,0	118,1
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	52 216 975	52 216 975	0	49 121 522	49 121 522	100,0	100,0	94,1
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**, z tego:	**1 495 708 227**	**1 479 293 159**	**1 335 682 349**	**2 125 904 253**	**2 116 111 748**	**98,9**	**99,5**	**143,0**
1	na zadania własne	175 673 365	175 406 699	146 642 365	180 372 647	180 004 549	99,8	99,8	102,6
2	na zadania zlecone	1 310 857 082	1 297 502 365	1 179 388 884	1 933 003 886	1 926 067 178	99,0	99,6	148,4
3	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	9 177 780	6 384 095	9 651 100	12 527 720	10 040 021	69,6	80,1	157,3
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 011 354**	**2 457 948**	**364 134**	**986 639**	**1 563 300**	**243,0**	**158,4**	**63,6**
IV	**Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**45 579 002**	**37 791 479**	**37 037 873**	**58 247 047**	**46 476 504**	**82,9**	**79,8**	**123,0**

* w tym nadpłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów, które zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej (po wydaniu decyzji o przekształceniu)

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.

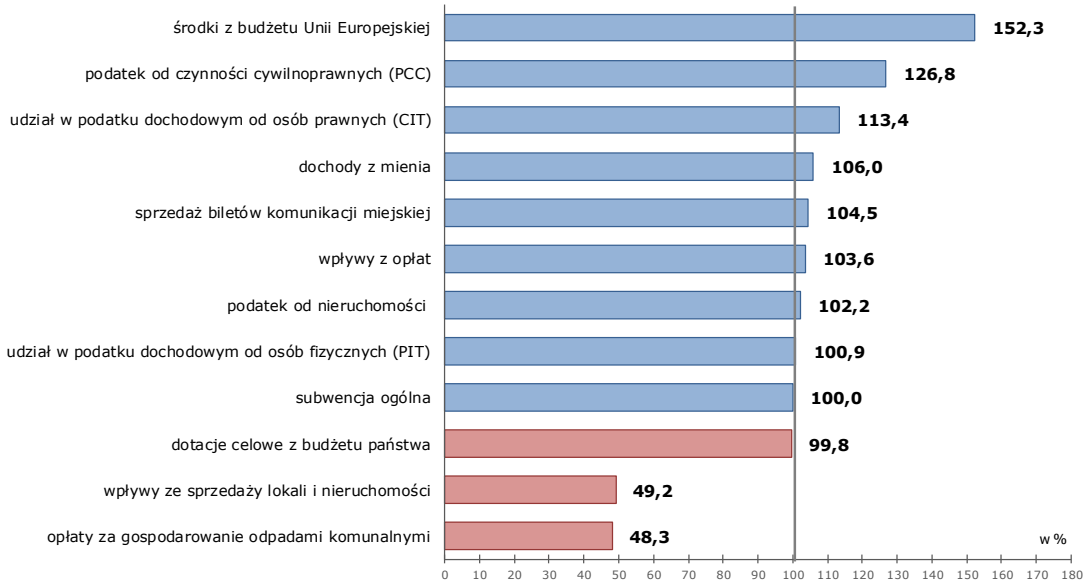
Ciąg dalszy TAB. 5 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA-MIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		w zł					w %		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**779 735 869**	**720 987 474**	**755 238 609**	**559 795 032**	**677 080 390**	**92,5**	**121,0**	**93,9**
A	DOCHODY WŁASNE	260 213 999	116 536 712	166 730 472	205 928 047	104 755 697	44,8	50,9	89,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	241 922 073	94 649 279	90 682 905	126 506 344	62 183 312	39,1	49,2	65,7
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	741 600	603 580	0	0	0	81,4	-	0,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	144 393	630 685	166 567	218 224	975 182	436,8	446,9	154,6
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności	7 749 290	10 404 487	75 881 000	75 881 000	38 227 058	134,3	50,4	367,4
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	9 506 643	10 117 194	0	3 258 979	3 306 645	106,4	101,5	32,7
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	150 000	131 488	0	63 500	63 500	87,7	100,0	48,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	519 521 870	604 450 762	588 508 137	353 866 985	572 324 693	116,3	161,7	94,7
I	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	478 747 688	576 639 273	582 224 457	331 736 607	547 567 060	120,4	165,1	95,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 577 033	7 099 797	0	33 184	4 718 440	56,5	14 219	66,5
III	Dotacje z funduszy celowych	85 965	58 528	0	27 437	0	68,1	0,0	0,0
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	14 834 384	7 376 365	6 283 680	4 646 462	2 615 899	49,7	56,3	35,5
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 276 800	13 276 800	0	17 423 295	17 423 295	100,0	100,0	131,2
	DOCHODY OGÓŁEM	**16 490 389 958**	**17 041 321 752**	**17 196 163 940**	**17 985 110 227**	**18 109 406 599**	**103,3**	**100,7**	**106,3**
A	DOCHODY WŁASNE	12 417 365 620	12 906 124 519	13 104 417 052	13 184 592 203	13 111 417 255	103,9	99,4	101,6
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	4 073 024 338	4 135 197 233	4 091 746 888	4 800 518 024	4 997 989 344	101,5	104,1	120,9

5.1.2 Dochody wg źródeł

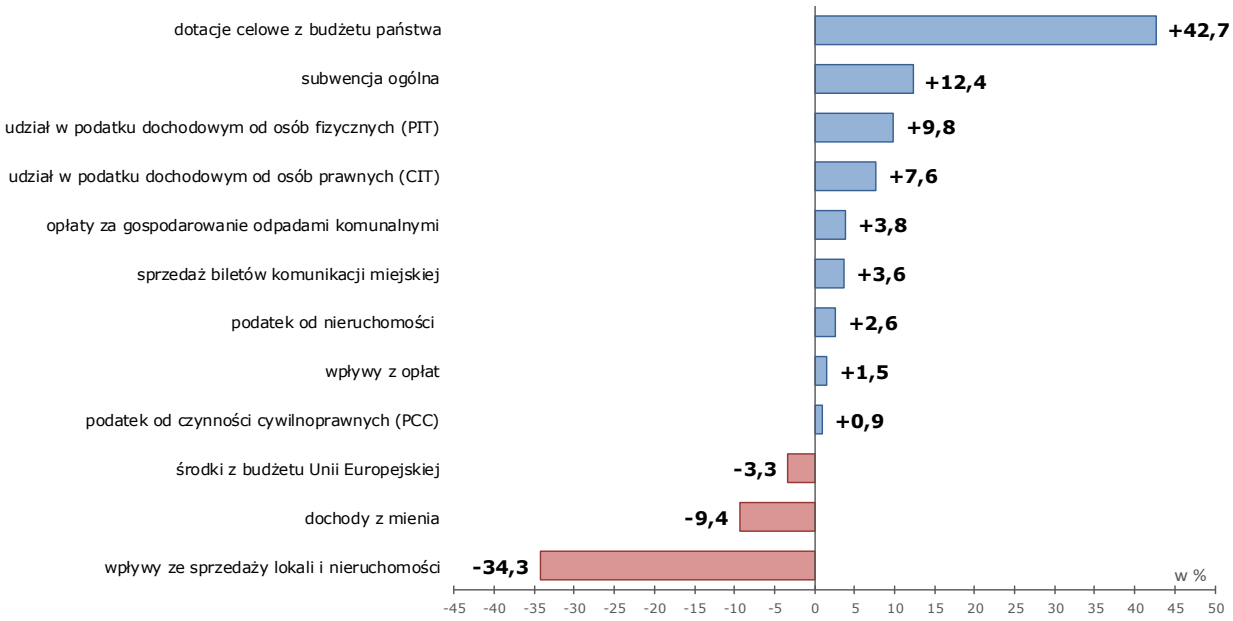
Realizacja **dochodów** w 2019 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od **48,3%** do **152,3%** planu.

WYK. 8 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 R. [w %]



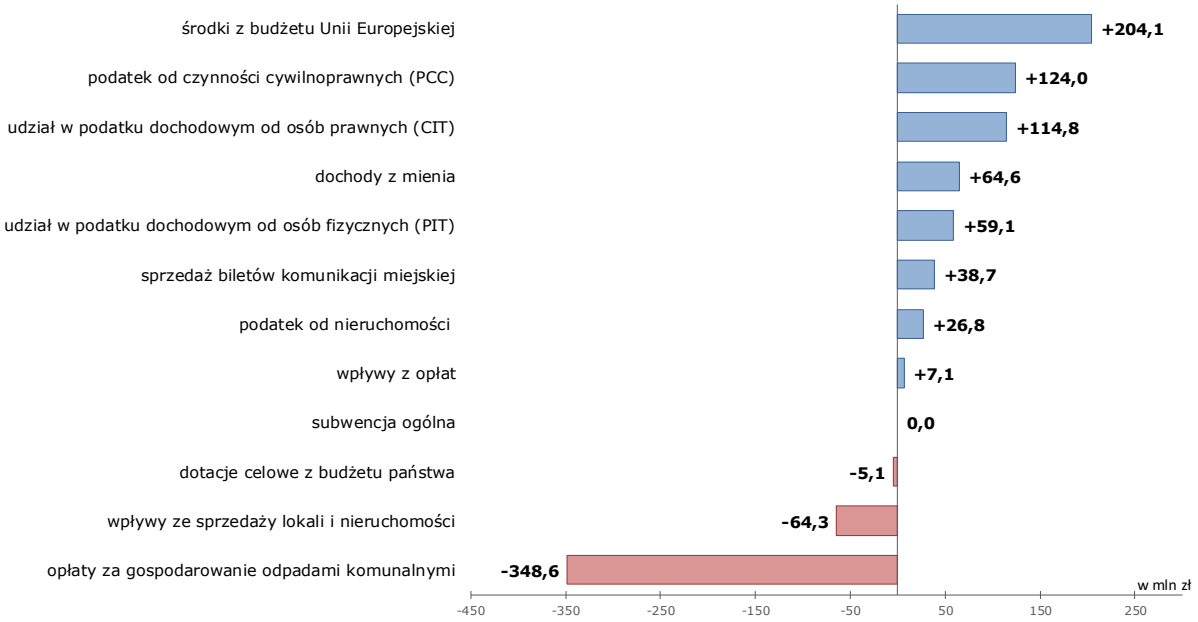
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w przekroju **głównych źródeł** zawierała się w granicach od **-34,3%** do **+42,7%**.

WYK. 9 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2019 / 2018 [w %]



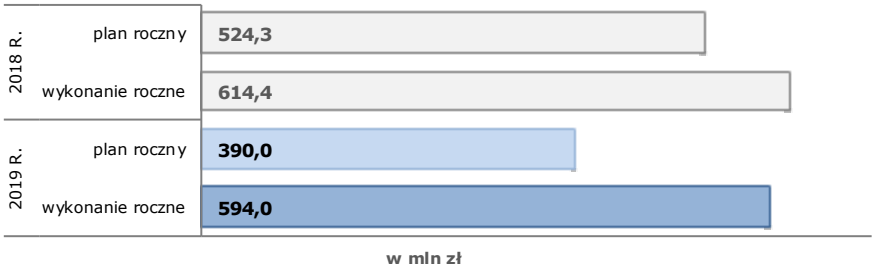
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2019 r. w ramach **głównych źródeł** wyniosły od **-348,6 mln zł** do **+204,1 mln zł**.

WYK. 10 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2019 R. [w mln zł]



5.1.3 Dochody wg źródeł – główne odchylenia wykonania od planu

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE
– ponadplanowe wpływy: **204,1 mln zł**

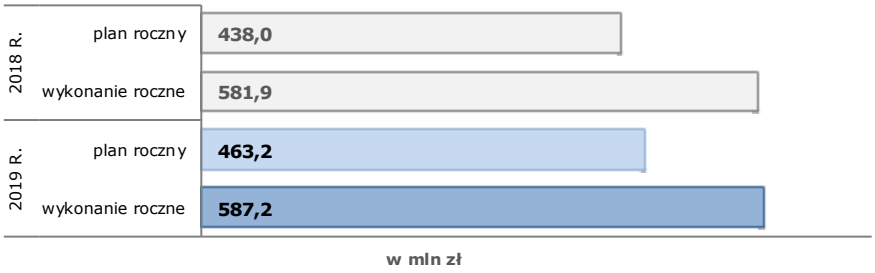


Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **152,3%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **204,1 mln zł** (przyspieszenie realizacji dochodów w stosunku do harmonogramu płatności). Dochody w 2019 r. **są niższe** r/r o **3,3%**, tj. o kwotę **20,4 mln zł**.

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

- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 – uzyskano **228,9 mln zł** wobec planowanych **163,2 mln zł**,
- Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III – uzyskano **233,2 mln zł** wobec planowanych **98,6 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II – uzyskano **24,2 mln zł** wobec planowanych **23,9 mln zł**,
- Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I – uzyskano **17,3 mln zł** wobec planowanych **17,4 mln zł**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – uzyskano **15,8 mln zł** wobec planowanych **10,9 mln zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ponadplanowe wpływy: **124,0 mln zł**

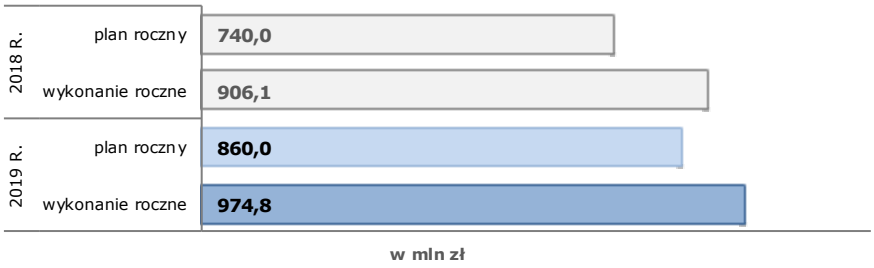


Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **126,8%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **124,0 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **0,9%**, tj. o kwotę **5,2 mln zł**.

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ponadplanowe wpływy: **114,8 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **113,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **114,8 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **7,6%**, tj. o kwotę **68,7 mln zł**.

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

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

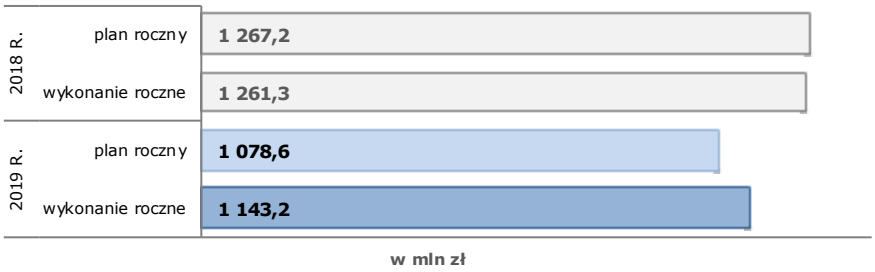
- 6,71% - to udział gminny,
- 1,40% - to udział powiatowy.

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

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

$$\mathrm{CIT}_{\mathrm{Warszawa}} = \mathrm{CIT}_{\mathrm{od\ firm\ z\ Warszawy}} \times 8{,}11\%$$

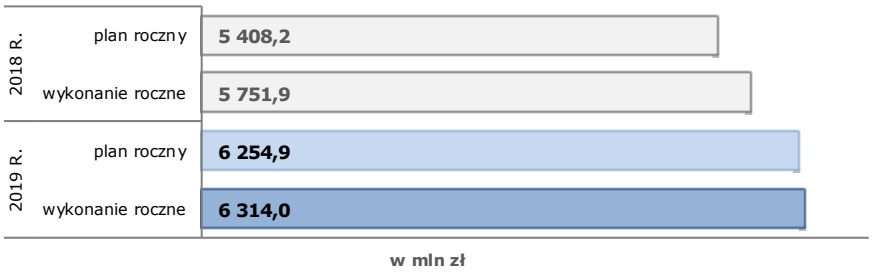
Dochody z mienia – ponadplanowe wpływy: **64,6 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **106,0%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **64,6 mln zł**. Dochody w 2019 r. **uległy obniżeniu** r/r o **9,4%**, tj. o kwotę **118,1 mln zł**.

Ponadplanowe dochody z mienia były wynikiem zrealizowanych wyższych od zaplanowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwota ponadplanowych dochodów z tego tytułu wyniosła **90,2 mln zł** (plan – 331,5 mln zł, wykonanie – 421,7 mln zł). Wejście w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) i na jej mocy podjęcie przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXXV/2128/2018 *w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*, spowodowało powstanie obowiązku dokonywania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 r., w przypadkach gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. lub następne lata przewyższyły wysokość opłaty jednorazowej. Ponadplanowe dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane w 2019 r. w kwocie 90,2 mln zł będą w części lub w całości przedmiotem zwrotu po zakończeniu procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2020-2050 uwzględniono potencjalne obciążenie budżetu związane ze zwrotami poprzez ograniczenie planowanych dochodów z opłat o 110 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ponadplanowe wpływy: **59,1 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **100,9%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **59,1 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **9,8%**, tj. o kwotę **562,1 mln zł**.

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

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT w 2019 r. wynosił **48,33%**, w tym:

- 38,08% - to udział gminny,
- 10,25% - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,1 pkt. proc.**, z **37,98%** obowiązującego w 2018 r. na **38,08%** w 2019 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%.**

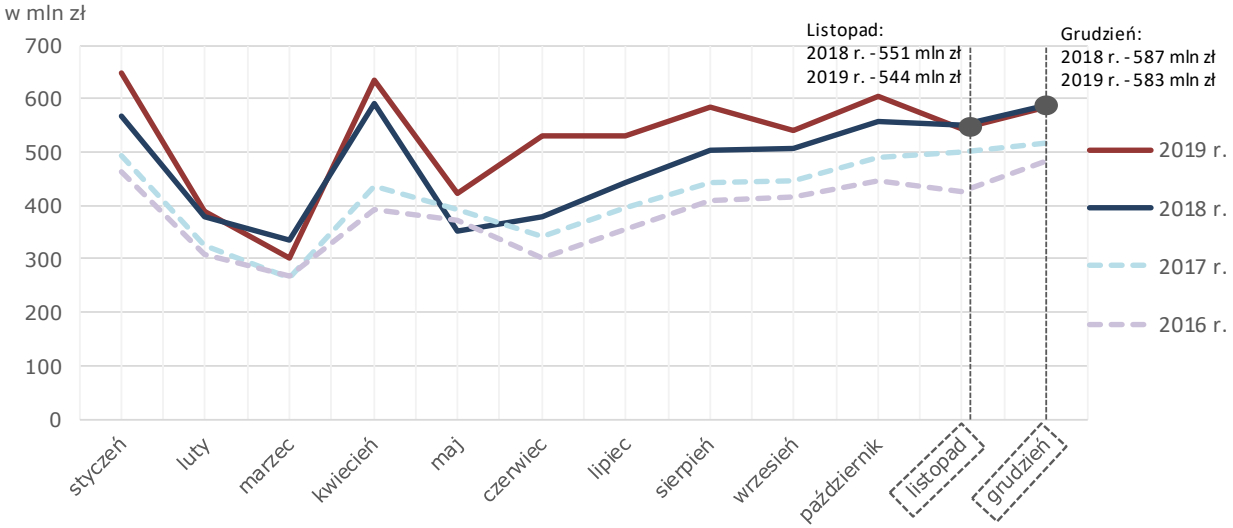
Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2019 r. wynosił **11,62%** i był niższy o **0,06 pkt proc** niż ustalony na 2018 r. w wysokości **11,68%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2019 r. można opisać wzorem:

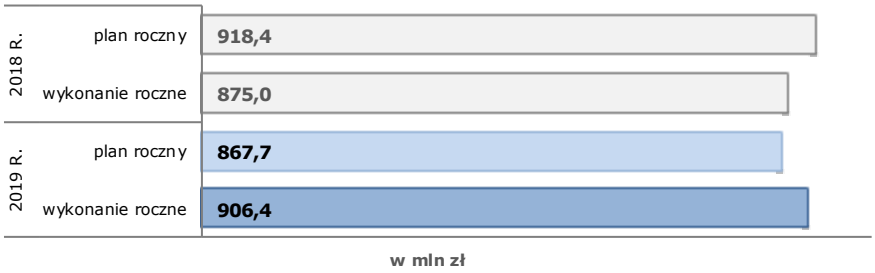
$$\mathrm{PIT}_{\mathrm{Warszawa}} = \mathrm{PIT}_{\mathrm{BP}} \times 48{,}33\% \times 11{,}62\%$$

Dynamika dochodów z PIT m.st. Warszawy w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wynosząca 109,8% była wyraźnie niższa od dynamiki tych dochodów obserwowanej w 2018 r., w którym to roku dochody z PIT były wyższe o 14,1% w stosunku do zrealizowanych w 2017 r. Zauważalne obniżenie się dynamiki dochodów z PIT w 2019 r. w stosunku do dynamiki z 2018 r. wystąpiło pomimo utrzymującego się dynamicznego wzrostu wynagrodzeń i poziomu zatrudnienia w gospodarce, o czym świadczy wzrost w 2019 r. o 6,5% wysokości przeciętnego wygrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7,1% w 2018 r.) oraz wzrost zatrudnienia w tej sekcji gospodarki o 2,7% (3,5% w 2018 r.). Czynnikiem, który zaważył na spadku dynamiki dochodów z PIT w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. pomimo utrzymującej się korzystnej sytuacji na rynku pracy, były wprowadzone w II półroczu 2019 r. zmiany systemowe w podatku PIT obniżające obciążenia podatników w tym zakresie. Z dniem 1 sierpnia 2019 r. osoby w wieku poniżej 26 roku życia zostały zwolnione z obowiązku płacenia podatku PIT. Następnie z początkiem października 2019 r. miało miejsce obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17% oraz podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT. Na skutek wprowadzonych zmian dochody m.st. Warszawy z PIT zrealizowane w 2019 r. w miesiącach listopad-grudzień spadły do poziomu realizacji dla tych miesięcy z 2018 r., zmniejszając roczny wynik realizacji dochodów. Rozkład miesięczny dochodów m.st. Warszawy z PIT na przestrzeni lat 2016-2019, z wyróżnionym okresem listopad-grudzień, obrazuje poniższy wykres.

WYK. 11 DOCHODY M.ST. WARSZAWY Z PIT W UKŁADZIE MIESIĘCZNYM W LATACH 2016-2019 [w mln zł]

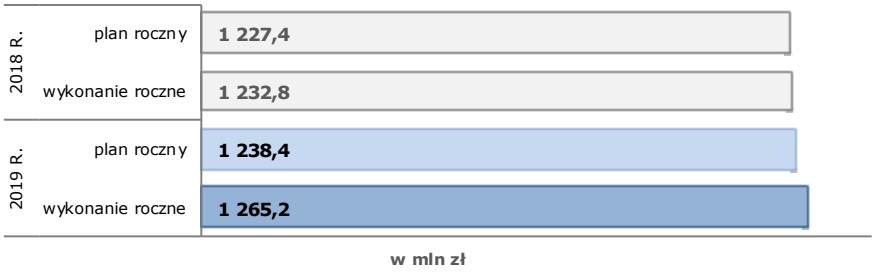


Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – ponadplanowe wpływy: **38,7 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **104,5%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **38,7 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **3,6%**, tj. o kwotę **31,4 mln zł**.

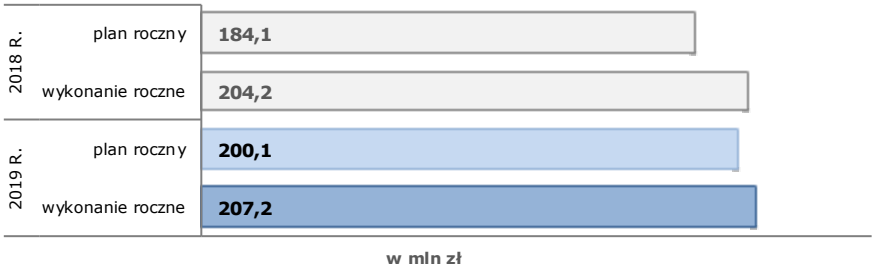
Podatek od nieruchomości – ponadplanowe wpływy: **26,8 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **102,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **26,8 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **2,6%**, tj. o kwotę **32,4 mln zł**.

Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości na poziomie ogólnomiejskim wyniosła **105,3%**, natomiast dzielnice zrealizowały plan w **99,1%**.

Wpływy z opłat – ponadplanowe wpływy: **7,1 mln zł**

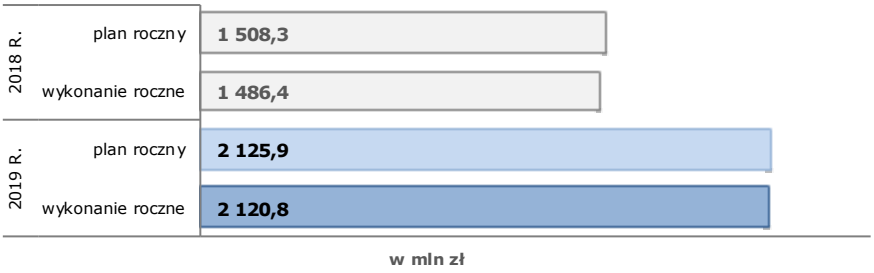


Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **103,6%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **7,1 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **1,5%**, tj. o kwotę **3,0 mln zł**.

O realizacji dochodów z opłat decydowały wpływy z:

- opłaty skarbowej – 95,2 mln zł (100,2% planu),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 57,1 mln zł (103,6% planu),
- opłaty komunikacyjnej – 54,9 mln zł (109,9% planu).

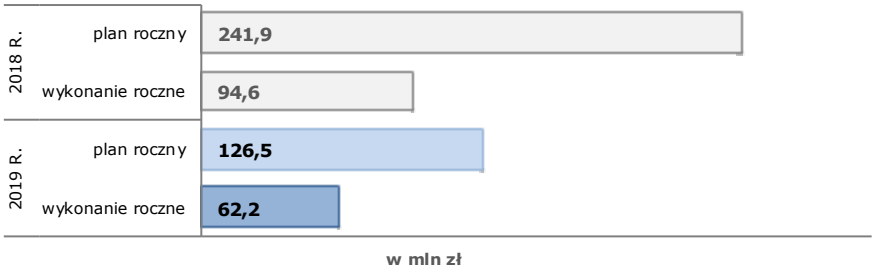
Dotacje celowe z budżetu państwa – odchylenie od planu: **5,1 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **99,8%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **5,1 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **42,7%**, tj. o kwotę **634,4 mln zł**.

W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z Programu „Rodzina 500 Plus", kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2019 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2019 r. były wyższe o **596 mln zł** niż w 2018 r., tj. wzrosły z kwoty 796 mln zł w 2018 r. do kwoty 1,392 mld zł w 2019 r.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – odchylenie od planu: **64,3 mln zł**

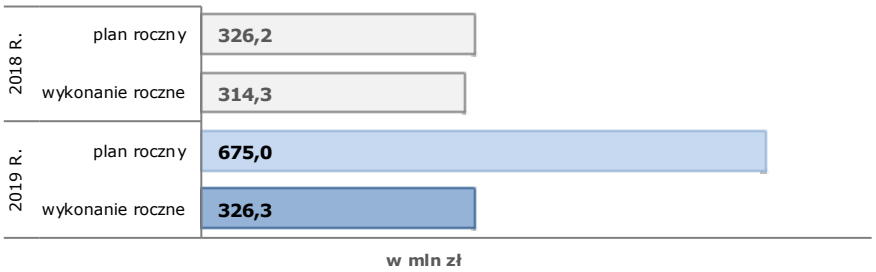


Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **49,2%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **64,3 mln zł**. Dochody w 2019 r. **uległy obniżeniu** r/r o **34,3%**, tj. o kwotę **32,5 mln zł**.

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

- 38,9 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 73,9 mln zł,
- 11,6 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 10,3 mln zł,
- 5,0 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 6,0 mln zł,
- 3,7 mln zł ze sprzedaży pozostałych nieruchomości przy planie rocznym 29,4 mln zł,
- 3,0 mln zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przy planie rocznym 6,9 mln zł.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odchylenie od planu: **348,6 mln zł**



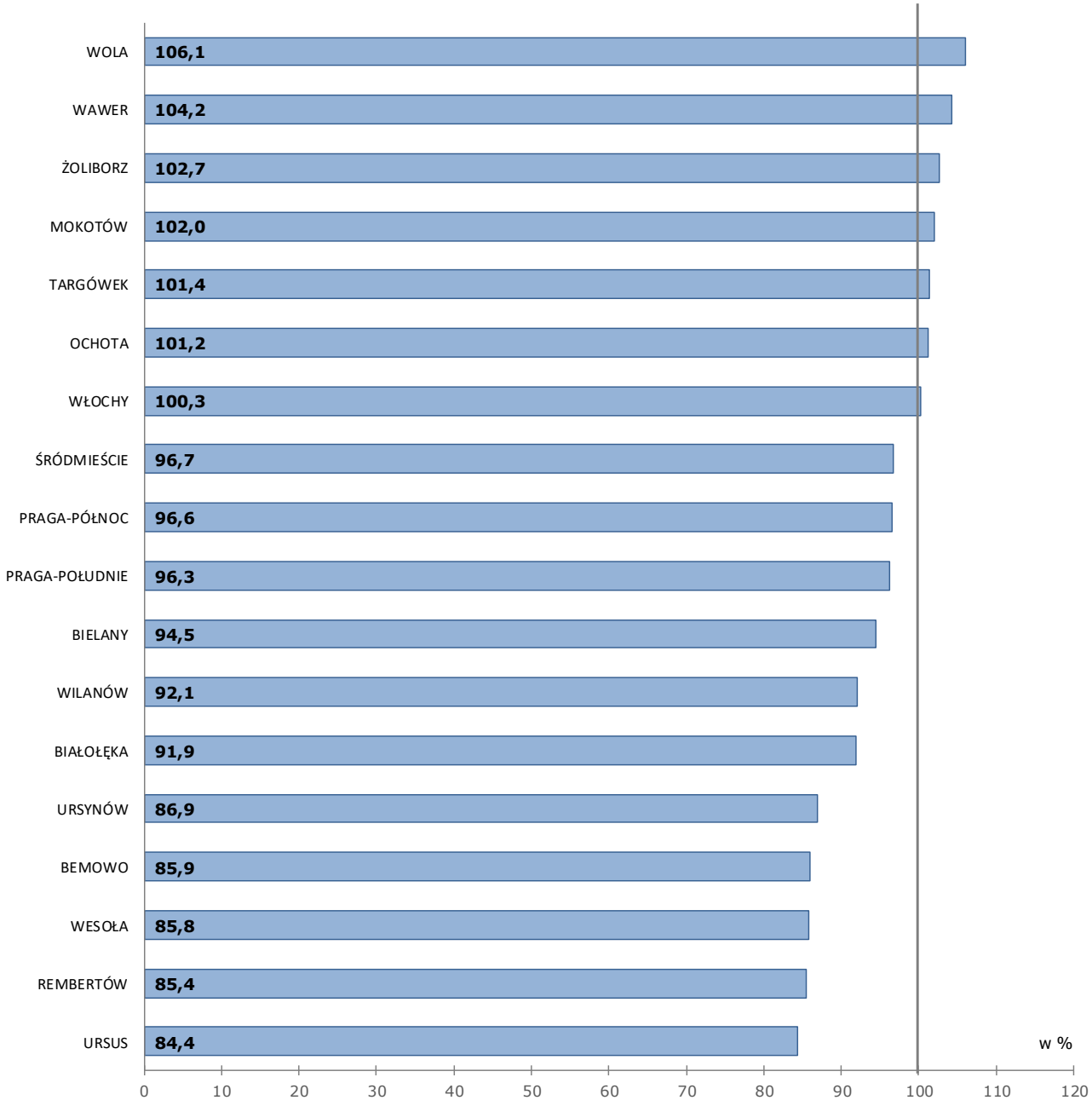
Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła **48,3%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **348,6 mln zł**. Dochody w 2019 r. **wzrosły** r/r o **3,8%**, tj. o kwotę **12,1 mln zł**.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2019 r. wyniosło **97,8%**. Dochody dzielnic w 2019 r. **uległy obniżeniu** r/r o **3,7%**, tj. o kwotę **82,2 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2019 r.

WYK. 12 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 ROKU [w %]

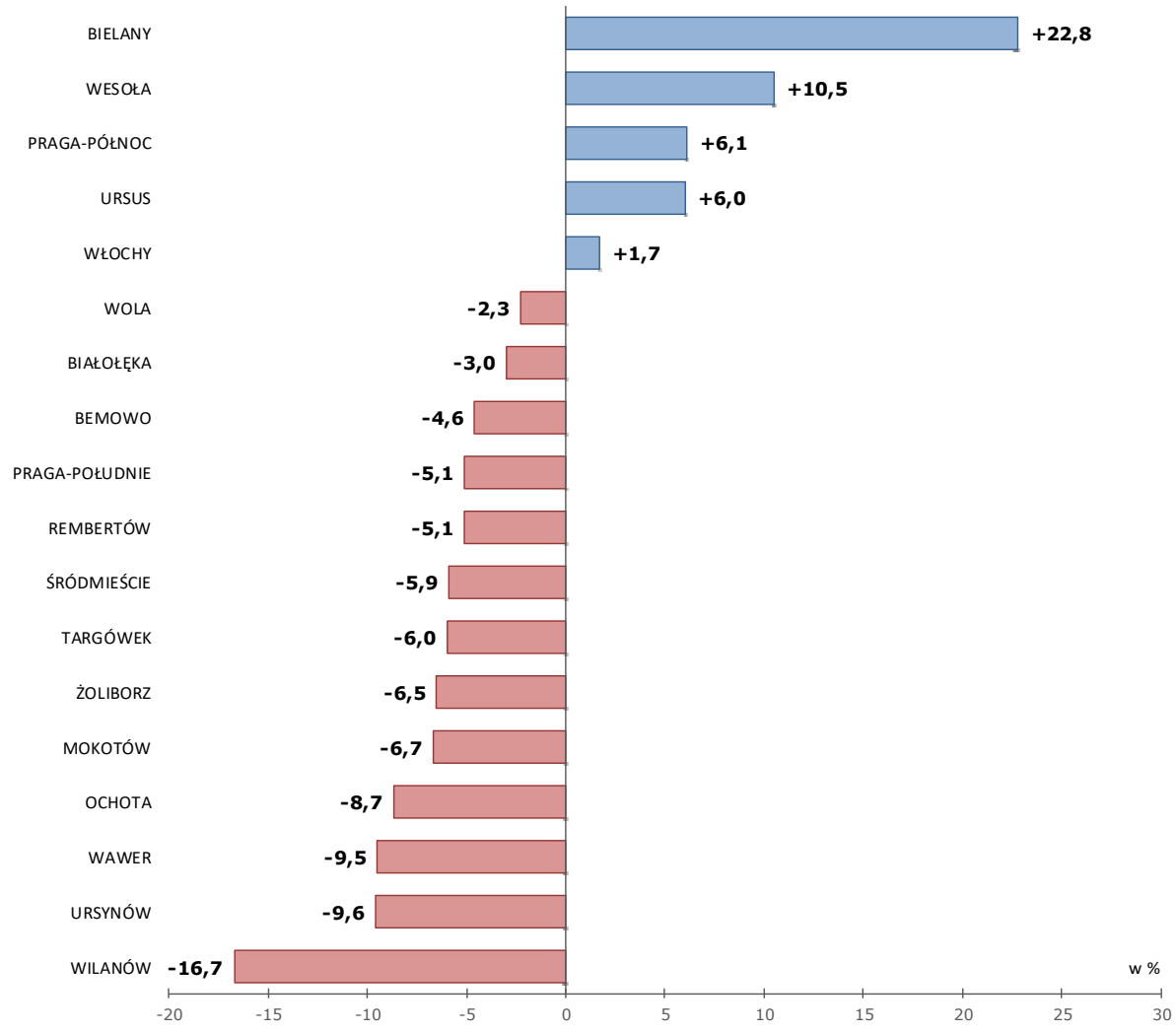


Realizacja dochodów przez dzielnice w 2019 r. przebiegała w granicach od **84,4%** do **106,1%** planu.

W 2019 r. w **7** dzielnicach zrealizowane dochody były wyższe od planowanych, natomiast w **11** dzielnicach plan dochodów nie został wykonany.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2019 r. w stosunku do 2018 r.

WYK. 13 DOCHODY DZIELNIC - ZMIANA W 2019 R. W STOSUNKU DO 2018 R. [w %]

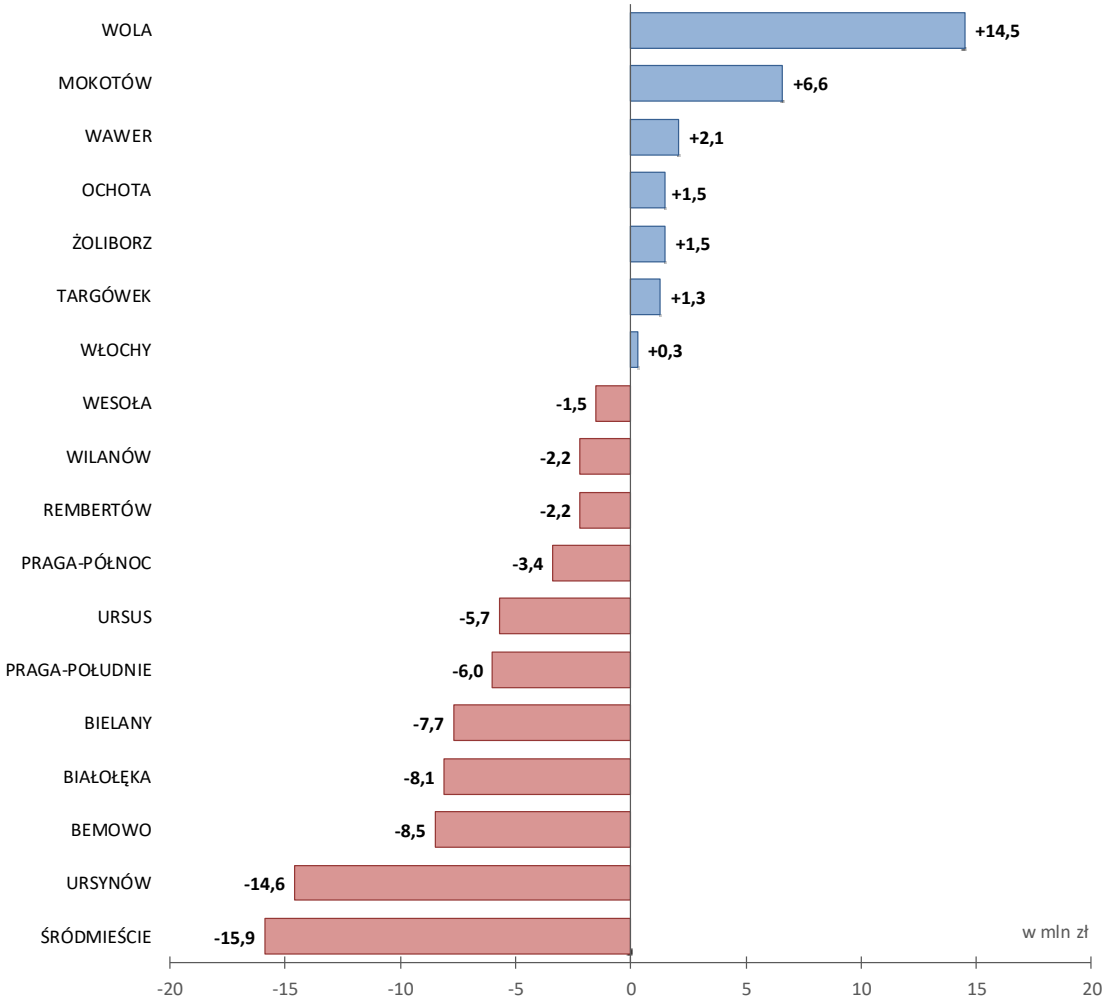


Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wahała się w granicach od **-16,7%** do **+22,8%**.

W 2019 r. w stosunku do roku poprzedzającego **5 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **13 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2019 r.

WYK. 14 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 R. [w mln zł]



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2019 r. wyniosły od **-15,9 mln zł** (dz. Śródmieście) do **+14,5 mln zł** (dz. Wola).

5.2 Wydatki

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2019 r. na tle 2018 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	**18 066 361 009**	**16 622 274 264**	**19 218 159 407**	**19 749 762 449**	**18 715 018 722**	**92,0**	**94,8**	**112,6**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**15 066 382 564**	**14 433 200 969**	**16 254 815 921**	**17 059 190 806**	**16 339 960 762**	**95,8**	**95,8**	**113,2**
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 999 978 445**	**2 189 073 295**	**2 963 343 486**	**2 690 571 643**	**2 375 057 960**	**73,0**	**88,3**	**108,5**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**76 665**	**60 300**	**43 310**	**83 722**	**63 829**	**78,7**	**76,2**	**105,9**
-	wydatki bieżące	76 665	60 300	43 310	83 722	63 829	78,7	76,2	105,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**16 684 664**	**15 407 734**	**16 861 072**	**15 029 849**	**14 548 474**	**92,3**	**96,8**	**94,4**
-	wydatki bieżące	15 126 864	14 177 994	16 072 300	14 299 818	13 822 621	93,7	96,7	97,5
-	wydatki majątkowe	1 557 800	1 229 740	788 772	730 031	725 853	78,9	99,4	59,0
400	**WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**5 867 333**	**3 766 382**	**5 702 087**	**4 167 615**	**3 434 625**	**64,2**	**82,4**	**91,2**
-	wydatki bieżące	3 869 333	3 393 226	4 078 247	3 967 615	3 339 634	87,7	84,2	98,4
-	wydatki majątkowe	1 998 000	373 156	1 623 840	200 000	94 991	18,7	47,5	25,5
500	**HANDEL**	**104 717**	**77 095**	**6 868 213**	**552 414**	**108 144**	**73,6**	**19,6**	**140,3**
-	wydatki bieżące	360	0	360	360	0	0,0	0,0	-
-	wydatki majątkowe	104 357	77 095	6 867 853	552 054	108 144	73,9	19,6	140,3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 006 880 693**	**4 513 913 555**	**4 845 631 445**	**4 884 915 535**	**4 674 075 282**	**90,2**	**95,7**	**103,5**
-	wydatki bieżące	3 496 682 528	3 402 187 659	3 522 684 039	3 436 473 407	3 373 695 098	97,3	98,2	99,2
-	wydatki majątkowe	1 510 198 165	1 111 725 896	1 322 947 406	1 448 442 128	1 300 380 184	73,6	89,8	117,0
630	**TURYSTYKA**	**7 506 826**	**7 067 632**	**7 250 283**	**7 827 613**	**7 308 779**	**94,1**	**93,4**	**103,4**
-	wydatki bieżące	7 372 034	6 981 670	7 199 291	7 776 621	7 276 979	94,7	93,6	104,2
-	wydatki majątkowe	134 792	85 962	50 992	50 992	31 800	63,8	62,4	37,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 474 454 055**	**1 263 013 803**	**1 330 651 267**	**1 410 845 638**	**1 267 141 718**	**85,7**	**89,8**	**100,3**
-	wydatki bieżące	1 185 628 392	1 084 865 764	1 062 607 209	1 163 527 176	1 054 290 829	91,5	90,6	97,2
-	wydatki majątkowe	288 825 663	178 148 039	268 044 058	247 318 462	212 850 889	61,7	86,1	119,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**89 721 179**	**76 149 147**	**109 172 523**	**114 900 029**	**76 875 742**	**84,9**	**66,9**	**101,0**
-	wydatki bieżące	88 346 867	75 397 574	106 158 868	110 873 181	73 545 335	85,3	66,3	97,5
-	wydatki majątkowe	1 374 312	751 573	3 013 655	4 026 848	3 330 407	54,7	82,7	443,1
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**0**	**0**	**0**	**1 489 000**	**1 468 925**	**-**	**98,7**	**-**
-	wydatki bieżące	0	0	0	1 489 000	1 468 925	-	98,7	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 290 675 511**	**1 182 757 422**	**1 444 230 486**	**1 439 472 946**	**1 314 002 595**	**91,6**	**91,3**	**111,1**
-	wydatki bieżące	1 260 660 754	1 159 672 605	1 397 427 992	1 397 326 978	1 281 489 458	92,0	91,7	110,5
-	wydatki majątkowe	30 014 757	23 084 817	46 802 494	42 145 968	32 513 137	76,9	77,1	140,8
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**7 080 867**	**6 609 486**	**333 865**	**9 358 870**	**8 978 336**	**93,3**	**95,9**	**135,8**
-	wydatki bieżące	7 080 867	6 609 486	333 865	9 358 870	8 978 336	93,3	95,9	135,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 333 299**	**618 169**	**0**	**1 406 484**	**1 406 480**	**46,4**	**100,0**	**228**
-	wydatki bieżące	1 317 800	602 673	0	1 388 800	1 388 800	45,7	100,0	230
-	wydatki majątkowe	15 499	15 496	0	17 684	17 680	100,0	100,0	114,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**306 804 560**	**305 052 777**	**305 120 483**	**309 489 258**	**307 565 031**	**99,4**	**99,4**	**100,8**
-	wydatki bieżące	281 186 640	279 850 278	284 174 477	297 398 069	295 621 913	99,5	99,4	105,6
-	wydatki majątkowe	25 617 920	25 202 499	20 946 006	12 091 189	11 943 119	98,4	98,8	47,4
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**2 198 640**	**2 176 194**	**2 316 031**	**2 320 314**	**2 286 407**	**99,0**	**98,5**	**105,1**
-	wydatki bieżące	2 198 640	2 176 194	2 316 031	2 320 314	2 286 407	99,0	98,5	105,1
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**222 494 846**	**204 647 965**	**253 000 000**	**253 000 000**	**180 801 844**	**92,0**	**71,5**	**88,3**
-	wydatki bieżące	222 494 846	204 647 965	253 000 000	253 000 000	180 801 844	92,0	71,5	88,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**994 272 253**	**941 503 183**	**1 558 457 299**	**1 135 065 770**	**1 058 176 727**	**94,7**	**93,2**	**112,4**
-	wydatki bieżące	994 210 870	941 503 183	1 555 774 141	1 135 012 930	1 058 176 727	94,7	93,2	112,4
-	wydatki majątkowe	61 383	0	2 683 158	52 840	0	0,0	0,0	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 849 042 654**	**3 675 476 248**	**3 990 934 782**	**4 326 740 953**	**4 245 697 682**	**95,5**	**98,1**	**115,5**
-	wydatki bieżące	3 438 805 607	3 396 735 696	3 516 728 335	3 916 985 787	3 879 284 528	98,8	99,0	114,2
-	wydatki majątkowe	410 237 047	278 740 552	474 206 447	409 755 166	366 413 154	67,9	89,4	131,5
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**1 449 000**	**1 447 230**	**1 609 000**	**0**	**0**	**99,9**	**-**	**0,0**
-	wydatki bieżące	1 449 000	1 447 230	1 609 000	0	0	99,9	-	0,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**350 817 481**	**337 518 238**	**399 512 623**	**292 046 821**	**261 058 501**	**96,2**	**89,4**	**77,3**
-	wydatki bieżące	135 740 709	123 496 823	145 613 270	132 834 935	117 828 273	91,0	88,7	95,4
-	wydatki majątkowe	215 076 772	214 021 415	253 899 353	159 211 886	143 230 228	99,5	90,0	66,9
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**567 963 603**	**552 898 290**	**589 378 834**	**597 496 584**	**585 890 996**	**97,3**	**98,1**	**106,0**
-	wydatki bieżące	555 078 937	543 216 799	561 866 346	583 071 573	572 025 119	97,9	98,1	105,3
-	wydatki majątkowe	12 884 666	9 681 491	27 512 488	14 425 011	13 865 877	75,1	96,1	143,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**71 489 244**	**57 900 884**	**70 985 922**	**79 869 615**	**68 907 563**	**81,0**	**86,3**	**119,0**
-	wydatki bieżące	69 031 271	55 585 743	57 657 111	75 472 184	68 380 369	80,5	90,6	123,0
-	wydatki majątkowe	2 457 973	2 315 141	13 328 811	4 397 431	527 195	94,2	12,0	22,8
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**470 611 635**	**458 321 724**	**485 281 700**	**501 229 670**	**494 829 590**	**97,4**	**98,7**	**108,0**
-	wydatki bieżące	452 326 394	445 064 799	460 162 585	489 012 274	483 292 146	98,4	98,8	108,6
-	wydatki majątkowe	18 285 241	13 256 925	25 119 115	12 217 396	11 537 445	72,5	94,4	87,0
855	**RODZINA**	**1 445 849 665**	**1 394 353 179**	**1 416 708 891**	**2 073 872 002**	**2 040 018 076**	**96,4**	**98,4**	**146,3**
-	wydatki bieżące	1 390 670 895	1 352 991 776	1 369 727 145	2 045 976 414	2 015 281 286	97,3	98,5	149,0
-	wydatki majątkowe	55 178 770	41 361 403	46 981 746	27 895 588	24 736 791	75,0	88,7	59,8
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**883 779 487**	**712 985 933**	**1 379 260 221**	**1 297 181 896**	**1 159 519 974**	**80,7**	**89,4**	**162,6**
-	wydatki bieżące	700 947 674	593 340 770	1 179 742 190	1 189 428 958	1 070 207 526	84,6	90,0	180,4
-	wydatki majątkowe	182 831 813	119 645 163	199 518 031	107 752 938	89 312 448	65,4	82,9	74,6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**678 611 800**	**620 111 007**	**667 753 656**	**652 472 484**	**623 285 426**	**91,4**	**95,5**	**100,5**
-	wydatki bieżące	537 887 552	532 918 899	496 432 445	522 639 585	521 098 379	99,1	99,7	97,8
-	wydatki majątkowe	140 724 248	87 192 108	171 321 211	129 832 899	102 187 047	62,0	78,7	117,2
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**77 586 594**	**65 559 042**	**80 911 985**	**73 261 933**	**66 198 984**	**84,5**	**90,4**	**101,0**
-	wydatki bieżące	55 638 566	50 263 872	59 448 537	60 342 424	55 914 667	90,3	92,7	111,2
-	wydatki majątkowe	21 948 028	15 295 170	21 463 448	12 919 509	10 284 317	69,7	79,6	67,2
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**243 003 738**	**222 881 645**	**250 183 429**	**265 665 434**	**251 368 993**	**91,7**	**94,6**	**112,8**
-	wydatki bieżące	162 552 499	156 011 991	193 958 827	209 129 811	200 401 737	96,0	95,8	128,5
-	wydatki majątkowe	80 451 239	66 869 654	56 224 602	56 535 623	50 967 255	83,1	90,2	76,2

Realizacja planowanych wydatków w 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **19,6%** do **100,0%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **0,0%** do **100,0%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **100,0%**.

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2019 r. na tle 2018 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W LATACH 2018-2019 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNA-MIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					W %		
	WYDATKI OGÓŁEM	**18 066 361 009**	**16 622 274 264**	**19 218 159 407**	**19 749 762 449**	**18 715 018 722**	**92,0**	**94,8**	**112,6**
I	**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**	**4 952 787 000**	**4 439 021 046**	**4 732 869 616**	**4 803 565 028**	**4 592 420 831**	**89,6**	**95,6**	**103,5**
-	wydatki bieżące	3 369 422 328	3 280 826 384	3 368 916 239	3 295 066 299	3 247 755 640	97,4	98,6	99,0
-	wydatki majątkowe	1 583 364 672	1 158 194 662	1 363 953 377	1 508 498 729	1 344 665 192	73,1	89,1	116,1
II	**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 468 276 961**	**1 262 250 369**	**1 371 609 445**	**1 425 368 264**	**1 266 820 529**	**86,0**	**88,9**	**100,4**
-	wydatki bieżące	1 213 828 710	1 106 476 504	1 107 451 220	1 214 662 985	1 076 765 175	91,2	88,6	97,3
-	wydatki majątkowe	254 448 251	155 773 864	264 158 225	210 705 279	190 055 354	61,2	90,2	122,0
III	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 053 369 580**	**866 448 878**	**1 585 009 114**	**1 477 125 336**	**1 317 823 212**	**82,3**	**89,2**	**152,1**
-	wydatki bieżące	865 768 749	747 817 386	1 372 236 245	1 365 041 579	1 226 368 076	86,4	89,8	164,0
-	wydatki majątkowe	187 600 831	118 631 492	212 772 869	112 083 757	91 455 136	63,2	81,6	77,1
IV	**BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**	**326 452 278**	**322 346 225**	**327 496 288**	**329 868 208**	**327 684 992**	**98,7**	**99,3**	**101,7**
-	wydatki bieżące	300 052 930	296 920 229	305 562 477	317 035 256	315 000 115	99,0	99,4	106,1
-	wydatki majątkowe	26 399 348	25 425 996	21 933 811	12 832 952	12 684 877	96,3	98,8	49,9
V	**EDUKACJA**	**4 415 214 060**	**4 228 349 031**	**4 584 769 299**	**4 934 981 463**	**4 847 072 520**	**95,8**	**98,2**	**114,6**
-	wydatki bieżące	3 983 490 253	3 933 163 981	4 080 898 737	4 508 076 601	4 464 229 933	98,7	99,0	113,5
-	wydatki majątkowe	431 723 807	295 185 050	503 870 562	426 904 862	382 842 586	68,4	89,7	129,7
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**	**2 386 783 143**	**2 300 778 512**	**2 444 819 809**	**3 001 784 097**	**2 916 427 110**	**96,4**	**97,2**	**126,8**
-	wydatki bieżące	2 101 950 891	2 033 607 064	2 104 085 216	2 796 578 260	2 734 791 098	96,7	97,8	134,5
-	wydatki majątkowe	284 832 252	267 171 448	340 734 593	205 205 837	181 636 011	93,8	88,5	68,0
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**	**660 222 936**	**612 936 816**	**646 989 063**	**638 972 349**	**610 004 579**	**92,8**	**95,5**	**99,5**
-	wydatki bieżące	538 395 493	533 409 617	496 785 260	522 985 245	521 398 555	99,1	99,7	97,7
-	wydatki majątkowe	121 827 443	79 527 198	150 203 803	115 987 104	88 606 024	65,3	76,4	111,4
VIII	**REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA**	**250 767 470**	**230 206 169**	**257 404 712**	**273 576 151**	**258 794 486**	**91,8**	**94,6**	**112,4**
-	wydatki bieżące	170 181 439	163 250 553	201 129 118	216 989 536	207 795 431	95,9	95,8	127,3
-	wydatki majątkowe	80 586 031	66 955 616	56 275 594	56 586 615	50 999 055	83,1	90,1	76,2
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSP.**	**54 584 098**	**41 876 826**	**60 849 511**	**52 298 967**	**42 359 967**	**76,7**	**81,0**	**101,2**
-	wydatki bieżące	54 584 098	41 876 826	60 849 511	52 298 967	42 359 967	76,7	81,0	101,2
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	-	-	-
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**	**1 263 610 687**	**1 162 175 061**	**1 368 197 357**	**1 397 382 306**	**1 283 707 116**	**92,0**	**91,9**	**110,5**
-	wydatki bieżące	1 234 476 260	1 139 967 094	1 321 439 863	1 355 668 638	1 251 593 392	92,3	92,3	109,8
-	wydatki majątkowe	29 134 427	22 207 967	46 757 494	41 713 668	32 113 724	76,2	77,0	144,6
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 234 292 796**	**1 155 885 331**	**1 838 145 193**	**1 414 840 280**	**1 251 903 381**	**93,6**	**88,5**	**108,3**
-	wydatki bieżące	1 234 231 413	1 155 885 331	1 835 462 035	1 414 787 440	1 251 903 381	93,7	88,5	108,3
-	wydatki majątkowe	61 383	0	2 683 158	52 840	0	0,0	0,0	-

Realizacja planowanych wydatków w 2019 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **81,0%** do **99,3%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **81,0%** do **99,7%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **98,8%**.

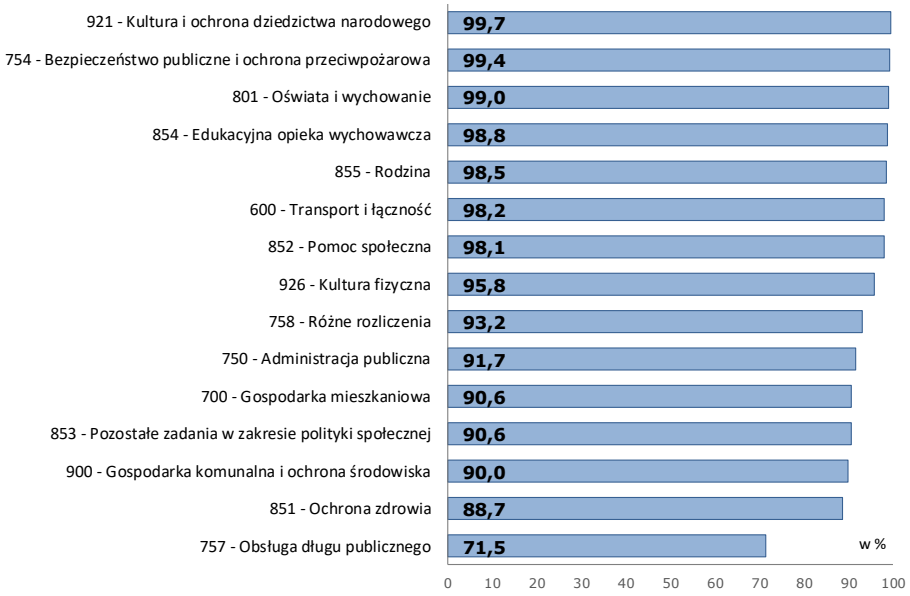
5.2.3 Wydatki bieżące

Na 2019 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **17,059 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **16,340 mld zł**, co stanowiło **95,8%** planu.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

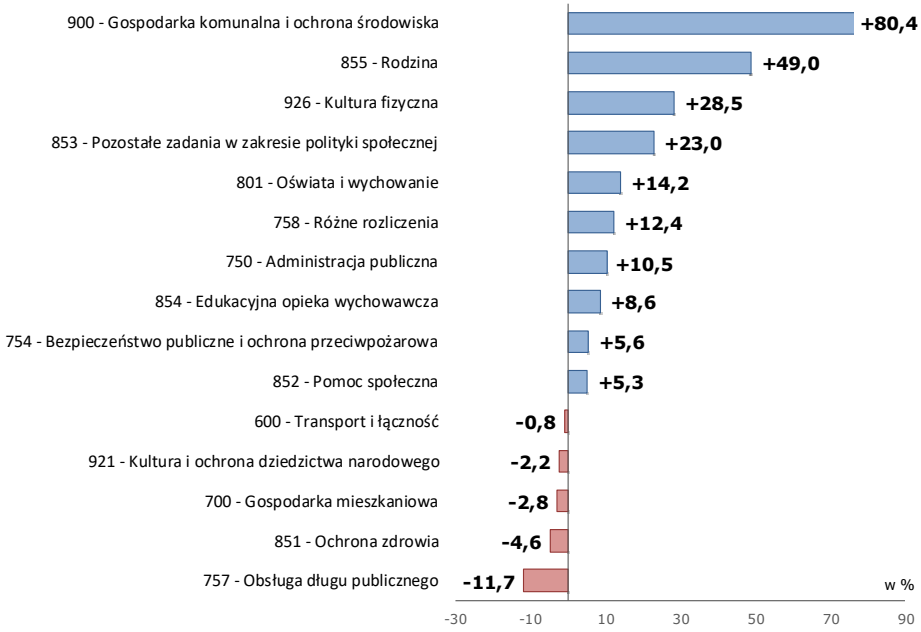
Realizacja **wydatków bieżących** w 2019 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **71,5%** do **99,7%** planu.

WYK. 15 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 [w %]



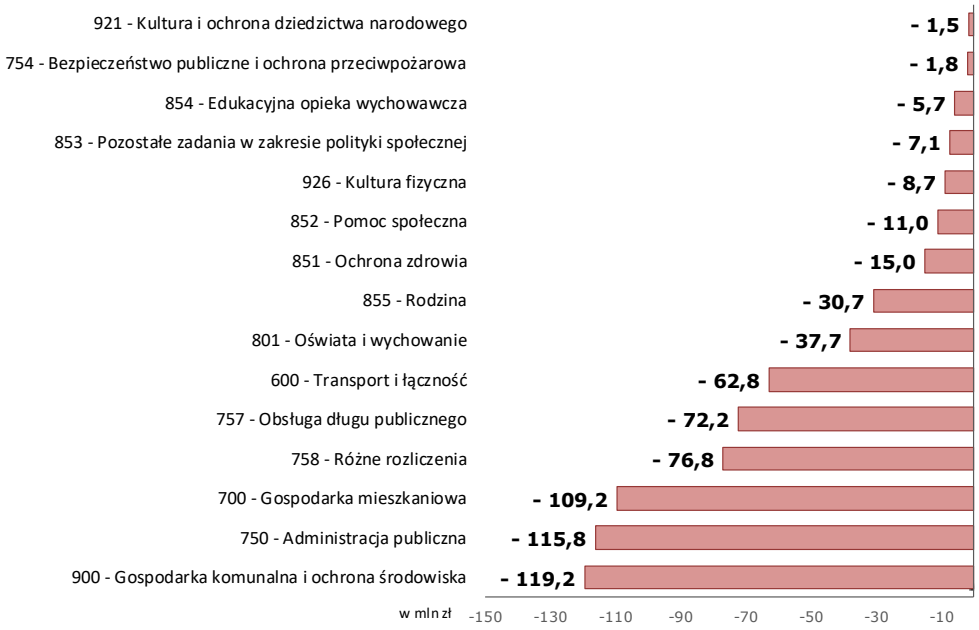
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-11,7%** do **+80,4%**.

WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA 2019 / 2018 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2019 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-119,2 mln zł** do **-1,5 mln zł**.

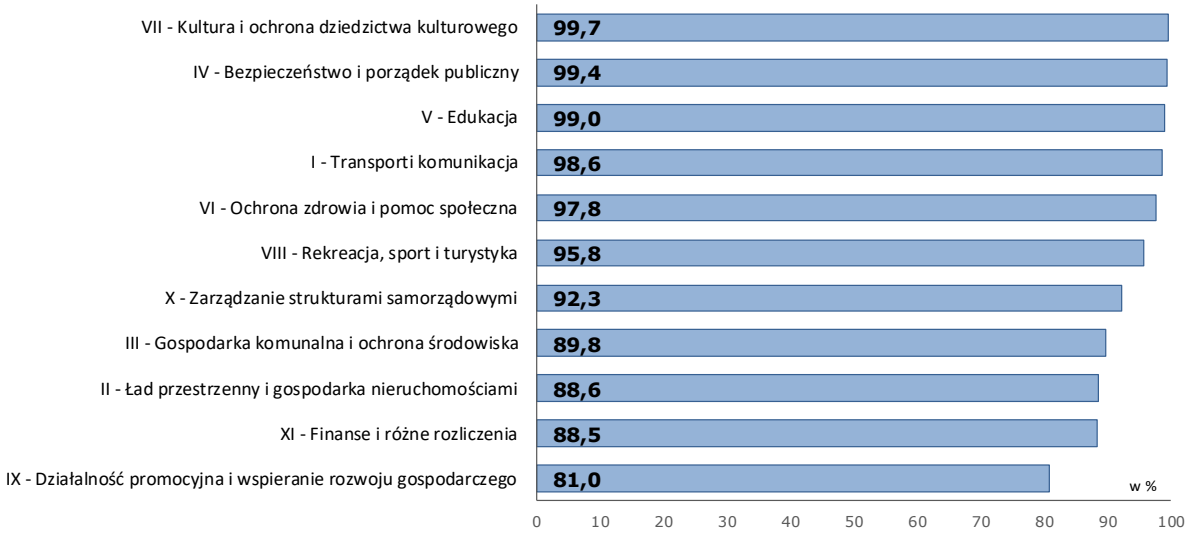
WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 R. [w mln zł]



5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

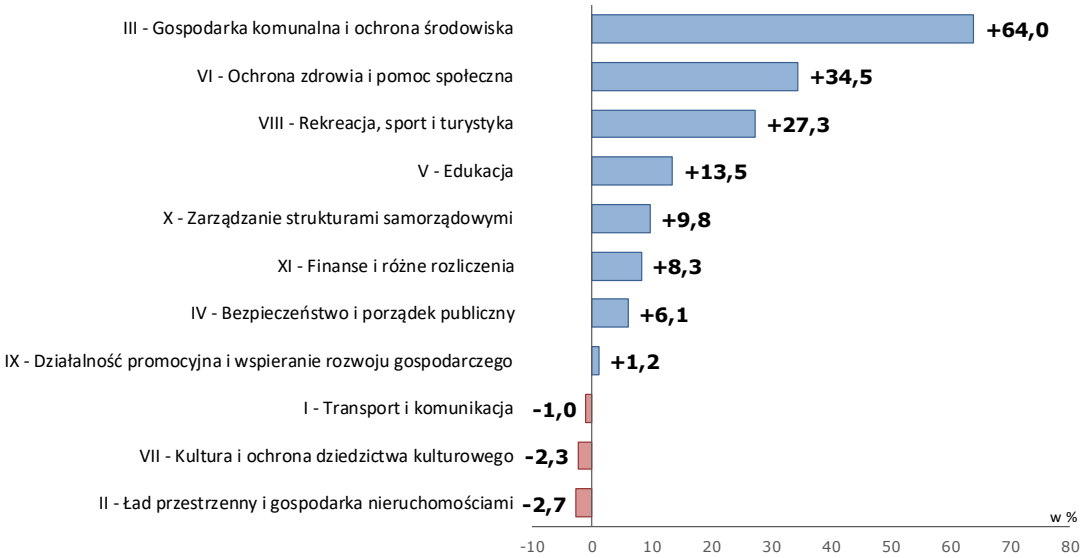
Realizacja **wydatków bieżących** w 2019 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **81,0%** do **99,7%** planu.

WYK. 18 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 R. [%]



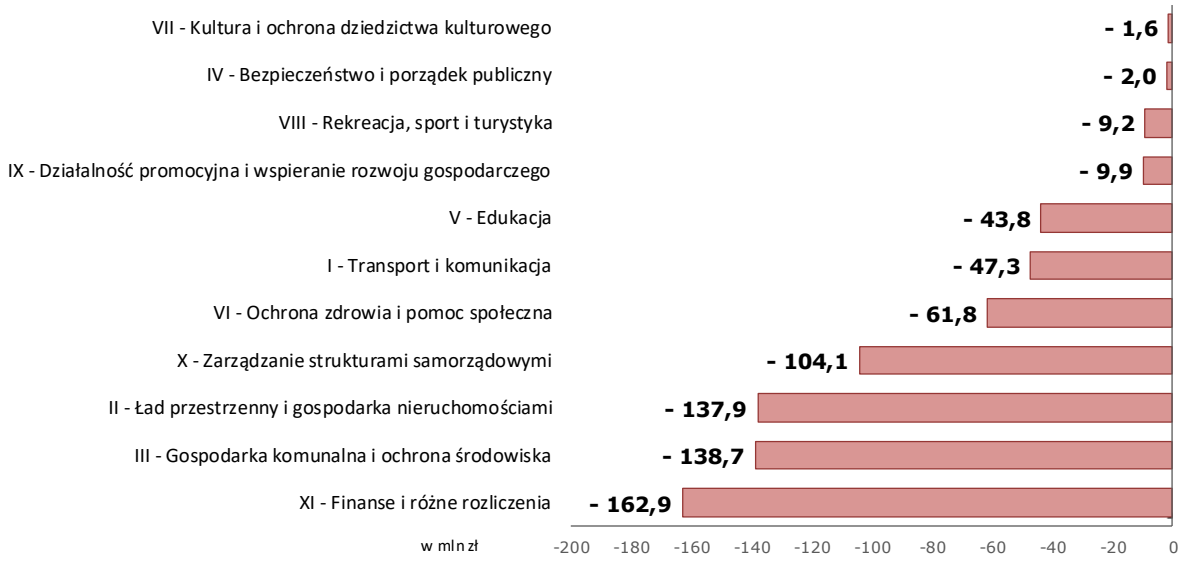
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-2,7%** do **+64,0%**.

WYK. 19 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA 2019 / 2018 [w %]



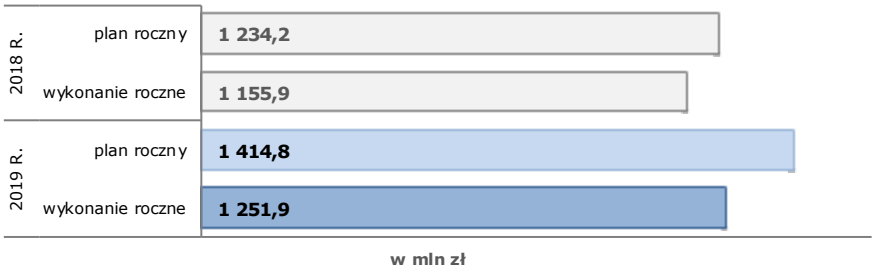
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2019 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-162,9 mln zł** do **-1,6 mln zł**.

WYK. 20 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 R. [w mln zł]



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

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – odchylenie od planu: **162,9 mln zł**

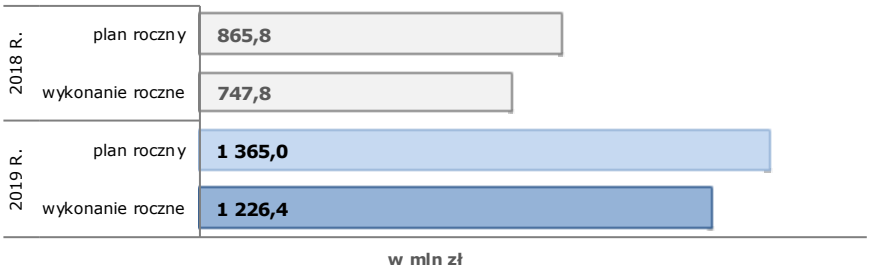


Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **88,5%**, co oznacza odchylenie od planu o **162,9 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **8,3%**, tj. o kwotę **96,0 mln zł**.

Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **162,9 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (64,2 mln zł) oraz z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (8,0 mln zł). Ponadto w 2019 r. nie wystąpiła konieczność wykorzystania pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych. Zaoszczędzona kwota w tym zakresie wyniosła 71,5 mln zł, w tym dotycząca zarządzania kryzysowego – 55,5 mln zł.

W 2019 r. poniesiono wyższe o 115,8 mln zł niż w 2018 r. wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czy na tzw. Janosikowe.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: **138,7 mln zł**

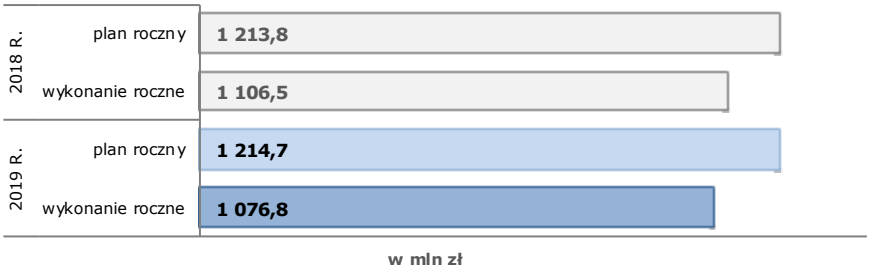


Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **89,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **138,7 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **64,0%**, tj. o kwotę **478,6 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **138,7 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi od zakładanych wydatkami związanymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wymagającymi sfinansowania w 2019 r. (107,0 mln zł) oraz utrzymaniem terenów zielonych (14,7 mln zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2019 r. w kwocie 831,9 mln zł były wyższe od środków wydatkowanych na ten cel w 2018 r. o 455,5 mln zł.

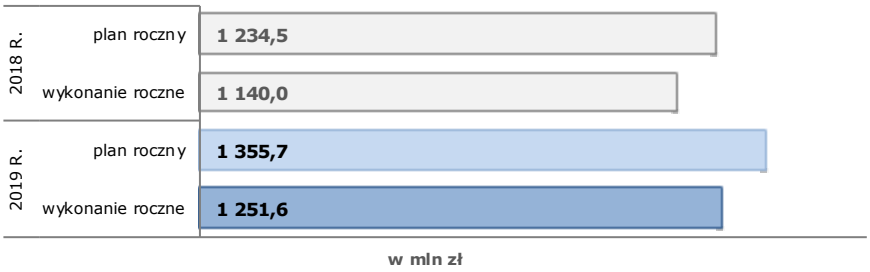
Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: **137,9 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **88,6%**, co oznacza odchylenie od planu o **137,9 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. **uległy obniżeniu** r/r o **2,7%**, tj. o kwotę **29,7 mln zł**.

Odchylenie od planu wyniosło **137,9 mln zł** i dotyczyło w głównej mierze niższych niż planowano kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (62,6 mln zł), niższych wydatków na architekturę, urbanistykę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej (23,6 mln zł) oraz niższych wydatków dotyczących zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym (20,6 mln zł) i zarządzania pozostałym zasobem komunalnym (17,5 mln zł).

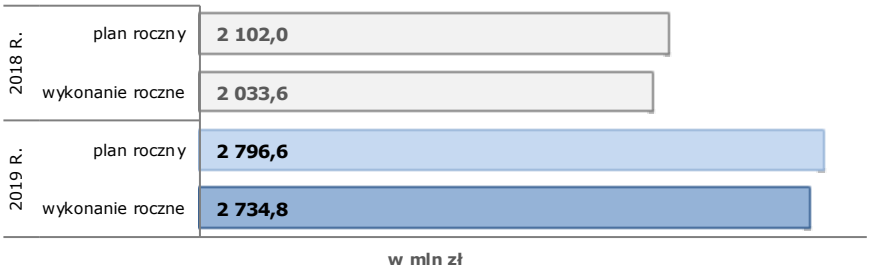
Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: **104,1 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **92,3%**, co oznacza odchylenie od planu o **104,1 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **9,8%**, tj. o kwotę **111,6 mln zł**.

Oszczędności w kwocie **104,1 mln zł** dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy (54,7 mln zł) oraz kosztów utrzymania urzędu (41,9 mln zł).

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – odchylenie od planu: **61,8 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **97,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **61,8 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **34,5%**, tj. o kwotę **701,2 mln zł**.

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń i zasiłków oraz pomocą w naturze wyniosły 1,774 mld zł, tj. 99,8% planu,
- pomocą społeczną wyniosły 866,6 mln zł, tj. 95,3% planu, w tym 184,4 mln zł na opiekę nad dziećmi do lat 3, tj. 88,8% planu,
- programami zdrowotnymi wyniosły 85,0 mln zł, tj. 87,3% planu.

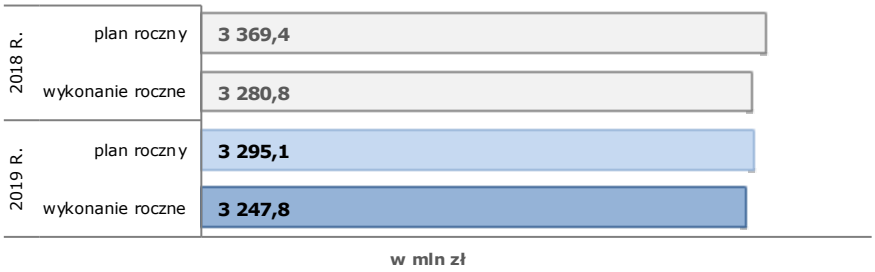
Wzrost wydatków w niniejszej sferze w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o **701,2 mln zł** w głównej mierze był spowodowany:

- wzrostem wydatków o **596 mln zł** na wypłatę świadczeń z Programu „Rodzina 500 Plus”, w związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia

na pierwsze dziecko - wydatki na Program wzrosły z kwoty 796 mln zł w 2018 r. do kwoty 1,392 mld zł w 2019 r.,

- wzrostem wydatków o **46,4 mln zł** na opiekę nad dziećmi do lat 3 – wydatki na zadanie wzrosły z kwoty 138,0 mln zł w 2018 r. do kwoty 184,4 mln zł w 2019 r., co oznacza podwojenie wydatków w stosunku do 2015 r.

Sfera I – Transport i komunikacja – odchylenie od planu: **47,3 mln zł**

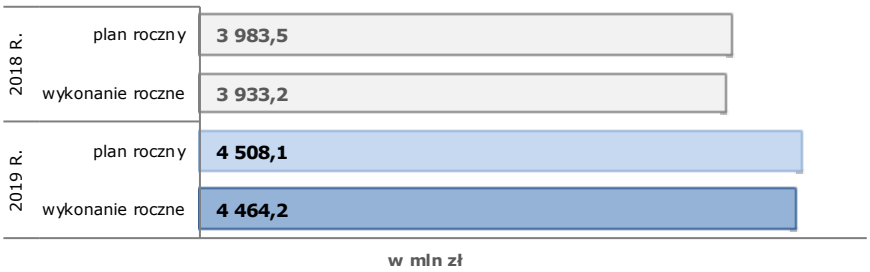


Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **98,6%**, co oznacza odchylenie od planu o **47,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. stanowiły **99,9%** wydatków roku 2018. Różnica wyniosła **33,0 mln zł**.

Wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej wyniosły 2,566 mld zł, tj. 99,7% planu,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 223,2 mln zł, tj. 93,5% planu,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 176,4 mln zł, tj. 93,3% planu,
- oświetleniem ulic wyniosły 76,3 mln zł, tj. 98,8% planu,
- utrzymaniem sygnalizacji świetlnej wyniosły 28,2 mln zł, tj. 98,1% planu.

Sfera V – Edukacja – odchylenie od planu: **43,8 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2019 r. wyniosła **99,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **43,8 mln zł**. Wydatki bieżące w 2019 r. **wzrosły** r/r o **13,5%**, tj. o kwotę **531,1 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących na edukację w stosunku do 2018 r. wyniósł **531,1 mln zł** i przewyższał wzrost subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa, która wzrosła w stosunku do 2018 r. o kwotę **226,9 mln zł**.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Na 2019 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2,691 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2,375 mld zł**, co stanowiło **88,3%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. W 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych nie obejmowało wydatków, które nie wygasły z upływem roku (tzw. wydatki niewygasające).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości **1.588,0 mln zł**, co stanowiło **87,0%** planu.

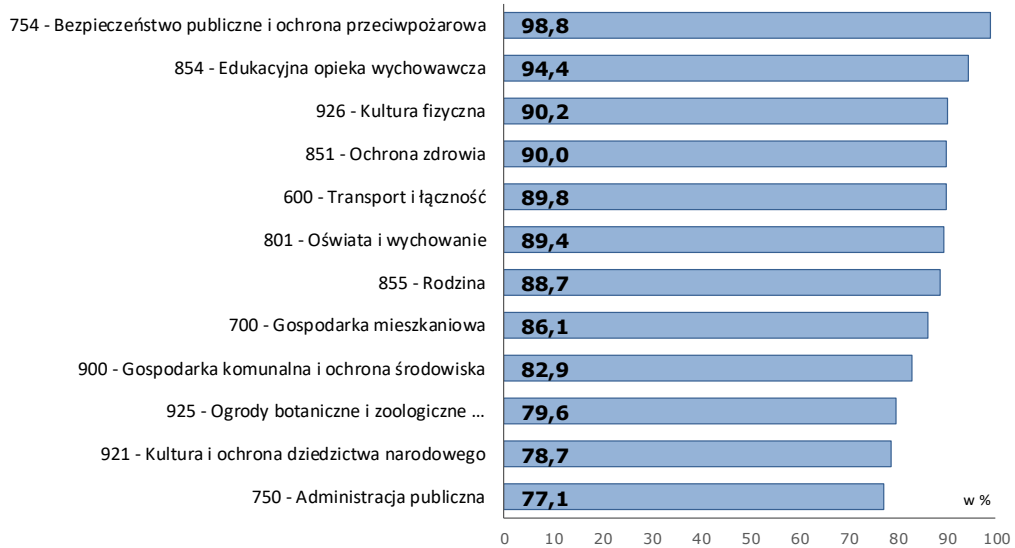
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2019 r. wydatkowano łączną kwotę **735,9 mln zł**, co stanowiło **90,4%** planu.

Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **51,2 mln zł**, co oznacza **98,6%** realizację planu.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

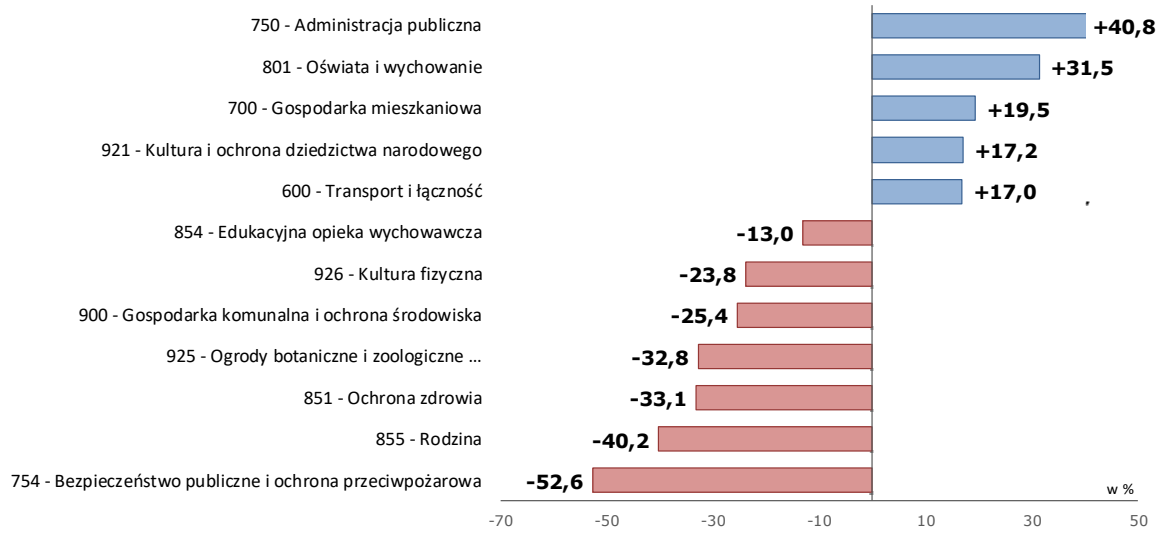
Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **77,1%** do **98,8%** planu.

WYK. 21 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 R. [w %]



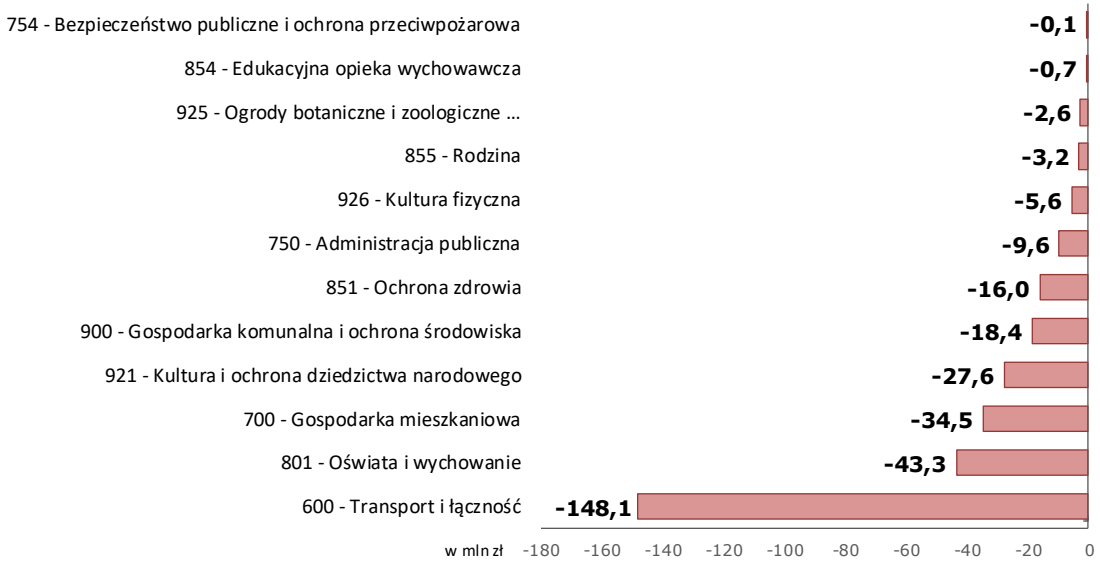
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w przekroju głównych działów zawierała się w granicach od **-52,6%** do **+40,8%**.

WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2019 / 2018 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2019 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-148,1 mln zł** do **-0,1 mln zł**.

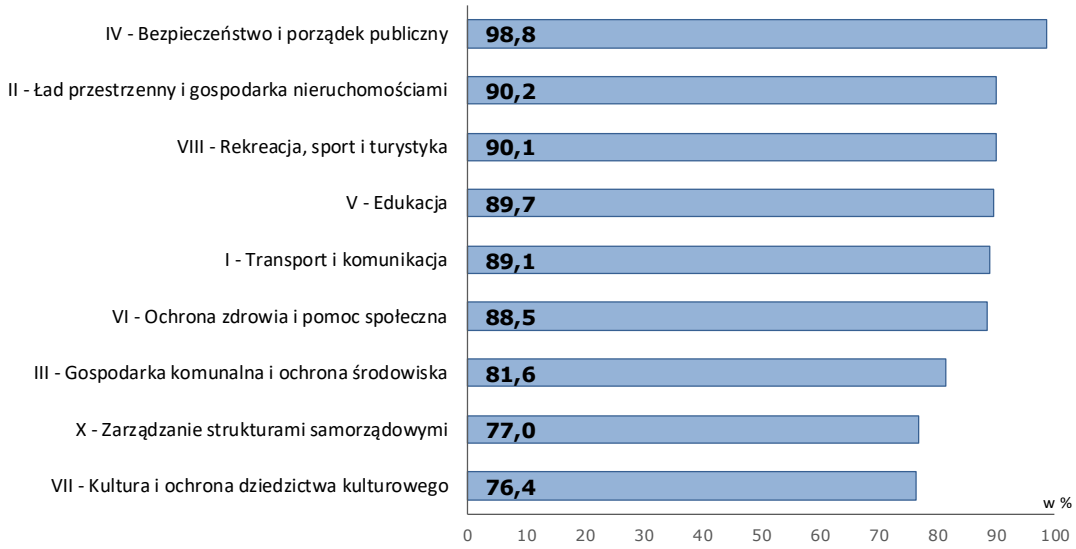
WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 R. [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

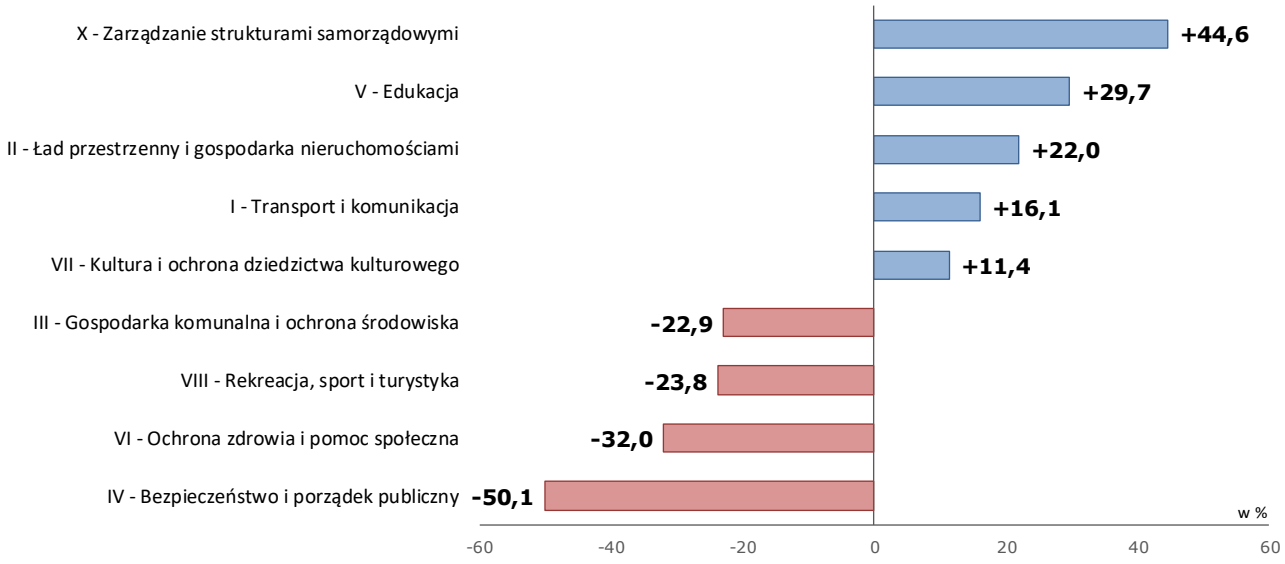
Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **76,4%** do **98,8%** planu.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 R. [w %]



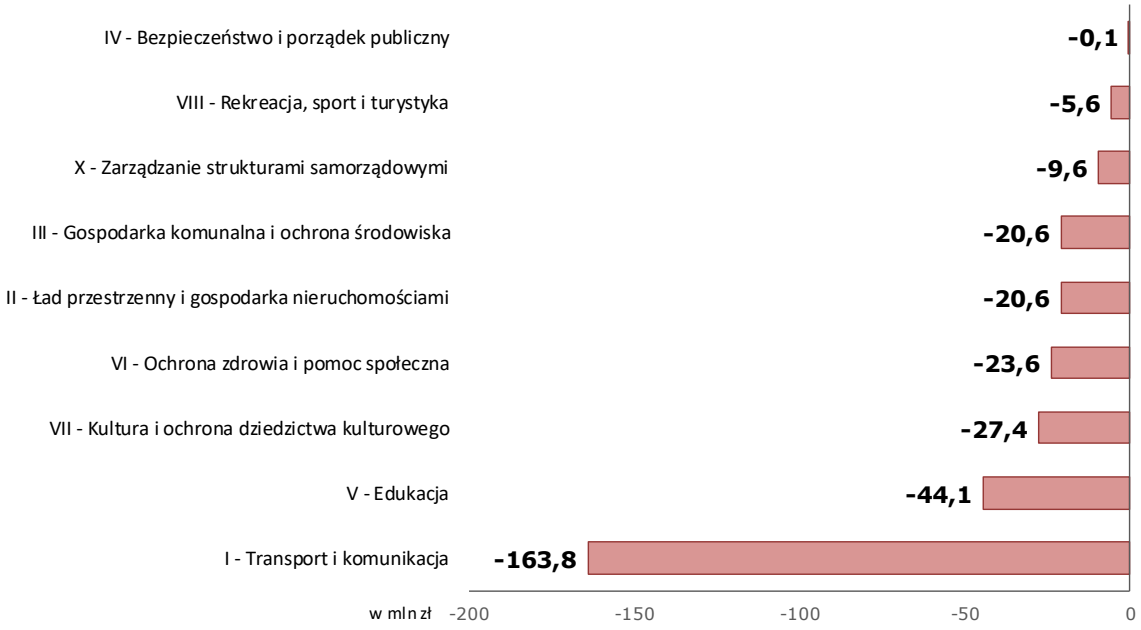
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w przekroju sfer zawierała się w granicach od **-50,1%** do **+44,6%**.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA 2019 / 2018 [w %]



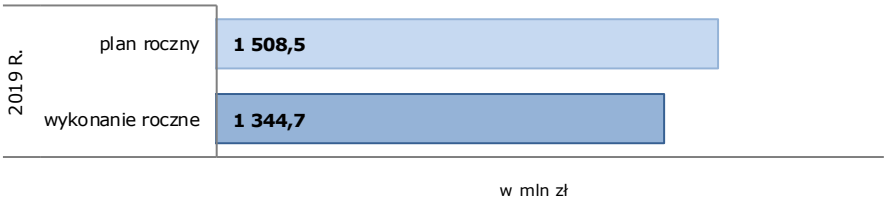
Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2019 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-163,8 mln zł** do **-0,1 mln zł**.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 R. [w mln zł]



5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

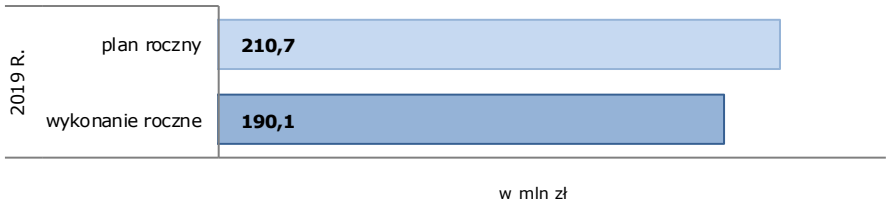


Wydatki w 2019 r. wyniosły **1.344,7 mln zł**, co oznacza **89,1%** realizację planu wynoszącego **1.508,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	**1.005,5**	**904,5**	**90,0%**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**54,7**	**39,5**	**72,2%**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta	**41,6**	**31,2**	**75,0%**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**34,9**	**34,9**	**100,0%**
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**34,7**	**33,5**	**96,5%**
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**24,4**	**24,3**	**99,9%**
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**23,9**	**19,0**	**79,5%**
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**21,4**	**19,8**	**92,5%**
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**19,6**	**18,4**	**93,8%**

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



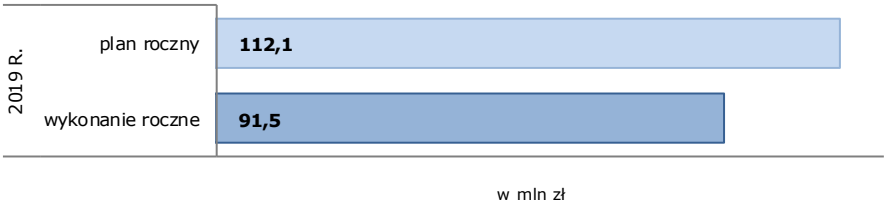
Wydatki w 2019 r. wyniosły **190,1 mln zł**, co oznacza **90,2%** realizację planu wynoszącego **210,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**33,0**	**32,2**	**97,3%**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**20,3**	**20,3**	**99,8%**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	**16,4**	**16,4**	**99,9%**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**11,5**	**11,5**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**10,7**	**10,0**	**93,2%**
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	**8,8**	**8,8**	**99,8%**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	**6,1**	**6,1**	**100,0%**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**4,9**	**1,5**	**30,2%**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3	**4,9**	**4,9**	**99,6%**

Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**4,8**	**4,7**	**97,0%**
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	**4,3**	**4,3**	**99,8%**

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

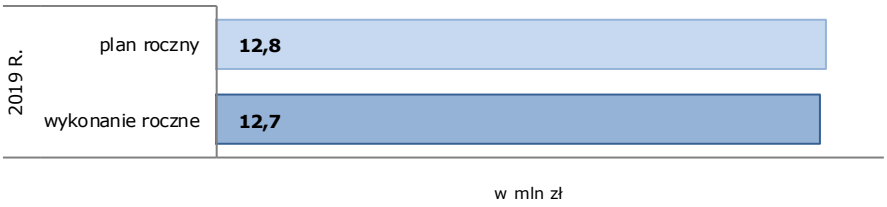


Wydatki w 2019 r. wyniosły **91,5 mln zł**, co oznacza **81,6%** realizację planu wynoszącego **112,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**16,7**	**12,7**	**76,2%**
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	**7,0**	**4,6**	**65,3%**
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**5,5**	**3,3**	**59,6%**
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	**5,0**	**5,0**	**99,5%**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	**4,7**	**4,7**	**100,0%**
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**4,0**	**4,0**	**99,7%**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**3,8**	**3,3**	**87,8%**
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**3,1**	**2,9**	**92,8%**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	**3,1**	**3,1**	**99,1%**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**3,1**	**1,0**	**34,0%**

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

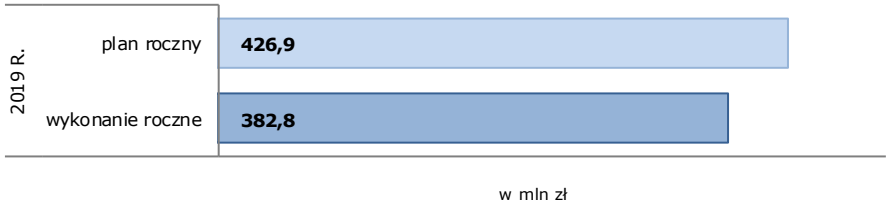


Wydatki w 2019 r. wyniosły **12,7 mln zł**, co oznacza **98,8%** realizację planu wynoszącego **12,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	**7,8**	**7,8**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**1,4**	**1,4**	**98,6%**
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**1,3**	**1,3**	**100,0%**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1,0**	**0,9**	**89,5%**

SFERA V – EDUKACJA

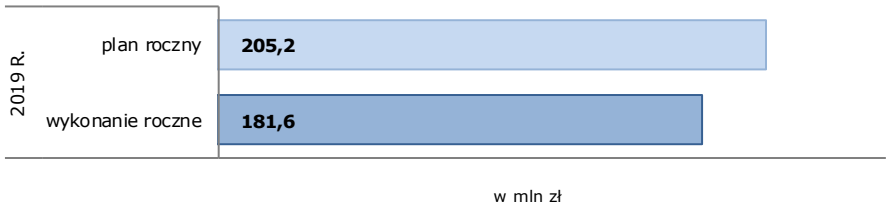


Wydatki w 2019 r. wyniosły **382,8 mln zł**, co oznacza **89,7%** realizację planu wynoszącego **426,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**35,6**	**25,6**	**72,0%**
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	**26,8**	**26,6**	**99,3%**
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	**24,2**	**12,1**	**50,2%**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**22,3**	**22,2**	**99,7%**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	**16,2**	**16,2**	**100,0%**
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**12,8**	**12,8**	**99,7%**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	**11,7**	**11,1**	**94,3%**
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	**11,3**	**11,3**	**100,0%**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	**11,3**	**11,3**	**100,0%**
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	**10,5**	**10,5**	**99,8%**

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

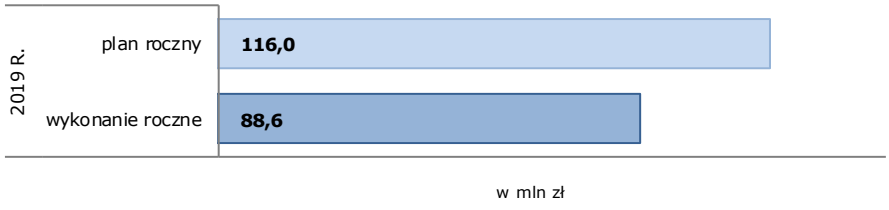


Wydatki w 2019 r. wyniosły **181,6 mln zł**, co oznacza **88,5%** realizację planu wynoszącego **205,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	**66,3**	**50,4**	**76,1%**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**19,7**	**19,7**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	**13,8**	**13,8**	**100,0%**
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	**10,0**	**10,0**	**100,0%**
Budowa żłobka przy ul. Kazury	**9,6**	**9,6**	**99,6%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	**7,9**	**7,9**	**100,0%**
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	**7,0**	**7,0**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	**6,6**	**6,6**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	**6,3**	**6,3**	**100,0%**
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**5,1**	**5,1**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo ReaIizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**5,0**	**5,0**	**100,0%**

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

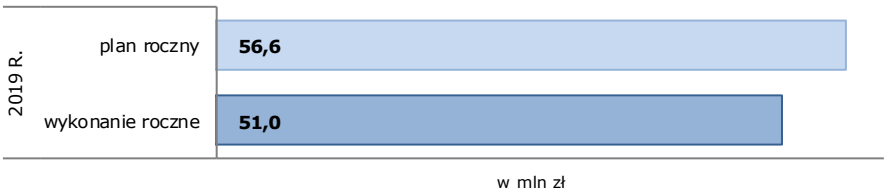


Wydatki w 2019 r. wyniosły **88,6 mln zł**, co oznacza **76,4%** realizację planu wynoszącego **116,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**31,0**	**28,4**	**91,7%**
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	**20,1**	**15,2**	**72,7%**
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	**18,5**	**7,4**	**39,9%**
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	**11,6**	**11,3**	**97,9%**
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	**7,0**	**6,9**	**99,3%**
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**5,0**	**-**	**-**
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	**3,1**	**3,1**	**100,0%**
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	**2,3**	**2,3**	**100,0%**

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

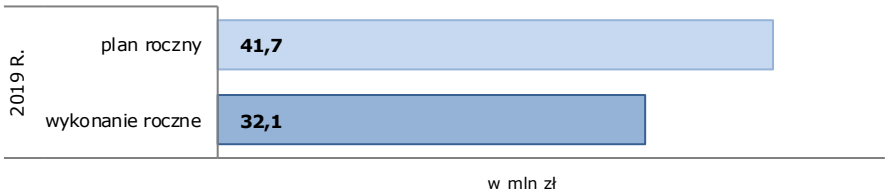


Wydatki w 2019 r. wyniosły **51,0 mln zł**, co oznacza **90,1%** realizację planu wynoszącego **56,6 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	**12,1**	**11,2**	**93,0%**
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	**9,6**	**9,6**	**100,0%**
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**8,2**	**6,6**	**80,0%**
Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	**4,0**	**3,5**	**87,1%**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	**3,5**	**1,8**	**50,4%**
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**2,5**	**2,5**	**100,0%**
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	**2,5**	**2,2**	**90,2%**
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	**2,0**	**2,0**	**100,0%**

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2019 r. wyniosły **32,1 mln zł**, co oznacza **77,0%** realizację planu wynoszącego **41,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan mln zł	Wykonanie mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**16,2**	**15,1**	**92,9%**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	**5,5**	**2,7**	**49,2%**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**4,1**	**1,8**	**44,0%**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**3,0**	**3,0**	**99,8%**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**1,9**	**0,7**	**35,3%**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	**1,5**	**1,2**	**81,9%**

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2019 r. wyniosła **97,7%**, w tym **wydatków bieżących 98,4%** i **wydatków majątkowych 90,4%**.

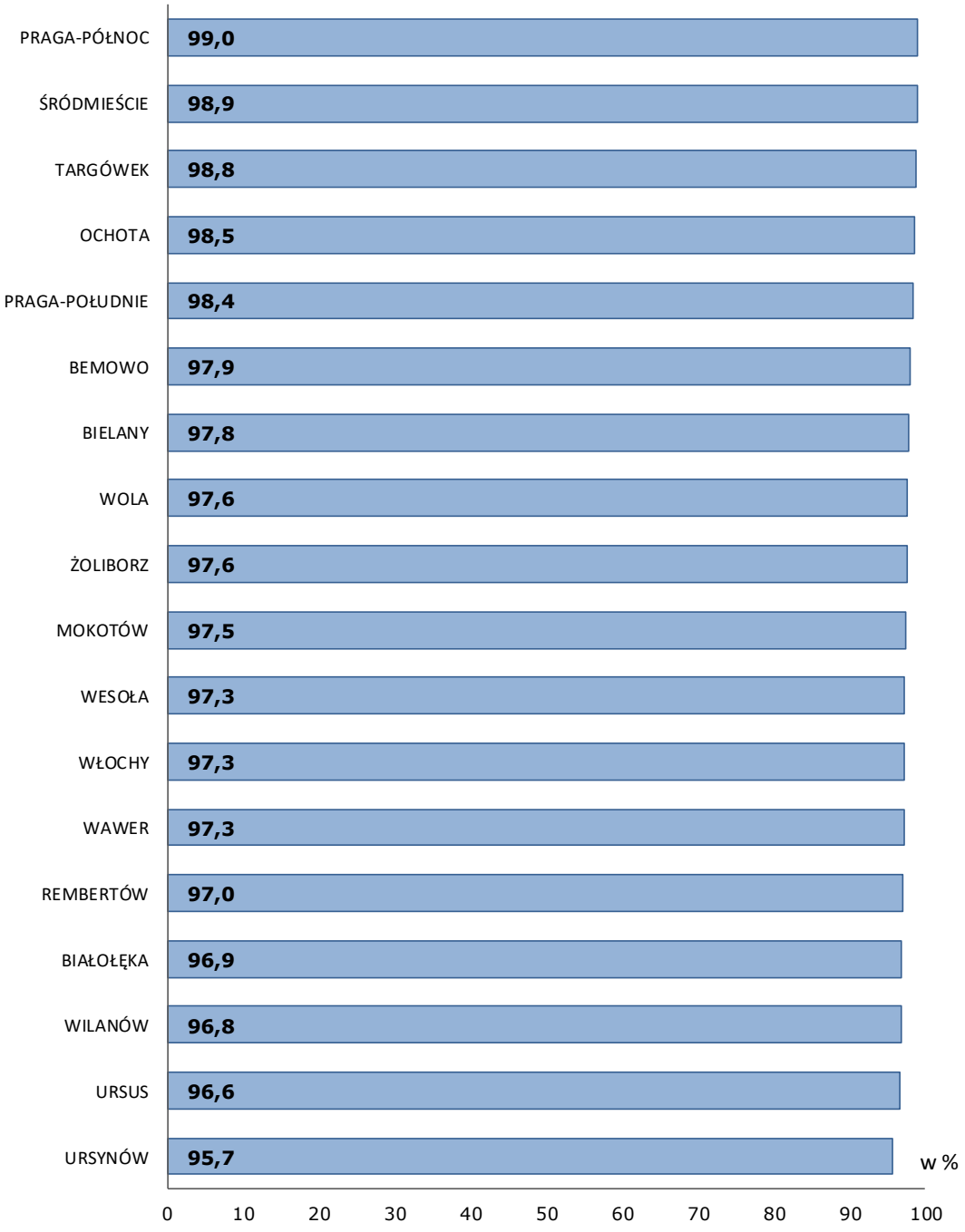
Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2019 r. na tle 2018 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					W %		
WYDATKI OGÓŁEM		**8 119 082 412**	**7 619 759 079**	**8 205 148 342**	**9 079 714 979**	**8 870 951 015**	**93,9**	**97,7**	**116,4**
WYDATKI BIEŻĄCE		**7 131 899 301**	**6 992 045 531**	**7 076 133 668**	**8 265 965 405**	**8 135 034 365**	**98,0**	**98,4**	**116,3**
WYDATKI MAJĄTKOWE		**987 183 111**	**627 713 548**	**1 129 014 674**	**813 749 574**	**735 916 650**	**63,6**	**90,4**	**117,2**
01	**BEMOWO**	**454 907 905**	**391 217 914**	**429 505 081**	**471 334 419**	**461 310 648**	**86,0**	**97,9**	**117,9**
-	wydatki bieżące	381 761 359	363 358 791	370 709 749	456 549 480	448 270 619	95,2	98,2	123,4
-	wydatki majątkowe	73 146 546	27 859 123	58 795 332	14 784 939	13 040 029	38,1	88,2	46,8
02	**BIAŁOŁĘKA**	**615 167 257**	**562 533 538**	**620 088 126**	**718 877 637**	**696 475 010**	**91,4**	**96,9**	**123,8**
-	wydatki bieżące	509 880 593	498 285 604	500 455 935	626 540 391	617 778 488	97,7	98,6	124,0
-	wydatki majątkowe	105 286 664	64 247 934	119 632 191	92 337 246	78 696 522	61,0	85,2	122,5
03	**BIELANY**	**594 741 064**	**559 302 994**	**538 713 831**	**620 210 359**	**606 465 779**	**94,0**	**97,8**	**108,4**
-	wydatki bieżące	513 536 802	503 006 324	509 060 584	590 623 893	579 788 265	97,9	98,2	115,3
-	wydatki majątkowe	81 204 262	56 296 670	29 653 247	29 586 466	26 677 514	69,3	90,2	47,4
04	**MOKOTÓW**	**887 562 297**	**852 047 852**	**854 899 783**	**979 080 757**	**954 913 316**	**96,0**	**97,5**	**112,1**
-	wydatki bieżące	810 059 906	795 936 863	787 363 317	921 288 619	903 677 590	98,3	98,1	113,5
-	wydatki majątkowe	77 502 391	56 110 989	67 536 466	57 792 138	51 235 726	72,4	88,7	91,3
05	**OCHOTA**	**372 334 116**	**353 230 542**	**385 837 735**	**426 751 915**	**420 391 818**	**94,9**	**98,5**	**119,0**
-	wydatki bieżące	334 911 192	329 039 664	339 716 585	384 896 405	379 639 992	98,2	98,6	115,4
-	wydatki majątkowe	37 422 924	24 190 878	46 121 150	41 855 510	40 751 826	64,6	97,4	168,5
06	**PRAGA-POŁUDNIE**	**692 789 964**	**678 583 851**	**727 869 983**	**834 327 868**	**820 927 082**	**97,9**	**98,4**	**121,0**
-	wydatki bieżące	656 663 223	649 998 524	646 994 123	762 272 007	753 653 827	99,0	98,9	115,9
-	wydatki majątkowe	36 126 741	28 585 327	80 875 860	72 055 861	67 273 255	79,1	93,4	235,3
07	**PRAGA-PÓŁNOC**	**404 643 604**	**368 599 976**	**442 906 069**	**422 353 484**	**418 100 015**	**91,1**	**99,0**	**113,4**
-	wydatki bieżące	337 884 517	334 097 530	329 726 625	365 391 290	361 582 764	98,9	99,0	108,2
-	wydatki majątkowe	66 759 087	34 502 446	113 179 444	56 962 194	56 517 251	51,7	99,2	163,8
08	**REMBERTÓW**	**115 033 314**	**109 456 152**	**120 205 176**	**128 242 969**	**124 356 020**	**95,2**	**97,0**	**113,6**
-	wydatki bieżące	102 614 552	100 136 642	100 504 349	117 688 630	115 228 219	97,6	97,9	115,1
-	wydatki majątkowe	12 418 762	9 319 510	19 700 827	10 554 339	9 127 801	75,0	86,5	97,9
09	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**735 212 869**	**715 324 720**	**727 540 281**	**798 613 921**	**789 856 247**	**97,3**	**98,9**	**110,4**
-	wydatki bieżące	708 800 265	696 258 390	695 114 654	776 882 579	769 137 642	98,2	99,0	110,5
-	wydatki majątkowe	26 412 604	19 066 330	32 425 627	21 731 342	20 718 605	72,2	95,3	108,7
10	**TARGÓWEK**	**504 499 148**	**482 481 720**	**554 921 614**	**601 500 918**	**594 419 274**	**95,6**	**98,8**	**123,2**
-	wydatki bieżące	444 647 424	438 437 540	448 895 456	518 883 286	513 549 038	98,6	99,0	117,1
-	wydatki majątkowe	59 851 724	44 044 180	106 026 158	82 617 632	80 870 236	73,6	97,9	183,6
11	**URSUS**	**275 430 879**	**262 372 452**	**287 821 488**	**317 968 745**	**307 104 114**	**95,3**	**96,6**	**117,0**
-	wydatki bieżące	233 119 442	229 526 339	240 243 179	279 438 461	276 037 947	98,5	98,8	120,3
-	wydatki majątkowe	42 311 437	32 846 113	47 578 309	38 530 284	31 066 167	77,6	80,6	94,6
12	**URSYNÓW**	**560 957 920**	**514 875 636**	**571 857 523**	**663 792 238**	**635 001 127**	**91,8**	**95,7**	**123,3**
-	wydatki bieżące	475 338 712	468 569 215	469 876 418	566 122 526	558 808 294	98,6	98,7	119,3
-	wydatki majątkowe	85 619 208	46 306 421	101 981 105	97 669 712	76 192 833	54,1	78,0	164,5
13	**WAWER**	**359 925 068**	**329 165 695**	**371 411 565**	**398 333 926**	**387 445 865**	**91,5**	**97,3**	**117,7**
-	wydatki bieżące	295 229 382	288 442 425	296 191 205	354 183 327	349 607 020	97,7	98,7	121,2
-	wydatki majątkowe	64 695 686	40 723 270	75 220 360	44 150 599	37 838 845	62,9	85,7	92,9
14	**WESOŁA**	**126 621 391**	**120 188 009**	**123 245 706**	**140 162 675**	**136 341 693**	**94,9**	**97,3**	**113,4**
-	wydatki bieżące	103 566 867	100 528 961	103 200 395	123 550 292	120 155 044	97,1	97,3	119,5
-	wydatki majątkowe	23 054 524	19 659 048	20 045 311	16 612 383	16 186 649	85,3	97,4	82,3
15	**WILANÓW**	**271 639 984**	**236 359 341**	**270 869 104**	**299 466 169**	**290 013 487**	**87,0**	**96,8**	**122,7**
-	wydatki bieżące	189 788 131	185 147 477	188 120 671	236 692 307	231 257 011	97,6	97,7	124,9
-	wydatki majątkowe	81 851 853	51 211 864	82 748 433	62 773 862	58 756 476	62,6	93,6	114,7
16	**WŁOCHY**	**210 361 250**	**192 821 364**	**225 457 894**	**235 686 809**	**229 355 844**	**91,7**	**97,3**	**118,9**
-	wydatki bieżące	186 233 655	181 843 326	188 032 915	217 469 710	211 974 967	97,6	97,5	116,6
-	wydatki majątkowe	24 127 595	10 978 038	37 424 979	18 217 099	17 380 877	45,5	95,4	158,3
17	**WOLA**	**705 987 857**	**673 155 026**	**688 940 938**	**739 281 928**	**721 427 630**	**95,3**	**97,6**	**107,2**
-	wydatki bieżące	633 631 944	620 033 065	642 115 105	716 758 130	700 233 271	97,9	97,7	112,9
-	wydatki majątkowe	72 355 913	53 121 961	46 825 833	22 523 798	21 194 359	73,4	94,1	39,9
18	**ŻOLIBORZ**	**231 266 525**	**218 042 298**	**263 056 445**	**283 728 242**	**277 046 047**	**94,3**	**97,6**	**127,1**
-	wydatki bieżące	214 231 335	209 398 851	219 812 403	250 734 072	244 654 369	97,7	97,6	116,8
-	wydatki majątkowe	17 035 190	8 643 447	43 244 042	32 994 170	32 391 678	50,7	98,2	374,8

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2019 r.

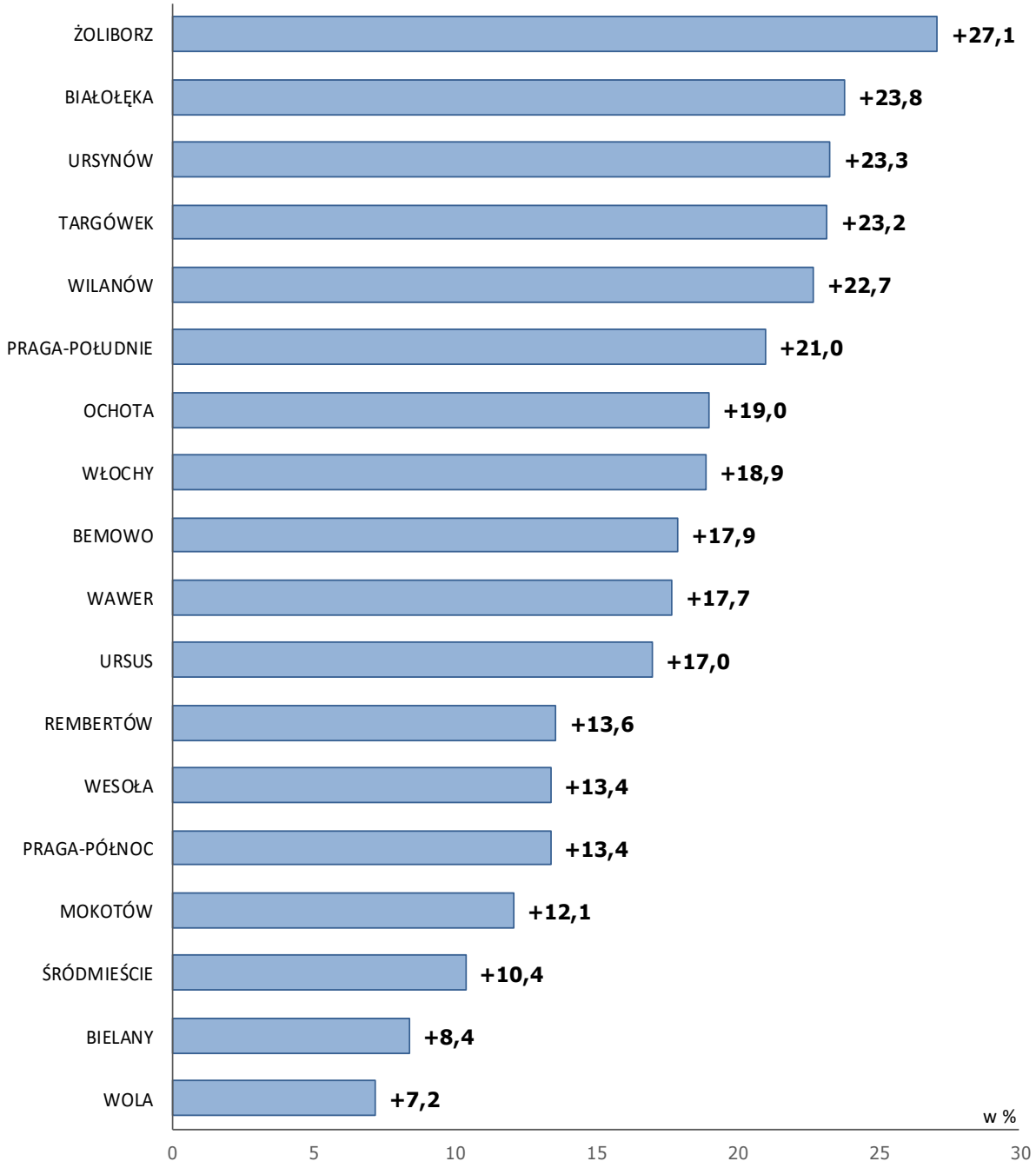
WYK. 27 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 ROKU [w %]



Realizacja wydatków ogółem dzielnic w 2019 r. przebiegała w granicach od **95,7%** do **99,0%** planu.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

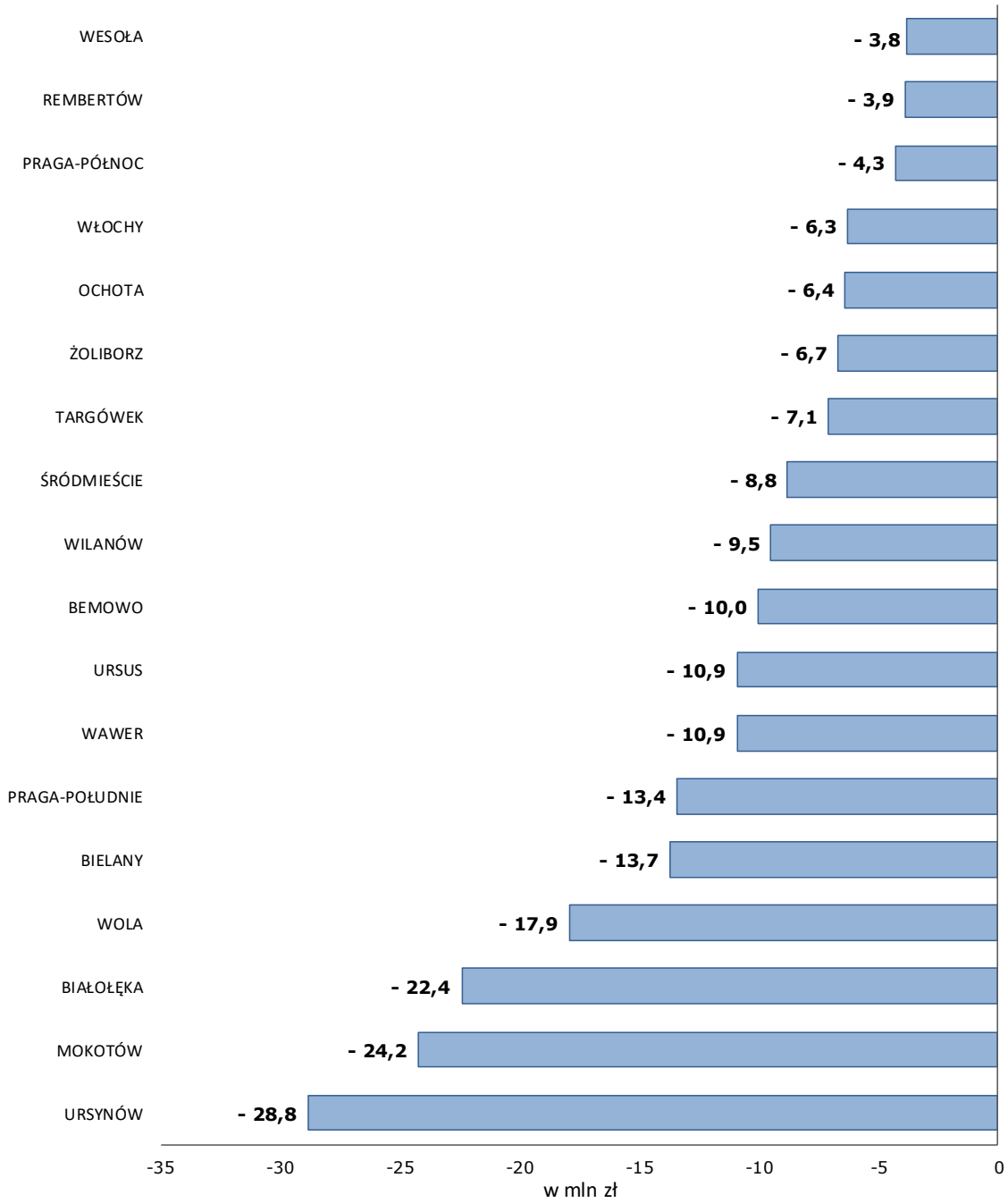
WYK. 28 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA 2019 / 2018 [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+7,2%** do **+27,1%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2019 r.

WYK. 29 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 ROKU [w mln zł]



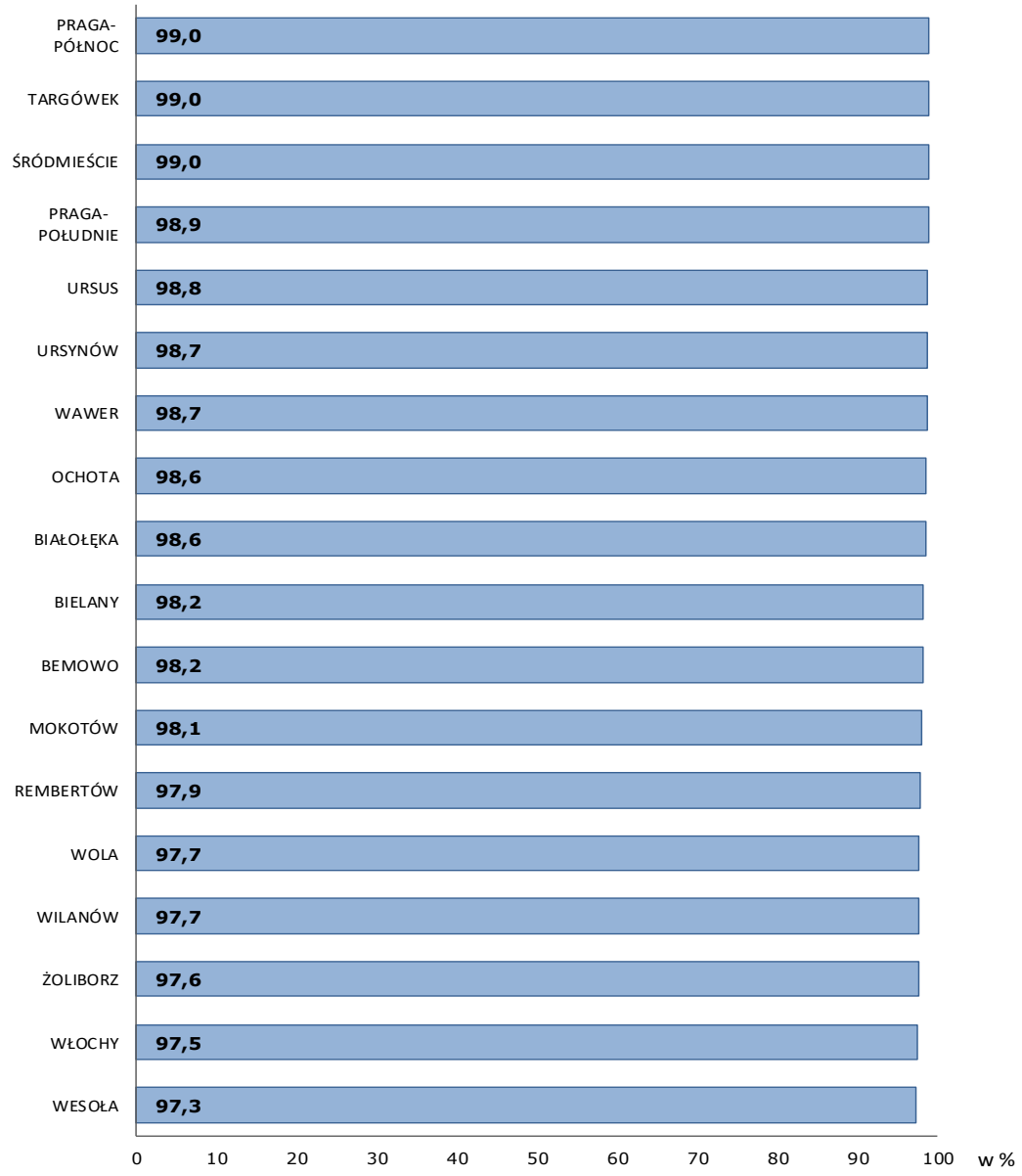
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2019 r. wyniosły od **-28,8 mln zł** do **-3,8 mln zł**.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2019 r. wyniosła **98,4%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2019 r.

WYK. 30 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 ROKU [w %]

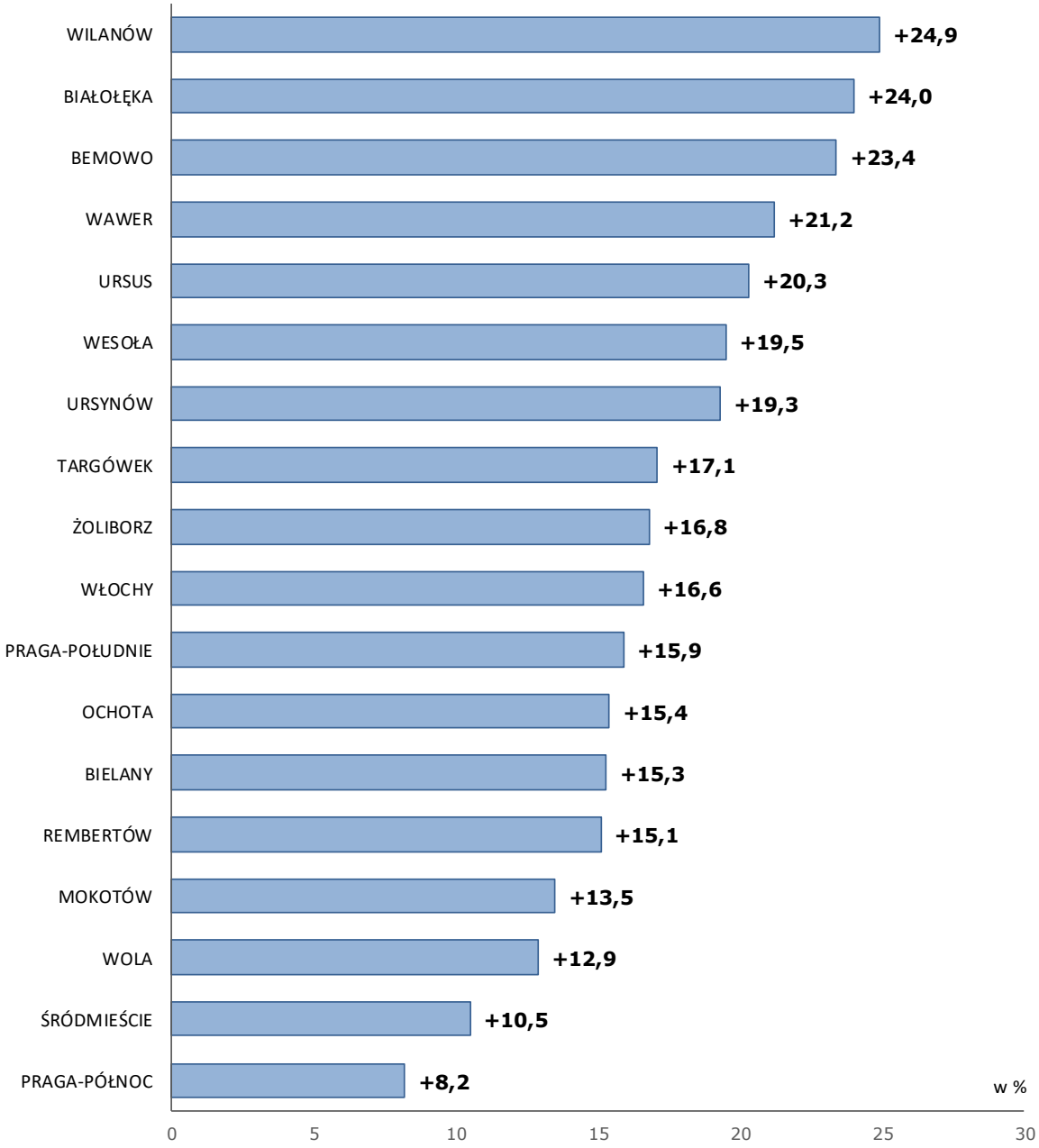


Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2019 r. przebiegała w granicach od **97,3%** do **99,0%** planu.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2019 r. **13 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **5 dzielnicach nastąpił jego spadek**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 31 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA 2019 / 2018 [w %]

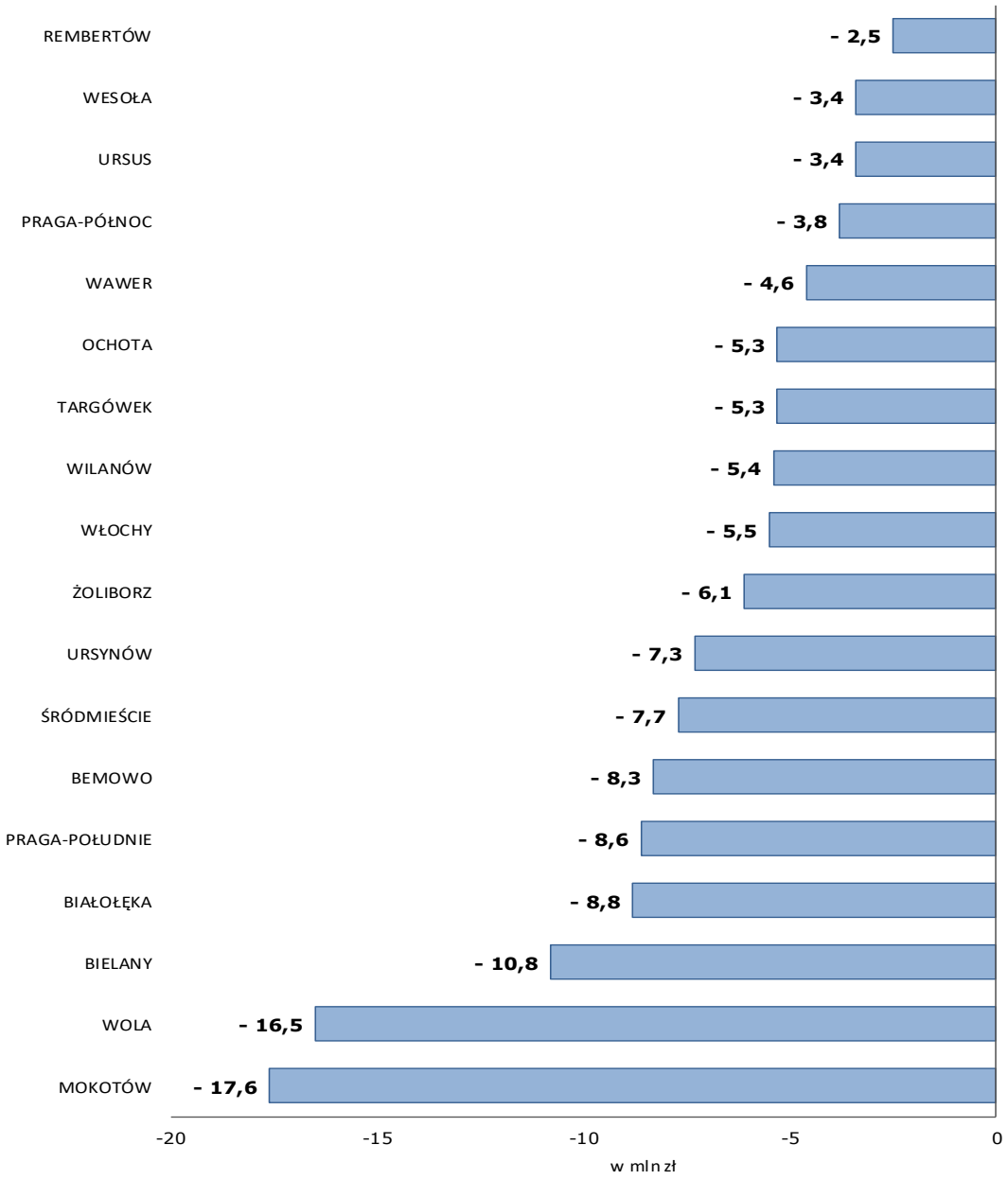


W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących**.

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+8,2%** do **+24,9%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2019 r.

WYK. 32 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 ROKU [w mln zł]



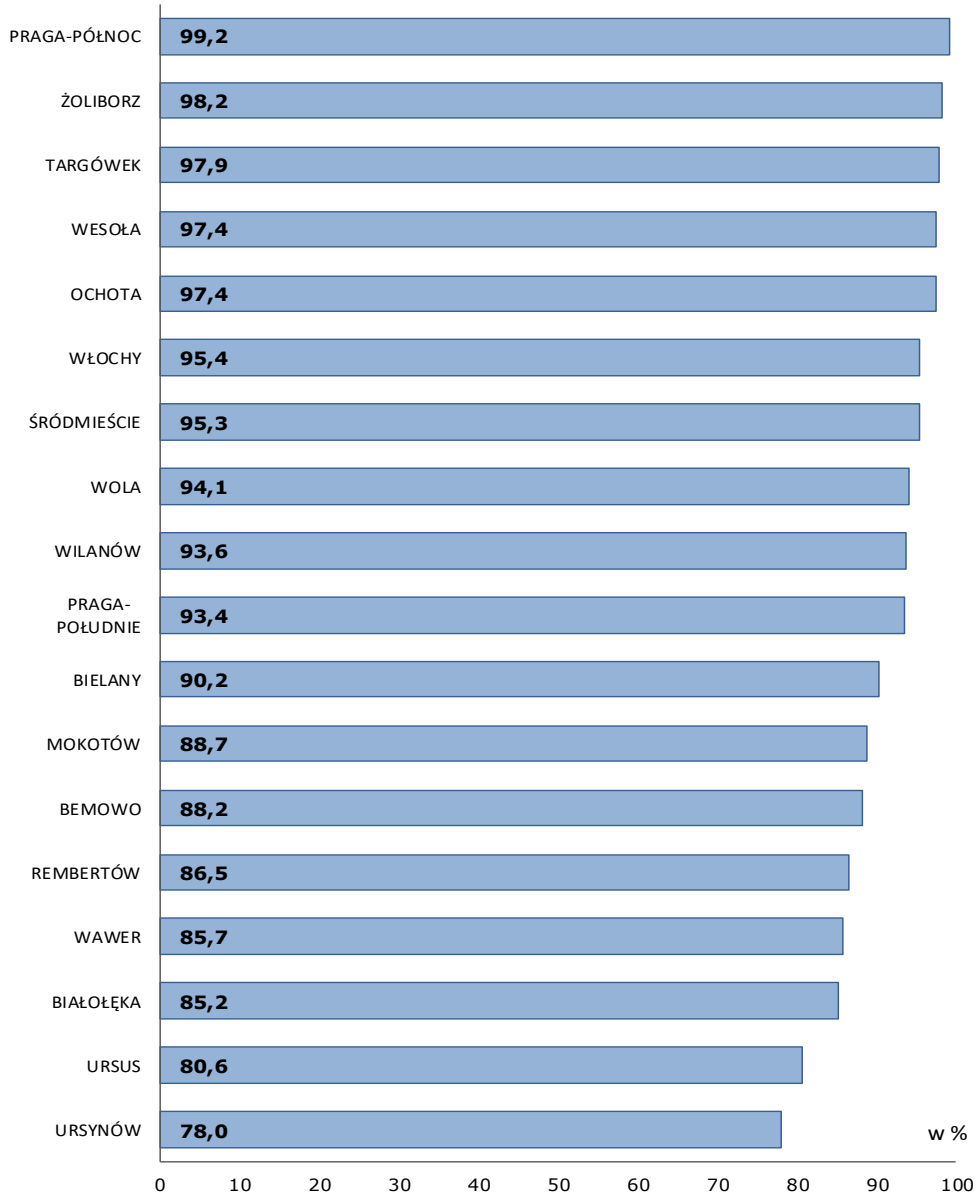
Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2019 r. wyniosły od **-17,6 mln zł** do **-2,5 mln zł**.

5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2019 r. wyniosła **90,4%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2019 r.

WYK. 33 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2019 ROKU [w %]

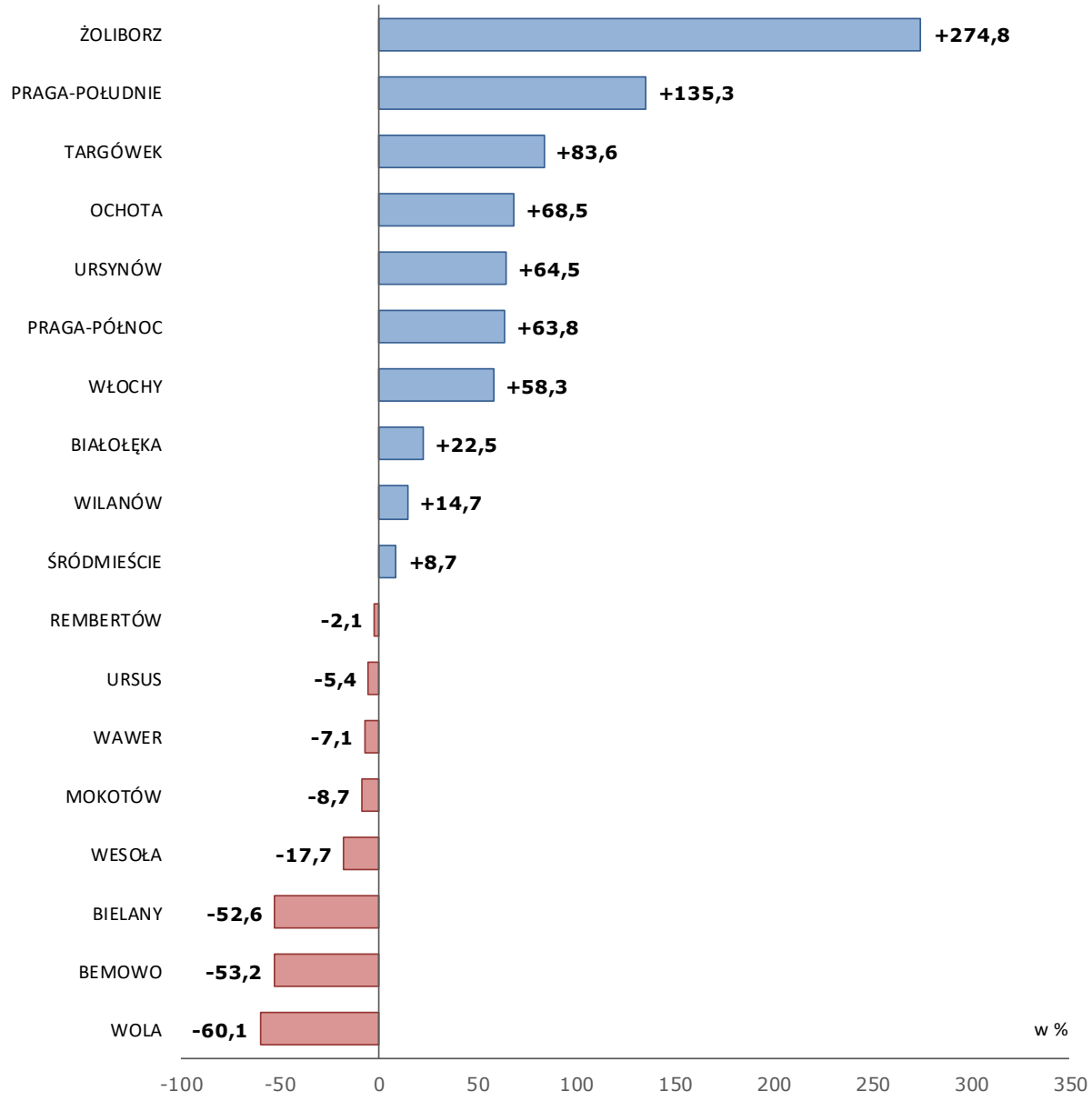


Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2019 r. przebiegała w granicach od **78,0%** do **99,2%** planu.

W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 34 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2019 / 2018 [w %]

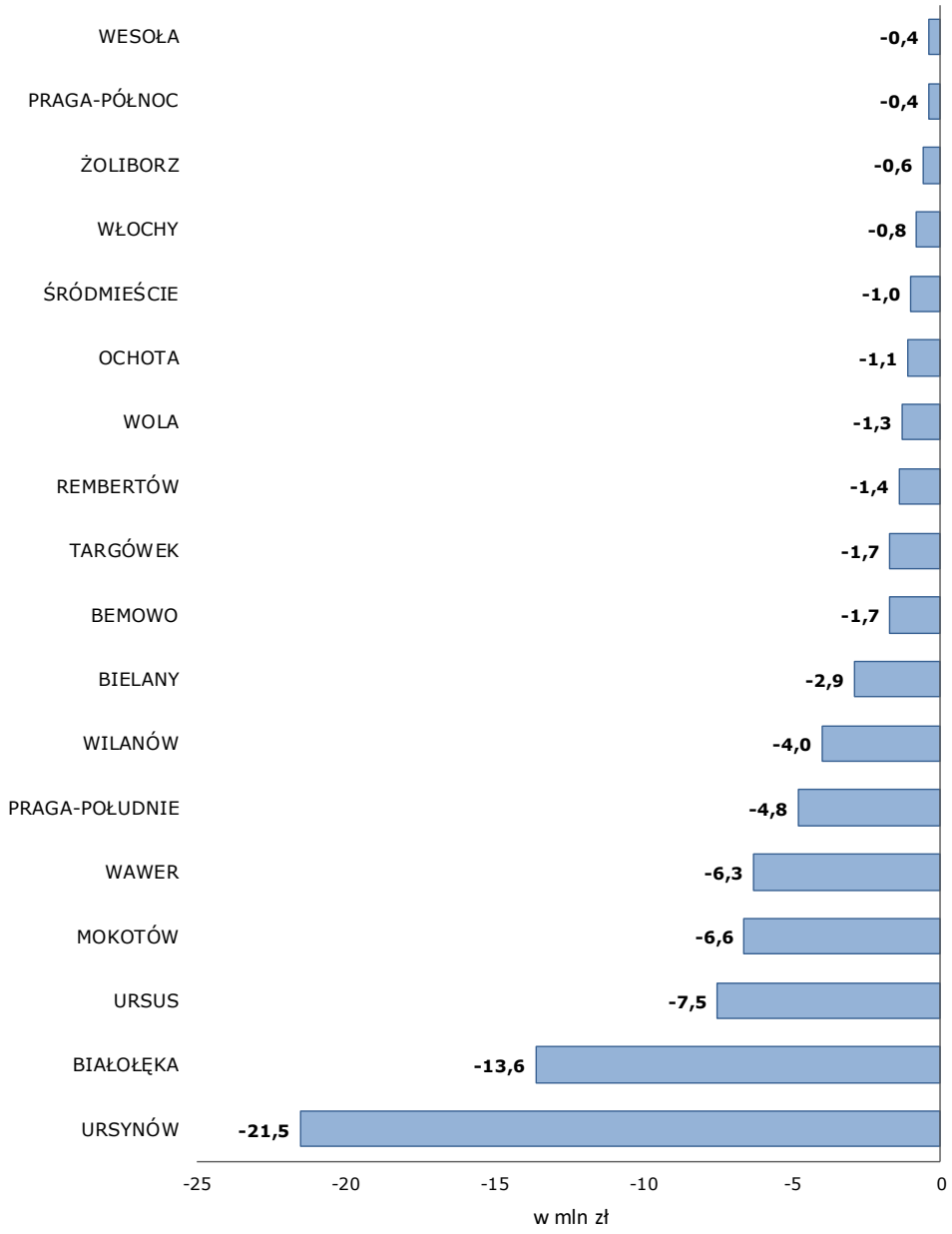


W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **10 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **8 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2019 r. w stosunku do 2018 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-60,1%** do **+274,8%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2019 r.

WYK. 35 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2019 ROKU [w mln zł]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2019 r. wyniosły od **-21,5 mln zł** do **-0,4 mln zł**.

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

Planowane na 2019 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1,933 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1,926 mld zł**, tj. na poziomie **99,6%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **1,931 mld zł** został wykonany w **99,6%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **1,924 mld zł**.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2019 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej i rodzinnej (1,741 mld zł), w tym głównie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 Plus" oraz wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto m.in. otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (95,9 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (17,9 mln zł).

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

Planowane na 2019 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **12,528 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10,040 mln zł**, tj. na poziomie **80,1%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **12,528 mln zł** został wykonany w **80,1%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **10,040 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in. bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (4,675 mln zł) i grobownictwa wojennego (1,800 mln zł).

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

Planowane na 2019 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **72,294 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **82,812 mln zł**, tj. na poziomie **114,5%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **72,294 mln zł** został wykonany w **100,0%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **72,294 mln zł**.

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

5.6 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2019 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ			W %
DEFICYT		**-2 021 995 467**	**-1 764 652 222**	**-605 612 123**	**34,3**
PRZYCHODY		**2 695 760 321**	**3 587 538 598**	**3 741 094 665**	**104,3**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 695 760 321	3 587 538 598	3 741 094 665	104,3
ROZCHODY		**673 764 854**	**1 773 764 854**	**673 764 853**	**38,0**
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	73 764 854	73 764 854	73 764 853	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0	1 100 000 000	0	0,0

5.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **3.741,1 mln zł**.

5.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- spłaty kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny: **73,8 mln zł**,
- wykup obligacji serii WAW1019 wyemitowanych w 2009 r.: **600 mln zł**.

5.7 Wynik finansowy

DEFICYT [DOCHODY – WYDATKI]

W 2019 r. wydatki m.st. Warszawy przewyższyły dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetowego** w wysokości **606 mln zł**.

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2019 r. w m.st. Warszawa wystąpił **faktyczny deficyt budżetowy** w kwocie **1,280 mld zł**, stanowiący deficyt budżetowy (606 mln zł) pomniejszony o rozchody związane z obsługą zadłużenia (674 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2019 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **1,092 mld zł**.

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

W 2019 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **106,7%**.

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

W 2019 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **418 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (1,092 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (674 mln zł).

5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2019 r. dokonano **5 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **33 zmiany** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2019 r. dokonanych w 2019 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2019 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN OSTATECZNY		
	W ZŁ					W %
DOCHODY OGÓŁEM	17 196 163 940	-48 303 891	837 250 178	17 985 110 227	+788 946 287	104,6
WYDATKI OGÓŁEM	19 218 159 407	-256 525 614	788 128 656	19 749 762 449	+531 603 042	102,8
WYDATKI BIEŻĄCE	16 254 815 921	16 246 229	788 128 656	17 059 190 806	+804 374 885	104,9
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 963 343 486	-272 771 843	0	2 690 571 643	-272 771 843	90,8
DEFICYT	-2 021 995 467	+208 221 723	+49 121 522	-1 764 652 222	+257 343 245	87,3

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2019 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **17,985 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **4,6%**, tj. o **789 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **48 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **837 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2019 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się kwotą **19,750 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **2,8%**, tj. o **532 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **257 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **788 mln zł**.

Planowane na 2019 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy **zwiększeniu** o **804 mln zł** do kwoty **17,059 mld zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został **skorygowany** o **273 mln zł** do kwoty **2,691 mld zł**[8].

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-27,2% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+46,4% (dział 855 – Rodzina)**.

[8] Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2019 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach WPF. Prognozowane wydatki majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2019-2050 ujęte na lata 2019-2023 uległy zwiększeniu w trakcie 2019 r. o kwotę 96 mln zł (wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 01.01.2019 r. w zakresie lat 2019-2023 wynosiły łącznie 14,686 mld zł, wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 31.12.2019 r. w zakresie lat 2019-2023 wynosiły łącznie 14.782 mld zł).

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2019 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY		
		W ZŁ			W %
	WYDATKI OGÓŁEM	**19 218 159 407**	**19 749 762 449**	**531 603 042**	**102,8**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 310	83 722	40 412	193,3
020	LEŚNICTWO	16 861 072	15 029 849	-1 831 223	89,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 702 087	4 167 615	-1 534 472	73,1
500	HANDEL	6 868 213	552 414	-6 315 799	8,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 845 631 445	4 884 915 535	39 284 090	100,8
630	TURYSTYKA	7 250 283	7 827 613	577 330	108,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 330 651 267	1 410 845 638	80 194 371	106,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 172 523	114 900 029	5 727 506	105,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	1 489 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 230 486	1 439 472 946	-4 757 540	99,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	333 865	9 358 870	9 025 005	2 803,2
752	OBRONA NARODOWA	0	1 406 484	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	305 120 483	309 489 258	4 368 775	101,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 316 031	2 320 314	4 283	100,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253 000 000	253 000 000	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 558 457 299	1 135 065 770	-423 391 529	72,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 990 934 782	4 326 740 953	335 806 171	108,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 609 000	0	-1 609 000	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	399 512 623	292 046 821	-107 465 802	73,1
852	POMOC SPOŁECZNA	589 378 834	597 496 584	8 117 750	101,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 985 922	79 869 615	8 883 693	112,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 281 700	501 229 670	15 947 970	103,3
855	RODZINA	1 416 708 891	2 073 872 002	657 163 111	146,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 379 260 221	1 297 181 896	-82 078 325	94,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 753 656	652 472 484	-15 281 172	97,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	80 911 985	73 261 933	-7 650 052	90,5
926	KULTURA FIZYCZNA	250 183 429	265 665 434	15 482 005	106,2

5.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2019 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 r.
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	3 895 705 253
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 895 904 436
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	999 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	389 817
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	854 566 697
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	73 764 853
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	600 000 000
III	ODSETKI	180 801 844
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody]	21,51%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody]	4,72%

W 2019 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2050.

Stan **zadłużenia** na koniec 2019 r. wyniósł **3,896 mld zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2018 r. zadłużenie **obniżono** o **14,7%**, tj. o kwotę **674 mln zł**.

W ramach zadłużenia kwotę **389.817,14 zł** stanowią zobowiązania wymagalne z tytułu:

- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego): kwota **212.152,54 zł**,
- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota **161.865,00 zł**,
- zajęcia pasa drogowego - zobowiązanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku" ul. Rynek Nowego Miasta 4 (zobowiązanie uregulowane 24 stycznia 2020 r.): kwota **15.799,60 zł**.

Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **21,5%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe kredytów (74 mln zł) oraz wykup obligacji (600 mln zł), powiększone o odsetki (181 mln zł), w 2019 r. wyasygnowano środki w wysokości **855 mln zł**.

5.10 Ustawowe normy ostrożnościowe

5.10.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową" prezentuje poniższy wzór:

WB ≤ DB + NB

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

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

W 2019 r. wydatki bieżące wyniosły **16,340 mld** i były niższe od sumy dochodów bieżących i tzw. wolnych środków w części finansującej deficyt budżetowy wynoszącej **18,038 mld zł**.

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

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

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)[9] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

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

W 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem do planowanych dochodów wyniosła **4,72%**, a po uwzględnieniu wyłączeń[10] **4,61%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2016-2018 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi **10,94%**.

Reasumując w 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem do zrealizowanych dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **4,61%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2016-2018 po uwzględnieniu wyłączeń wynosił **10,94%**.

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

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

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

Przedsięwzięcia są jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2019-2050 dokonane w ciągu 2019 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 13. WPF 2019-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Limit wydatków na lata 2019 -2050	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stopień zaawanso--wania realizacji przedsię--wzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	w zł					w %		w zł
WPF Z DNIA 01.01.2019 r.	169 203 470 941	33 824 416 508	135 379 054 433	8 360 676 259	-	-	-	135 379 054 433
WPF Z DNIA 31.12.2019 r.	170 777 873 235	32 842 578 361	137 935 294 874	7 478 487 237	6 536 762 663	23,1	87,4	131 398 532 211
RÓŻNICA	1 574 402 294	-981 838 147	2 556 240 441	-882 189 022	-	-	-	-3 980 522 222
ZMIANA %	0,9	-2,9	1,9	-10,6	-	-	-	-2,9

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2050** wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **137,9 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2,6 mld zł**, tj. o **1,9%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących: prowadzenia przedszkoli; bieżącego utrzymania jednostek; utrzymania w porządku i czystości dróg; utrzymania, konserwacji i remontów sygnalizacji świetlnej; utrzymania zieleni; realizacji przyznanych świadczeń społecznych; prowadzenia przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych; kosztów obsługi długu.

Dla **2019 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **7,478 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **882 mln zł**, tj. o **10,6%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2019 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie **w latach 2019-2050 wzrósł** z poziomu **25,5%** do **26,0%**, tj. o **0,5 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2019 r. uległ obniżeniu** z wartości **43,5%** do **37,9%**, tj. o **5,6 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2019 r. w kwocie **6,537 mld zł** stanowiły **34,9%** wydatków ogółem poniesionych w 2019 r. w kwocie **18,715 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r. wyniosła **87,4%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2019 r. wyniosło **23,1%**.

6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2019-2050 dokonane w ciągu 2019 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 14. WPF 2019-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Limit wydatków na lata 2019 -2050	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stopień zaawanso--wania realizacji przedsię--wzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	w zł					w %		w zł
WPF Z DNIA 01.01.2019 r.	146 830 534 333	28 507 286 725	118 323 247 608	5 469 257 820	-	-	-	118 323 247 608
WPF Z DNIA 31.12.2019 r.	148 354 203 103	27 674 978 737	120 679 224 366	4 891 093 039	4 260 914 770	21,5	87,1	116 418 309 596
RÓŻNICA	1 523 668 770	-832 307 988	2 355 976 758	-578 164 781	-	-	-	-1 904 938 012
ZMIANA %	1,0	-2,9	2,0	-10,6	-	-	-	-1,6

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2050** wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **120,7 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2,4 mld zł**, tj. o **2,0%**, co w głównej mierze zostało spowodowane zwiększeniem wartości przedsięwzięć dotyczących: prowadzenia przedszkoli; bieżącego utrzymania jednostek; utrzymania w porządku i czystości dróg; utrzymania, konserwacji i remontów sygnalizacji świetlnej; utrzymania zieleni; realizacji przyznanych świadczeń społecznych; prowadzenia przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych; kosztów obsługi długu.

Dla **2019 r.** planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **4,891 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **578 mld zł**, tj. o **10,6%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2019 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie **w latach 2019-2050 wzrósł** z poziomu **25,4%** do **25,8%**, tj. o **0,4 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2019 r. uległ obniżeniu** z wartości **33,6%** do **28,7%**, tj. o **4,9 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2019 r. w kwocie **4,261 mld zł** stanowiły **26,1%** wydatków bieżących poniesionych w 2019 r. w kwocie **16,340 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r. wyniosła **87,1%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2019 r. wyniosło **21,5%**.

6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2019-2050 dokonane w ciągu 2019 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 15. WPF 2019-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 r.	Limit wydatków na lata 2019 -2050	Limit wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	Stopień zaawanso--wania realizacji przedsię--wzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2019 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	w zł					w %		w zł
WPF Z DNIA 01.01.2019 r.	22 372 936 608	5 317 129 783	17 055 806 825	2 891 418 439	-	-	-	17 055 806 825
WPF Z DNIA 31.12.2019 r.	22 423 670 132	5 167 599 624	17 256 070 508	2 587 394 198	2 275 847 893	33,2	88,0	14 980 222 615
RÓŻNICA	50 733 524	-149 530 159	200 263 683	-304 024 241	-	-	-	-2 075 584 210
ZMIANA %	0,2	-2,8	1,2	-10,5	-	-	-	-12,2

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2019-2050** wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **17,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **200 mln zł**, tj. o **1,2%**.

Dla **2019 r.** planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła **2,587 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **304 mln zł**, tj. o **10,5%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2019 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2019-2050 wzrósł** z poziomu **26,6%** do **27,0%**, tj. o **0,4 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2019 r. uległ obniżeniu** z wartości **97,6%** do **96,2%**, tj. o **1,4 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2019 r. w kwocie **2,276 mld zł** stanowiły **95,8%** wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. w kwocie **2,375 mld zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2019 r. wyniosła **88,0%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2019 r. wyniosło **33,2%**.

7. Należności i zobowiązania

7.1 Należności

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2019 r. na tle stanu na koniec 2018 r.

TAB. 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.	2019 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2018 r.	STAN NA 31.12.2019 r.		
		W ZŁ			W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	**3 380 047 085**	**3 704 821 495**	**324 774 410**	**109,6**
A	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:**	**3 088 906 071**	**3 395 806 061**	**306 899 990**	**109,9**
I	**Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:**	**1 329 544 263**	**1 470 628 690**	**141 084 427**	**110,6**
1	wieczyste użytkowanie	166 954 269	197 161 001	30 206 732	118,1
2	najem i dzierżawa	457 750 940	439 714 909	-18 036 031	96,1
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	224 675 125	226 408 419	1 733 294	100,8
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	72 556 126	72 636 222	80 096	100,1
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	316 795 705	427 198 369	110 402 664	134,8
II	**Podatków i opłat (bez odsetek), w tym m.in.:**	**225 227 747**	**240 906 981**	**15 679 234**	**107,0**
1	podatek od nieruchomości	109 053 310	107 290 943	-1 762 367	98,4
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 475 388	30 421 371	2 945 983	110,7
3	podatek od środków transportowych	13 325 261	12 135 187	-1 190 074	91,1
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	6 011 435	11 925 207	5 913 772	198,4
5	podatek od spadków i darowizn	6 164 947	6 333 442	168 495	102,7
6	opłata skarbowa	9 015		-9 015	0,0
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	55 076 153	64 135 977	9 059 824	116,4
III	**Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)**	**399 601 194**	**446 179 682**	**46 578 488**	**111,7**
IV	**Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień**	**13 109 363**	**14 770 192**	**1 660 829**	**112,7**
V	**Mandatów nałożonych przez Straż Miejską**	**15 543 187**	**10 627 440**	**-4 915 747**	**68,4**
VI	**Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek**	**777 048 108**	**832 056 725**	**55 008 617**	**107,1**
B	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE**	**291 141 014**	**309 015 434**	**17 874 420**	**106,1**

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **3,705 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **9,6%**, tj. o kwotę **325 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **3,396 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **9,9%**, tj. o kwotę **307 mln zł**.

Najwyższy kwotowo wzrost należności wymagalnych dotyczył:

- 110,4 mln zł - różnych dochodów (bez odsetek; w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami),
- 55,0 mln zł - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek,

- 46,6 mln zł - w zakresie transportu i komunikacji (bez odsetek), w tym m. in. z tytułu: grzywien i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów,
- 30,2 mln zł - wieczystego użytkowania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek).

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

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

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **309 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **6,1%**, tj. o kwotę **17,9 mln zł**.

7.2 Zobowiązania

7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2019 r. na tle stanu na koniec 2018 r.

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2018-2019 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r.	2019 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	STAN NA 31.12.2018 r.	STAN NA 31.12.2019 r.		
	W ZŁ			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**636 506 514**	**823 117 481**	**186 610 967**	**129,3**
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	175 692	374 018	198 326	212,9
ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	636 330 822	822 743 463	186 412 641	129,3

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **823,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **29,3%**, tj. o kwotę **186,6 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **374.017,54 zł** stanowią zobowiązania z tytułu:

- braku możliwości realizacji prawomocnych wyroków sądowych z uwagi na brak danych beneficjentów (nieznany adres i nr rachunku bankowego): kwota **212.152,54 zł**,
- nieodebrania przygotowanego świadczenia pieniężnego, należnego obywatelom innych państw legitymujących się Kartą Polaka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.11.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce: kwota **161.865,00 zł**.

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

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2018-2019 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r. STAN NA 31.12.2018 r.	2019 r. STAN NA 31.12.2019 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	W ZŁ			W %
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	95 787 834	107 214 128	11 426 294	111,9
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3 101 498	3 644 102	542 604	117,5
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 018 996	1 322 278	303 282	129,8
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	1 791 493	1 197 622	-593 871	66,9
SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	288 741	749 927	461 185	259,7
Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	0	373 264	373 264	-
SZPZLO Warszawa Praga - Południe	0	1 011	1 011	-
Centrum Odwykowe SPZOZ	2 268	0	-2 268	-

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **107,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **11,9%**, tj. o kwotę **11,4 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **3,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **17,5%**, tj. o kwotę **0,5 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2018-2019 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 r. STAN NA 31.12.2018 r.	2019 r. STAN NA 31.12.2019 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	W ZŁ			W %
INSTYTUCJE KULTURY				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	30 545 506	32 089 125	1 543 619	105,1
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	15 688	9 025	-6 663	57,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	0	3 015	3 015	-
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	590	2 900	2 310	491,5
Teatr Muzyczny Roma	0	1 789	1 789	-
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	0	1 230	1 230	-
Teatr Rozmaitości	1 772	91	-1 681	5,1
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	9 879	0	-9 879	0,0
Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego	2 000	0	-2 000	0,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	1 316	0	-1 316	0,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	110	0	-110	0,0
Dom Spotkań z Historią	21	0	-21	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **32,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2018 r. o **5,1%**, tj. o kwotę **1,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2019 r. wyniosły **9.025 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2018 r. o **42,5%**, tj. o kwotę **6.663 zł**.

8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2019 r. podmiotom z terenu Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów wyniosła **112,2 mln zł**, w tym dochodów podatkowych **0,8 mln zł** i dochodów niepodatkowych **111,3 mln zł**.

8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2019 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **0,8 mln zł**.

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2019 r.

TAB. 20. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2019 R. [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
		UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
	W ZŁ			
PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	**0**	**32 075**	**792 297**	**824 372**
podatek od nieruchomości	**0**	**30 610**	**723 903**	**754 513**
podatek od środków transportowych	**0**	**1 465**	**68 394**	**69 859**

8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2019 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **111,3 mln zł.**

Poniższe tabele prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2019 r.

TAB. 21. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		18 809 431	4 570 633	801 401	24 181 465
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	300 812	158 417	5 461	464 690
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	91 113	176 407	14 517	282 037
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	3 798 300	1 784 997	510 127	6 093 424
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	337 697	160 698	41 907	540 302
V	Inne	14 281 509	2 290 114	229 389	16 801 012

TAB. 22. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		35 864 133	21 160	19 594	35 904 887
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	35 396 136	227	0	35 396 363
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	45 946	1 221	0	47 167
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	158 203	11 004	11 556	180 763
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	203 663	8 394	8 026	220 083
V	Inne	60 185	314	12	60 511

TAB. 23. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2019 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		35 338 318	13 295 594	2 610 314	51 244 226
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 652 506	100 892	27 027	1 780 425
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	1 373 908	299 879	34 760	1 708 547
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	27 092 407	11 236 600	1 985 296	40 314 303
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 058 458	636 523	78 616	2 773 597
V	Inne	3 161 039	1 021 700	484 615	4 667 354

9. Podsumowanie

Dochody:

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości **18,109 mld zł**, tj. na poziomie **100,7%** wielkości planowanej.

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. zwiększono dochody o **6,3%**, tj. o **1,068 mld zł**[11].

Wydatki ogółem:

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości **18,715 mld zł**, tj. na poziomie **94,8%** wielkości planowanej.

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. zwiększono wydatki o **12,6%**, tj. o **2,093 mld zł**.

Wydatki bieżące:

W 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości **16,340 mld zł**, tj. na poziomie **95,8%** wielkości planowanej.

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. zwiększono wydatki bieżące o **13,2%**, tj. o **1,907 mld zł**[12].

Wydatki majątkowe:

W 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości **2,375 mld zł**, tj. na poziomie **88,3%** wielkości planowanej.

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. zwiększono wydatki majątkowe o **8,5%**, tj. o **186 mln zł**.

Wynik budżetu:

W 2019 r. wystąpił **deficyt budżetowy** w kwocie **606 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **1,765 mld zł**, co oznacza iż poniesione wydatki były wyższe od zrealizowanych dochodów.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec 2019 r. wyniosło **3,896 mld zł** i zostało obniżone w stosunku do stanu na koniec 2018 r. o **674 mln zł**. Relację zadłużenia do dochodów obniżono do **21,5%**, tj. o **5,3 pkt. proc.** w stosunku do stanu na koniec 2018 r.

[11] W związku ze zniesieniem od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko z Programu „Rodzina 500 Plus", kwota dotacji na ten cel przekazana z budżetu państwa w 2019 r. i kwota wydatków związanych z realizacją Programu poniesionych w 2019 r. były wyższe o 596 mln zł niż w 2018 r., tj. wzrosły z kwoty 796 mln zł w 2018 r. do kwoty 1,392 mld zł w 2019 r.

[12] j.w.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
WPROWADZENIE

Normy ustawowe:

W 2019 r. wydatki bieżące wyniosły **16,340 mld zł** i były niższe od sumy dochodów bieżących i tzw. wolnych środków w części finansującej deficyt budżetowy w kwocie **18,038 mld zł**, co oznacza, iż spełniono regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących, określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **4,61%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2016-2018 wynoszącym **10,94%**, co oznacza, iż spełniono regułę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącą obsługi długu.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**17 985 110 227**	**18 109 406 599,27**	**100,7**	**12 783 138 682**	**13 017 544 618,02**	**101,8**	**2 214 715 649**	**2 166 547 047,04**	**97,8**	**2 987 255 896**	**2 925 314 934,21**	**97,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**17 425 315 195**	**17 432 326 209,16**	**100,0**	**12 407 431 198**	**12 443 143 740,51**	**100,3**	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6**	**2 987 238 212**	**2 925 283 267,70**	**97,9**
DOCHODY WŁASNE	**12 978 664 156**	**13 006 661 557,68**	**100,2**	**9 170 830 475**	**9 223 854 637,76**	**100,6**	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6**	**1 777 187 896**	**1 718 907 718,97**	**96,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 271 735 070***	***1 295 981 136,42***	***101,9***	***605 705 329***	***638 174 238,08***	***105,4***	***666 029 741***	***657 806 898,34***	***98,8***			
Podatek od nieruchomości	1 238 435 250	1 265 197 511,58	102,2	605 477 696	637 859 707,69	105,3	632 957 554	627 337 803,89	99,1			
Podatek rolny	1 094 551	1 012 123,36	92,5	58 079	138 086,46	237,8	1 036 472	874 036,90	84,3			
Podatek leśny	270 025	276 169,27	102,3	169 554	176 443,93	104,1	100 471	99 725,34	99,3			
Podatek od środków transportowych	31 935 244	29 471 141,12	92,3				31 935 244	29 471 141,12	92,3			
Opłata targowa		24 191,09	-					24 191,09	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***536 604 251***	***644 622 782,49***	***120,1***	***536 604 251***	***644 622 782,49***	***120,1***						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	6 570 995,79	78,2	8 400 000	6 570 995,79	78,2						
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	50 875 632,23	78,3	65 000 000	50 875 632,23	78,3						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	587 176 154,47	126,8	463 204 251	587 176 154,47	126,8						
Wpływy z opłat	***200 069 970***	***207 192 230,64***	***103,6***	***150 069 970***	***152 224 161,66***	***101,4***				***50 000 000***	***54 968 068,98***	***109,9***
Opłata skarbowa	95 000 000	95 163 409,12	100,2	95 000 000	95 163 409,12	100,2						
Opłata komunikacyjna	50 000 000	54 968 068,98	109,9							50 000 000	54 968 068,98	109,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	57 060 752,54	103,6	55 069 970	57 060 752,54	103,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***777 189 686***	***419 962 233,51***	***54,0***	***733 100 000***	***383 586 655,14***	***52,3***	***39 389 686***	***31 829 117,20***	***80,8***	***4 700 000***	***4 546 461,17***	***96,7***
Opłaty adiacenckie	1 231 071	-82 436,07	-				1 231 071	-82 436,07	-			
Renta planistyczna	7 388 324	996 494,85	13,5				7 388 324	996 494,85	13,5			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	88 250 291	87 613 347,15	99,3	57 480 000	56 698 288,73	98,6	30 770 291	30 915 058,42	100,5			
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	790 745,22	96,4	620 000	533 576,35	86,1				200 000	257 168,87	128,6
Opłaty za pozostałe licencje		3 996,64	-		3 996,64	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	326 350 793,42	48,3	675 000 000	326 350 793,42	48,3						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	4 289 292,30	95,3							4 500 000	4 289 292,30	95,3
Dochody z mienia	***1 078 615 434***	***1 143 238 707,95***	***106,0***	***135 342 905***	***129 188 617,24***	***95,5***	***942 535 623***	***1 013 485 355,59***	***107,5***	***736 906***	***564 735,12***	***76,6***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		-13 471,59	-		-13 471,59	-						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 000	422 667,46	100,2	422 000	422 667,46	100,2						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	61 237 670,09	87,5	70 002 700	61 237 587,84	87,5					82,25	-
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 950 884	2 878 102,76	147,5	160 000	165 870,60	103,7	1 790 884	2 712 232,16	151,4			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 526 539	421 749 285,74	127,2	370 000	249 454,66	67,4	331 156 539	421 499 831,08	127,3			
Dywidenda od spółek	5 790 245	5 791 175,33	100,0	5 790 245	5 791 175,33	100,0						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	668 923 066	651 173 278,16	97,3	58 597 960	61 335 332,94	104,7	609 588 200	589 273 292,35	96,7	736 906	564 652,87	76,6
Pozostałe dochody	***1 926 422 674***	***1 923 154 833,60***	***99,8***	***1 380 744 573***	***1 411 100 236,22***	***102,2***	***382 690 735***	***360 777 829,82***	***94,3***	***162 987 366***	***151 276 767,56***	***92,8***
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		19 834,98	-		19 834,98	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	393 977	335 375,69	85,1	393 977	334 903,60	85,0		472,09	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 010 583	10 882 269,85	181,1	785 031	7 015 344,39	893,6	5 225 052	3 864 928,54	74,0	500	1 996,92	399,4
Pozostałe odsetki	23 031 594	25 714 201,17	111,6	1 661 401	4 603 013,13	277,1	21 335 518	21 040 886,82	98,6	34 675	70 301,22	202,7
Darowizny i spadki pieniężne	567 193	939 707,31	165,7	502 000	863 410,89	172,0		0,00	-	65 193	76 296,42	117,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z różnych dochodów	220 166 443	192 708 785,90	87,5	169 673 582	140 378 990,14	82,7	46 942 197	48 165 262,47	102,6	3 550 664	4 164 533,29	117,3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	103 468 307,39	93,1	3 979 827	2 367 572,49	59,5				107 188 719	101 100 734,90	94,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 755 569	775 096,41	28,1	50 465	46 193,06	91,5	2 705 104	728 903,35	26,9			
Zwroty dotacji	7 088 708	8 438 913,47	119,0	6 054 283	7 267 677,15	120,0	1 034 425	1 171 236,32	113,2			
Wpływy do wyjaśnienia		-11,23	-		-852 810,33	-		852 799,10	-			
Różnice kursowe		-2 288,57	-		-2 288,57	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 152,00	-		436 152,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 081 617	82 756 381,99	85,2	85 864 142	74 507 911,13	86,8	11 217 475	8 003 918,77	71,4		244 552,09	-
Mandaty i kary pieniężne	23 774 220	50 568 560,92	212,7	21 241 601	44 863 827,25	211,2	2 526 736	5 476 696,34	216,7	5 883	228 037,33	3 876,2
Wpływy z różnych opłat	164 437 459	162 097 701,85	98,6	132 161 214	130 797 856,30	99,0	10 997 661	10 974 797,78	99,8	21 278 584	20 325 047,77	95,5
Wpływy z usług	1 258 686 772	1 271 307 405,78	101,0	947 715 294	986 527 868,01	104,1	280 108 330	259 714 270,15	92,7	30 863 148	25 065 267,62	81,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	11 259 993	12 708 438,69	112,9	10 661 756	11 924 780,60	111,8	598 237	783 658,09	131,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***7 114 909 261***	***7 288 852 142,87***	***102,4***	***5 556 145 637***	***5 781 481 465,02***	***104,1***				***1 558 763 624***	***1 507 370 677,85***	***96,7***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	6 314 034 865,00	100,9	4 928 345 637	4 974 932 053,00	100,9				1 326 563 624	1 339 102 812,00	100,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	974 817 277,87	113,4	627 800 000	806 549 412,02	128,5				232 200 000	168 267 865,85	72,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***72 293 900***	***82 811 856,39***	***114,5***	***72 293 900***	***82 630 848,10***	***114,3***					***181 008,29***	-
Komunikacja podmiejska	71 220 000	81 727 748,10	114,8	71 220 000	81 727 748,10	114,8						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		181 008,29	-								181 008,29	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 056 500	901 300,00	85,3	1 056 500	901 300,00	85,3						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400	1 800,00	10,3	17 400	1 800,00	10,3						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	***823 910***	***845 633,81***	***102,6***	***823 910***	***845 633,81***	***102,6***						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	823 910	845 633,81	102,6	823 910	845 633,81	102,6						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 446 651 039**	**4 425 664 651,48**	**99,5**	**3 236 600 723**	**3 219 289 102,75**	**99,5**				**1 210 050 316**	**1 206 375 548,73**	**99,7**
Subwencja ogólna	***2 261 513 100***	***2 261 513 100,00***	***100,0***	***1 256 578 113***	***1 256 578 113,00***	***100,0***				***1 004 934 987***	***1 004 934 987,00***	***100,0***
Część oświatowa	2 039 918 619	2 039 918 619,00	100,0	1 209 006 026	1 209 006 026,00	100,0				830 912 593	830 912 593,00	100,0
Część równoważąca	172 472 959	172 472 959,00	100,0							172 472 959	172 472 959,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 121 522	49 121 522,00	100,0	47 572 087	47 572 087,00	100,0				1 549 435	1 549 435,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***2 125 904 253***	***2 116 111 747,86***	***99,5***	***1 922 651 051***	***1 917 407 280,82***	***99,7***				***203 253 202***	***198 704 467,04***	***97,8***
Zadania własne	180 372 647	180 004 549,08	99,8	159 350 388	158 982 514,08	99,8				21 022 259	21 022 035,00	100,0
Zadania zlecone	1 933 003 886	1 926 067 178,28	99,6	1 759 298 778	1 754 486 499,98	99,7				173 705 108	171 580 678,30	98,8
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 527 720	10 040 020,50	80,1	4 001 885	3 938 266,76	98,4				8 525 835	6 101 753,74	71,6
Dotacje z funduszy celowych	***986 639***	***1 563 300,00***	***158,4***	***366 839***						***619 800***	***1 563 300,00***	***252,2***
Fundusz Pracy	619 800	1 563 300,00	252,2							619 800	1 563 300,00	252,2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	366 839			366 839								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***58 247 047***	***46 476 503,62***	***79,8***	***57 004 720***	***45 303 708,93***	***79,5***				***1 242 327***	***1 172 794,69***	***94,4***
Inicjatywy wspólnotowe	58 247 047	46 476 503,62	79,8	57 004 720	45 303 708,93	79,5				1 242 327	1 172 794,69	94,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**559 795 032**	**677 080 390,11**	**121,0**	**375 707 484**	**574 400 877,51**	**152,9**	**184 069 864**	**102 647 846,09**	**55,8**	**17 684**	**31 666,51**	**179,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY WŁASNE	**205 928 047**	**104 755 696,59**	**50,9**	**26 504 645**	**4 558 136,84**	**17,2**	**179 423 402**	**100 183 572,89**	**55,8**		**13 986,86**	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***218 224***	***975 182,08***	***446,9***	***166 567***	***752 275,81***	***451,6***	***51 657***	***208 919,41***	***404,4***		***13 986,86***	-
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	***3 258 979***	***3 306 645,21***	***101,5***	***3 258 979***	***3 306 645,21***	***101,5***						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***126 506 344***	***62 183 311,67***	***49,2***	***23 015 599***	***435 715,82***	***1,9***	***103 490 745***	***61 747 595,85***	***59,7***			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 880 280	38 873 448,30	52,6		0,00	-	73 880 280	38 873 448,30	52,6			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 009 000	5 030 293,24	83,7	23 000	21 705,50	94,4	5 986 000	5 008 587,74	83,7			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	10 349 000	11 586 083,92	112,0				10 349 000	11 586 083,92	112,0			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 367 711	3 651 989,55	12,4	19 000 000	414 010,32	2,2	10 367 711	3 237 979,23	31,2			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	6 900 353	3 041 496,66	44,1	3 992 599			2 907 754	3 041 496,66	104,6			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***75 881 000***	***38 227 057,63***	***50,4***				***75 881 000***	***38 227 057,63***	***50,4***			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościwo własności	75 881 000	0,00	0,0				75 881 000	0,00	0,0			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 748 751,87	-					4 748 751,87	-			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		17 102 796,87	-					17 102 796,87	-			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności		16 375 508,89	-					16 375 508,89	-			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***63 500***	***63 500,00***	***100,0***	***63 500***	***63 500,00***	***100,0***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządui terytorialnego	63 500	63 500,00	100,0	63 500	63 500,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**353 866 985**	**572 324 693,52**	**161,7**	**349 202 839**	**569 842 740,67**	**163,2**	**4 646 462**	**2 464 273,20**	**53,0**	**17 684**	**17 679,65**	**100,0**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***331 736 607***	***547 567 060,03***	***165,1***	***331 736 607***	***547 567 060,03***	***165,1***						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***4 646 462***	***2 615 898,65***	***56,3***		***151 625,45***	-	***4 646 462***	***2 464 273,20***	***53,0***			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	***17 423 295***	***17 423 295,00***	***100,0***	***17 423 295***	***17 423 295,00***	***100,0***						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***33 184***	***4 718 439,84***	***14 219,0***	***15 500***	***4 700 760,19***	***30 327,5***				***17 684***	***17 679,65***	***100,0***
Zakup i budowa środków trwałych	33 184	4 718 439,84	14 219,0	15 500	4 700 760,19	30 327,5				17 684	17 679,65	100,0
Dotacje i środki z funduszy celowych	***27 437***			***27 437***								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	**13 184 592 203**	**13 111 417 254,27**	**99,4**	**9 197 335 120**	**9 228 412 774,60**	**100,3**	**2 210 069 187**	**2 164 082 773,84**	**97,9**	**1 777 187 896**	**1 718 921 705,83**	**96,7**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**4 800 518 024**	**4 997 989 345,00**	**104,1**	**3 585 803 562**	**3 789 131 843,42**	**105,7**	**4 646 462**	**2 464 273,20**	**53,0**	**1 210 068 000**	**1 206 393 228,38**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	**17 985 110 227**	**18 109 406 599,27**	**100,7**	**12 783 138 682**	**13 017 544 618,02**	**101,8**	**2 214 715 649**	**2 166 547 047,04**	**97,8**	**2 987 255 896**	**2 925 314 934,21**	**97,9**
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3						
020	Leśnictwo	317 590	872 843,80	274,8	317 400	871 479,10	274,6	190	1 364,70	718,3			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 133,07	-					3 133,07	-			
600	Transport i łączność	1 600 681 153	1 826 255 117,30	114,1	1 581 206 538	1 811 097 707,63	114,5	8 943 915	4 778 801,27	53,4	10 530 700	10 378 608,40	98,6
630	Turystyka	55 500	56 575,94	101,9	55 500	56 575,94	101,9						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 529 646	1 598 584 215,76	96,6	93 148 121	77 204 093,19	82,9	1 429 087 180	1 395 748 401,21	97,7	132 294 345	125 631 721,36	95,0
710	Działalność usługowa	37 678 255	36 402 764,66	96,6	21 738 452	21 840 035,41	100,5		4 257,31	-	15 939 803	14 558 471,94	91,3
750	Administracja publiczna	40 403 770	48 013 589,70	118,8	21 355 583	27 226 008,39	127,5	13 687 896	15 408 856,96	112,6	5 360 291	5 378 724,35	100,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 358 870	8 978 335,60	95,9	9 358 870	8 978 335,60	95,9						
752	Obrona narodowa	1 406 484	1 406 479,65	100,0							1 406 484	1 406 479,65	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 616 175	116 461 237,76	101,6	18 702 170	20 525 898,22	109,8				95 914 005	95 935 339,54	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 317 500	2 283 872,90	98,5	7 500	997,22	13,3				2 310 000	2 282 875,68	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 237 089 907	9 546 611 113,83	103,4	6 912 667 979	7 285 585 112,58	105,4	710 924 304	694 114 697,35	97,6	1 613 497 624	1 566 911 303,90	97,1
758	Różne rozliczenia	2 353 045 073	2 346 889 163,22	99,7	1 345 437 888	1 338 271 802,25	99,5	152 502	1 162 678,44	762,4	1 007 454 683	1 007 454 682,53	100,0
801	Oświata i wychowanie	152 935 551	145 733 483,82	95,3	144 481 586	138 193 769,37	95,6	3 261 921	4 814 079,96	147,6	5 192 044	2 725 634,49	52,5
851	Ochrona zdrowia	16 237 612	16 099 625,00	99,2	3 836 646	3 724 257,25	97,1	36 558	214 310,95	586,2	12 364 408	12 161 056,80	98,4
852	Pomoc społeczna	136 510 492	136 090 357,25	99,7	84 889 445	85 208 135,87	100,4	6 154 595	7 392 931,83	120,1	45 466 452	43 489 289,55	95,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 520 865	35 627 771,82	75,0	30 819 444	17 758 155,17	57,6		16 617,05	-	16 701 421	17 852 999,60	106,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 533 032	11 054 997,92	76,1	6 309 897	6 183 983,07	98,0	28 500	92 276,59	323,8	8 194 635	4 778 738,26	58,3
855	Rodzina	1 751 548 849	1 747 402 663,53	99,8	1 736 916 848	1 732 988 632,16	99,8	3 000	55 830,50	1 861,0	14 629 001	14 358 200,87	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 152 687	398 157 184,40	54,1	721 773 502	383 298 600,57	53,1	14 379 185	14 847 776,54	103,3		10 807,29	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 327 599	6 118 787,19	114,9	5 254 151	5 965 339,15	113,5	73 448	153 448,04	208,9			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 848 000	21 187 682,40	125,8	16 848 000	21 187 682,40	125,8		0,00	-			
926	Kultura fizyczna	55 953 255	59 073 950,07	105,6	27 970 800	31 336 364,80	112,0	27 982 455	27 737 585,27	99,1			

2.2. Tabela nr 2 –

Wydatki

miasta stołecznego Warszawy w układzie

klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**19 749 762 449**	**18 715 018 721,98**	**94,8**	**8 538 947 729**	**7 861 754 264,47**	**92,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	17 059 190 806	16 339 960 762,39	95,8	7 567 678 102	7 002 970 991,98	92,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 282 863 137	11 696 302 610,14	95,2	2 992 477 713	2 550 148 483,78	85,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299 380 828	5 223 042 148,21	98,6	1 015 502 171	961 420 559,70	94,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 983 482 309	6 473 260 461,93	92,7	1 976 975 542	1 588 727 924,08	80,4
Dotacje na zadania bieżące	2 551 953 438	2 521 407 072,30	98,8	2 551 953 438	2 521 407 072,30	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906 382 397	1 895 531 394,36	99,4	1 739 436 546	1 731 861 754,67	99,6
Wydatki na programy finansowane z UE	64 991 834	45 917 841,59	70,7	30 810 405	18 751 837,23	60,9
Obsługa długu	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 690 571 643	2 375 057 959,59	88,3	971 269 627	858 783 272,49	88,4
Rolnictwo i łowiectwo	**83 722**	**63 828,59**	**76,2**	**83 722**	**63 828,59**	**76,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	83 722	63 828,59	76,2	83 722	63 828,59	76,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
Dotacje na zadania bieżące	41 360	22 175,91	53,6	41 360	22 175,91	53,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Izby rolnicze	**41 360**	**22 175,91**	**53,6**	**41 360**	**22 175,91**	**53,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	41 360	22 175,91	53,6	41 360	22 175,91	53,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	41 360	22 175,91	53,6	41 360	22 175,91	53,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Leśnictwo	**15 029 849**	**14 548 474,01**	**96,8**	**107 918**	**104 916,89**	**97,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	14 299 818	13 822 621,04	96,7	107 918	104 916,89	97,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 180 818	13 709 015,13	96,7	104 918	102 033,77	97,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 378 000	5 260 781,55	97,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 802 818	8 448 233,58	96,0	104 918	102 033,77	97,3
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	113 605,91	95,5	3 000	2 883,12	96,1
Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	730 031	725 852,97	99,4			
Gospodarka leśna	**14 959 549**	**14 479 058,24**	**96,8**	**37 618**	**35 501,12**	**94,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	14 229 518	13 753 205,27	96,7	37 618	35 501,12	94,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 110 518	13 639 599,36	96,7	34 618	32 618,00	94,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 378 000	5 260 781,55	97,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 732 518	8 378 817,81	95,9	34 618	32 618,00	94,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	113 605,91	95,5	3 000	2 883,12	96,1
Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	730 031	725 852,97	99,4			
Pozostała działalność	**70 300**	**69 415,77**	**98,7**	**70 300**	**69 415,77**	**98,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	69 415,77	98,7	70 300	69 415,77	98,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	69 415,77	98,7	70 300	69 415,77	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	69 415,77	98,7	70 300	69 415,77	98,7
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**4 167 615**	**3 434 624,57**	**82,4**	**3 141 158**	**2 455 658,01**	**78,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 967 615	3 339 633,90	84,2	2 941 158	2 360 667,34	80,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 967 615	3 339 633,90	84,2	2 941 158	2 360 667,34	80,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 875	73 650,91	95,8	8 000	7 875,00	98,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 890 740	3 265 982,99	83,9	2 933 158	2 352 792,34	80,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
Dostarczanie wody	**4 167 615**	**3 434 624,57**	**82,4**	**3 141 158**	**2 455 658,01**	**78,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 967 615	3 339 633,90	84,2	2 941 158	2 360 667,34	80,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 967 615	3 339 633,90	84,2	2 941 158	2 360 667,34	80,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 875	73 650,91	95,8	8 000	7 875,00	98,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 890 740	3 265 982,99	83,9	2 933 158	2 352 792,34	80,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
Handel	**552 414**	**108 144,18**	**19,6**	**360**	**0,00**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	552 054	108 144,18	19,6			
Pozostała działalność	**552 414**	**108 144,18**	**19,6**	**360**	**0,00**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	552 054	108 144,18	19,6			
Transport i łączność	**4 884 915 535**	**4 674 075 282,14**	**95,7**	**284 312 139**	**261 661 483,94**	**92,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 436 473 407	3 373 695 097,98	98,2	142 881 785	131 915 064,13	92,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 434 144 066	3 372 584 607,48	98,2	142 881 785	131 915 064,13	92,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 824 670	150 617 017,74	98,6	182 970	98 970,73	54,1
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 319 396	3 221 967 589,74	98,2	142 698 815	131 816 093,40	92,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 964	897 256,54	84,7			
Wydatki na programy finansowane z UE	1 270 377	213 233,96	16,8			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 448 442 128	1 300 380 184,16	89,8	141 430 354	129 746 419,81	91,7
Lokalny transport zbiorowy	**3 866 956 802**	**3 738 354 069,38**	**96,7**	**5 429 380**	**5 429 380,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 848 303 877	2 823 050 072,46	99,1	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 847 519 573	2 822 590 513,63	99,1	5 300 000	5 300 000,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 411 751	84 427 966,18	98,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 107 822	2 738 162 547,45	99,1	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 804	415 846,24	87,0			
Wydatki na programy finansowane z UE	306 500	43 712,59	14,3			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 018 652 925	915 303 996,92	89,9	129 380	129 380,00	100,0
Drogi publiczne krajowe	**17 284 654**	**15 545 215,37**	**89,9**			
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 284 654	15 545 215,37	89,9			
Drogi publiczne wojewódzkie	**102 299 748**	**84 489 809,58**	**82,6**			
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	102 299 748	84 489 809,58	82,6			
Drogi publiczne powiatowe	**100 787 865**	**95 525 171,79**	**94,8**	**31 090 538**	**26 989 648,97**	**86,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 536 139	2 527 546,97	99,7			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 536 139	2 527 546,97	99,7			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 139	2 527 546,97	99,7			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	98 251 726	92 997 624,82	94,7	31 090 538	26 989 648,97	86,8
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**493 867 411**	**458 225 772,49**	**92,8**	**746 116**	**609 380,09**	**81,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	425 705 818	400 627 430,48	94,1	313 687	292 835,91	93,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 160 781	399 976 498,81	94,3	313 687	292 835,91	93,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 204 099	66 064 300,83	98,3			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 956 682	333 912 197,98	93,5	313 687	292 835,91	93,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 160	481 410,30	82,8			
Wydatki na programy finansowane z UE	963 877	169 521,37	17,6			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	68 161 593	57 598 342,01	84,5	432 429	316 544,18	73,2
Drogi publiczne gminne	**227 830 467**	**208 967 543,24**	**91,7**	**202 965 172**	**185 900 719,17**	**91,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	116 577 451	105 761 190,16	90,7	102 220 156	92 501 528,20	90,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 577 451	105 761 190,16	90,7	102 220 156	92 501 528,20	90,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 820	89 989,07	85,9	78 970	64 209,07	81,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 472 631	105 671 201,09	90,7	102 141 186	92 437 319,13	90,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	111 253 016	103 206 353,08	92,8	100 745 016	93 399 190,97	92,7
Drogi wewnętrzne	**5 241 815**	**5 027 158,79**	**95,9**	**5 141 815**	**4 927 158,79**	**95,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 113 121	2 898 511,16	93,1	3 013 121	2 798 511,16	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 113 121	2 898 511,16	93,1	3 013 121	2 798 511,16	92,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 113 121	2 898 511,16	93,1	3 013 121	2 798 511,16	92,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 128 694	2 128 647,63	100,0	2 128 694	2 128 647,63	100,0
Infrastruktura telekomunikacyjna	**4 574 400**	**4 551 002,73**	**99,5**	**4 574 400**	**4 551 002,73**	**99,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	74 400	58 427,73	78,5	74 400	58 427,73	78,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 400	58 427,73	78,5	74 400	58 427,73	78,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 400	58 427,73	78,5	74 400	58 427,73	78,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 000	4 492 575,00	99,8	4 500 000	4 492 575,00	99,8
Pozostała działalność	**66 072 373**	**63 389 538,77**	**95,9**	**34 364 718**	**33 254 194,19**	**96,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	40 162 601	38 771 919,02	96,5	31 960 421	30 963 761,13	96,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 162 601	38 771 919,02	96,5	31 960 421	30 963 761,13	96,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	34 761,66	33,4	104 000	34 761,66	33,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 058 601	38 737 157,36	96,7	31 856 421	30 928 999,47	97,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 909 772	24 617 619,75	95,0	2 404 297	2 290 433,06	95,3
Turystyka	**7 827 613**	**7 308 778,83**	**93,4**			
WYDATKI BIEŻĄCE	7 776 621	7 276 978,83	93,6			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 468	7 073 054,14	96,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 395	3 965 963,95	97,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 073	3 107 090,19	94,7			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 166,32	63,3			
Wydatki na programy finansowane z UE	403 153	200 758,37	49,8			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 992	31 800,00	62,4			
Ośrodki informacji turystycznej	**7 570 425**	**7 082 870,71**	**93,6**			
WYDATKI BIEŻĄCE	7 570 425	7 082 870,71	93,6			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 162 272	6 878 946,02	96,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 700	3 930 107,83	97,3			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 122 572	2 948 838,19	94,4			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 166,32	63,3			
Wydatki na programy finansowane z UE	403 153	200 758,37	49,8			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**257 188**	**225 908,12**	**87,8**			
WYDATKI BIEŻĄCE	206 196	194 108,12	94,1			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 196	194 108,12	94,1			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 695	35 856,12	75,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 501	158 252,00	99,8			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	50 992	31 800,00	62,4			
Gospodarka mieszkaniowa	**1 410 845 638**	**1 267 141 718,48**	**89,8**	**282 941 648**	**196 028 593,23**	**69,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 527 176	1 054 290 829,44	90,6	190 504 149	115 305 953,64	60,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 314 082	1 052 729 537,39	90,6	189 961 393	115 009 261,42	60,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 986 591	210 862 147,49	99,0	2 498 966	2 134 670,24	85,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 327 491	841 867 389,90	88,8	187 462 427	112 874 591,18	60,2
Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 338	1 018 354,97	94,3			
Wydatki na programy finansowane z UE	1 131 756	542 937,08	48,0	540 756	296 692,22	54,9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	247 318 462	212 850 889,04	86,1	92 437 499	80 722 639,59	87,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**226 695 677**	**223 034 218,55**	**98,4**	**70 000**	**43 060,00**	**61,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	225 093 732	221 806 049,33	98,5	70 000	43 060,00	61,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 094 686	220 842 909,59	98,5	70 000	43 060,00	61,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 452 957	190 062 555,80	99,3			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 641 729	30 780 353,79	94,3	70 000	43 060,00	61,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 046	963 139,74	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 945	1 228 169,22	76,7			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 165 250 918**	**1 026 653 431,38**	**88,1**	**265 881 325**	**180 084 500,78**	**67,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	936 506 604	831 254 847,89	88,8	189 007 309	114 188 514,42	60,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 333 312	831 108 940,80	88,8	189 005 309	114 188 514,42	60,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 533 634	20 799 591,69	96,6	2 498 966	2 134 670,24	85,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 799 678	810 309 349,11	88,6	186 506 343	112 053 844,18	60,1
Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 292	55 215,23	68,8			
Wydatki na programy finansowane z UE	91 000	90 691,86	99,7			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	228 744 314	195 398 583,49	85,4	76 874 016	65 895 986,36	85,7
Towarzystwa budownictwa społecznego	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 726 000	10 000 000,00	93,2	10 726 000	10 000 000,00	93,2
Pozostała działalność	**8 173 043**	**7 454 068,55**	**91,2**	**6 264 323**	**5 901 032,45**	**94,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 840	1 229 932,22	63,8	1 426 840	1 074 379,22	75,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 084	777 687,00	87,8	886 084	777 687,00	87,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 084	777 687,00	87,8	886 084	777 687,00	87,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	1 040 756	452 245,22	43,5	540 756	296 692,22	54,9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 246 203	6 224 136,33	99,6	4 837 483	4 826 653,23	99,8
Działalność usługowa	**114 900 029**	**76 875 742,16**	**66,9**	**76 611 845**	**42 753 210,61**	**55,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	110 873 181	73 545 334,99	66,3	75 349 834	41 764 569,07	55,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 006 176	63 106 217,44	64,4	62 523 329	31 364 651,58	50,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 641 889	28 615 209,89	93,4	3 684 149	3 167 207,65	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 364 287	34 491 007,55	51,2	58 839 180	28 197 443,93	47,9
Dotacje na zadania bieżące	8 874 535	8 787 211,40	99,0	8 874 535	8 787 211,40	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 500	239 200,06	80,9	255 000	200 000,00	78,4
Wydatki na programy finansowane z UE	3 696 970	1 412 706,09	38,2	3 696 970	1 412 706,09	38,2
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 026 848	3 330 407,17	82,7	1 262 011	988 641,54	78,3
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	**17 212 078**	**15 910 821,30**	**92,4**			
WYDATKI BIEŻĄCE	17 021 078	15 868 681,50	93,2			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 001 078	15 848 936,59	93,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 233 123	13 632 022,50	95,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 955	2 216 914,09	80,1			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 744,91	98,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	191 000	42 139,80	22,1			
Biura planowania przestrzennego	**11 074 663**	**9 704 765,18**	**87,6**			
WYDATKI BIEŻĄCE	9 348 453	8 246 253,32	88,2			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 343 453	8 242 293,32	88,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 748	6 153 269,20	87,3			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 291 705	2 089 024,12	91,2			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 960,00	79,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 726 210	1 458 511,86	84,5			
Plany zagospodarowania przestrzennego	**3 927 347**	**2 746 123,84**	**69,9**	**3 927 347**	**2 746 123,84**	**69,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 347	2 746 123,84	69,9	3 927 347	2 746 123,84	69,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 927 347	2 746 123,84	69,9	3 927 347	2 746 123,84	69,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 475	240 324,80	78,2	307 475	240 324,80	78,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 619 872	2 505 799,04	69,2	3 619 872	2 505 799,04	69,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**3 637 858**	**2 538 542,39**	**69,8**	**3 637 858**	**2 538 542,39**	**69,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 858	2 538 542,39	69,8	3 637 858	2 538 542,39	69,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 858	2 538 542,39	69,8	3 637 858	2 538 542,39	69,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 876	1 340 426,00	97,4	1 376 876	1 340 426,00	97,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260 982	1 198 116,39	53,0	2 260 982	1 198 116,39	53,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Nadzór budowlany	**9 100 632**	**7 612 296,10**	**83,6**			
WYDATKI BIEŻĄCE	9 084 132	7 596 258,65	83,6			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 068 632	7 580 763,50	83,6			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 657 869	5 647 812,82	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 410 763	1 932 950,68	56,7			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 495,15	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	16 037,45	97,2			
Cmentarze	**4 515 856**	**4 268 175,86**	**94,5**	**4 515 856**	**4 268 175,86**	**94,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	3 825 833,68	94,5	4 050 000	3 825 833,68	94,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 000	2 025 881,00	90,0	2 250 000	2 025 881,00	90,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 000	2 025 881,00	90,0	2 250 000	2 025 881,00	90,0
Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 952,68	100,0	1 800 000	1 799 952,68	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	465 856	442 342,18	95,0	465 856	442 342,18	95,0
Pozostała działalność	**65 431 595**	**34 095 017,49**	**52,1**	**64 530 784**	**33 200 368,52**	**51,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	63 804 313	32 723 641,61	51,3	63 734 629	32 654 069,16	51,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 777 808	24 123 676,80	45,7	52 708 124	24 054 104,35	45,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 798	1 601 354,57	79,5	1 999 798	1 586 456,85	79,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 763 010	22 522 322,23	44,4	50 708 326	22 467 647,50	44,3
Dotacje na zadania bieżące	7 074 535	6 987 258,72	98,8	7 074 535	6 987 258,72	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	200 000,00	78,4	255 000	200 000,00	78,4
Wydatki na programy finansowane z UE	3 696 970	1 412 706,09	38,2	3 696 970	1 412 706,09	38,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 627 282	1 371 375,88	84,3	796 155	546 299,36	68,6
Szkolnictwo wyższe i nauka	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Administracja publiczna	**1 439 472 946**	**1 314 002 595,25**	**91,3**	**1 334 221 020**	**1 209 377 910,55**	**90,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 326 978	1 281 489 458,32	91,7	1 292 801 675	1 177 520 873,61	91,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 373 199 240	1 261 918 990,93	91,9	1 268 807 276	1 158 078 539,79	91,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 530 197	986 211 632,08	95,1	952 189 714	902 202 844,08	94,8
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 669 043	275 707 358,85	81,9	316 617 562	255 875 695,71	80,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 623 965	14 290 115,42	91,5	15 490 626	14 161 981,85	91,4
Wydatki na programy finansowane z UE	8 503 773	5 280 351,97	62,1	8 503 773	5 280 351,97	62,1
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 145 968	32 513 136,93	77,1	41 419 345	31 857 036,94	76,9
Urzędy wojewódzkie	**17 938 229**	**17 611 372,17**	**98,2**	**17 938 229**	**17 611 372,17**	**98,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	17 938 229	17 611 372,17	98,2	17 938 229	17 611 372,17	98,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 938 229	17 611 372,17	98,2	17 938 229	17 611 372,17	98,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 888 229	17 575 961,64	98,3	17 888 229	17 575 961,64	98,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	35 410,53	70,8	50 000	35 410,53	70,8
Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**15 102 771**	**14 064 600,84**	**93,1**	**15 004 071**	**13 966 317,73**	**93,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	15 102 771	14 064 600,84	93,1	15 004 071	13 966 317,73	93,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 156	1 441 922,42	79,0	1 726 456	1 343 639,31	77,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 895	145 072,37	91,3	158 895	145 072,37	91,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 261	1 296 850,05	77,8	1 567 561	1 198 566,94	76,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 277 615	12 622 678,42	95,1	13 277 615	12 622 678,42	95,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 266 540 541**	**1 144 193 799,09**	**90,3**	**1 263 706 881**	**1 141 467 396,63**	**90,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 874 597	1 112 127 798,70	90,8	1 222 335 260	1 109 658 083,69	90,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 249 804	1 105 395 183,30	91,0	1 211 710 467	1 102 925 468,29	91,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 184 393	878 570 215,57	94,7	928 141 593	878 530 969,96	94,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 065 411	226 824 967,73	79,3	283 568 874	224 394 498,33	79,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187 411	1 513 703,43	69,2	2 187 411	1 513 703,43	69,2
Wydatki na programy finansowane z UE	8 437 382	5 218 911,97	61,9	8 437 382	5 218 911,97	61,9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	41 665 944	32 066 000,39	77,0	41 371 621	31 809 312,94	76,9
Kwalifikacja wojskowa	**380 638**	**380 634,54**	**100,0**	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	380 638	380 634,54	100,0	375 638	375 634,54	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 638	380 634,54	100,0	375 638	375 634,54	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 940	290 937,68	100,0	290 940	290 937,68	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 698	89 696,86	100,0	84 698	84 696,86	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**182**	**82,08**	**45,1**	**182**	**82,08**	**45,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	82,08	61,7	133	82,08	61,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49	0,00	0,0	49	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Sejmu i Senatu	**900 546**	**853 706,81**	**94,8**	**900 546**	**853 706,81**	**94,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	900 546	853 706,81	94,8	900 546	853 706,81	94,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 546	853 706,81	94,8	900 546	853 706,81	94,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 997	778 726,73	95,4	815 997	778 726,73	95,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 549	74 980,08	88,7	84 549	74 980,08	88,7
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**1 097**	**947,04**	**86,3**	**1 097**	**947,04**	**86,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 097	947,04	86,3	1 097	947,04	86,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497	347,04	69,8	497	347,04	69,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375	281,04	74,9	375	281,04	74,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122	66,00	54,1	122	66,00	54,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**553**	**403,29**	**72,9**	**553**	**403,29**	**72,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	553	403,29	72,9	553	403,29	72,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553	403,29	72,9	553	403,29	72,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487	377,29	77,5	487	377,29	77,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66	26,00	39,4	66	26,00	39,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**50 795**	**50 767,31**	**99,9**	**50 795**	**50 767,31**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	50 795	50 767,31	99,9	50 795	50 767,31	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 795	50 767,31	99,9	50 795	50 767,31	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 903	44 876,07	99,9	44 903	44 876,07	99,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 892	5 891,24	100,0	5 892	5 891,24	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**29 489 345**	**28 830 289,62**	**97,8**	**28 308 373**	**27 670 258,41**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	29 441 621	28 782 565,62	97,8	28 260 649	27 622 534,41	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 350 230	28 696 125,62	97,8	28 169 258	27 536 094,41	97,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 005	343 402,22	96,5	356 005	343 402,22	96,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 994 225	28 352 723,40	97,8	27 813 253	27 192 692,19	97,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE	66 391	61 440,00	92,5	66 391	61 440,00	92,5
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	47 724	47 724,00	100,0	47 724	47 724,00	100,0
System powiadamiania ratunkowego	**4 742 157**	**4 675 227,74**	**98,6**	**4 742 157**	**4 675 227,74**	**98,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 742 157	4 675 227,74	98,6	4 742 157	4 675 227,74	98,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 742 157	4 675 227,74	98,6	4 742 157	4 675 227,74	98,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 157	4 492 157,00	100,0	4 492 157	4 492 157,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	183 070,74	73,2	250 000	183 070,74	73,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**101 231 592**	**100 711 188,52**	**99,5**	**97 998**	**76 220,60**	**77,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	100 799 292	100 311 775,98	99,5	97 998	76 220,60	77,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 665 953	100 183 642,41	99,5	97 998	76 220,60	77,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 297 683	83 969 542,39	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 368 270	16 214 100,02	99,1	97 998	76 220,60	77,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 339	128 133,57	96,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	432 300	399 412,54	92,4			
Pozostała działalność	**3 094 500**	**2 629 576,20**	**85,0**	**3 094 500**	**2 629 576,20**	**85,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**9 358 870**	**8 978 335,60**	**95,9**	**9 358 870**	**8 978 335,60**	**95,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	9 358 870	8 978 335,60	95,9	9 358 870	8 978 335,60	95,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 466 120	3 374 835,60	97,4	3 466 120	3 374 835,60	97,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 927	2 457 007,38	97,5	2 519 927	2 457 007,38	97,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 193	917 828,22	97,0	946 193	917 828,22	97,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 750	5 603 500,00	95,1	5 892 750	5 603 500,00	95,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Sejmu i Senatu	**4 541 624**	**4 453 926,84**	**98,1**	**4 541 624**	**4 453 926,84**	**98,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 624	4 453 926,84	98,1	4 541 624	4 453 926,84	98,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 924	1 600 276,84	99,8	1 602 924	1 600 276,84	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 507	1 170 327,85	99,8	1 172 507	1 170 327,85	99,8
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 417	429 948,99	99,9	430 417	429 948,99	99,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938 700	2 853 650,00	97,1	2 938 700	2 853 650,00	97,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**4 483 381**	**4 190 543,76**	**93,5**	**4 483 381**	**4 190 543,76**	**93,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 381	4 190 543,76	93,5	4 483 381	4 190 543,76	93,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 331	1 440 693,76	94,2	1 529 331	1 440 693,76	94,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 555	952 814,53	94,0	1 013 555	952 814,53	94,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 776	487 879,23	94,6	515 776	487 879,23	94,6
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 749 850,00	93,1	2 954 050	2 749 850,00	93,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Obrona narodowa	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0			
Pozostała działalność	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**309 489 258**	**307 565 031,35**	**99,4**	**12 244 363**	**11 411 057,34**	**93,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	297 398 069	295 621 912,81	99,4	10 944 363	10 111 057,34	92,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 615 067	281 887 811,38	99,4	2 920 228	2 114 740,76	72,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 522 506	239 956 157,01	99,8	15 000		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 092 561	41 931 654,37	97,3	2 905 228	2 114 740,76	72,8
Dotacje na zadania bieżące	7 710 000	7 699 050,10	99,9	7 710 000	7 699 050,10	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051 969	6 035 051,33	99,7	314 135	297 266,48	94,6
Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 091 189	11 943 118,54	98,8	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Komendy powiatowe Policji	**5 210 000**	**5 199 570,67**	**99,8**	**5 210 000**	**5 199 570,67**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 000	5 199 570,67	99,8	5 210 000	5 199 570,67	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	5 210 000	5 199 570,67	99,8	5 210 000	5 199 570,67	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**3 800 000**	**3 799 479,43**	**100,0**	**3 800 000**	**3 799 479,43**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 499 479,43	100,0	2 500 000	2 499 479,43	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 499 479,43	100,0	2 500 000	2 499 479,43	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	95 901 752	95 899 837,66	100,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 965 130	91 963 216,86	100,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360 417	76 358 548,53	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 604 713	15 604 668,33	100,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ochotnicze straże pożarne	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 100	1 097 440,78	94,6	1 160 100	1 097 440,78	94,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 965	800 174,30	94,6	845 965	800 174,30	94,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 965	800 174,30	94,6	845 965	800 174,30	94,6
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 135	297 266,48	94,6	314 135	297 266,48	94,6
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Obrona cywilna	**4 634**	**4 541,70**	**98,0**	**4 634**	**4 541,70**	**98,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Straż gminna (miejska)	**182 949 956**	**182 079 052,58**	**99,5**	**1 285 363**	**813 482,43**	**63,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	173 743 317	172 891 665,73	99,5	1 285 363	813 482,43	63,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 961 072	171 130 457,61	99,5	1 285 363	813 482,43	63,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 033 665	148 000 307,06	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 927 407	23 130 150,55	96,7	1 285 363	813 482,43	63,3
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 212	1 761 208,12	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 206 639	9 187 386,85	99,8			
Zarządzanie kryzysowe	**199 466**	**125 296,71**	**62,8**	**199 466**	**125 296,71**	**62,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	199 466	125 296,71	62,8	199 466	125 296,71	62,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 466	125 296,71	62,8	199 466	125 296,71	62,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 466	125 296,71	62,8	199 466	125 296,71	62,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**20 263 350**	**19 359 811,82**	**95,5**	**584 800**	**371 245,62**	**63,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	18 678 800	17 904 080,13	95,9	584 800	371 245,62	63,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 638 800	17 864 124,20	95,8	584 800	371 245,62	63,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 128 424	15 597 301,42	96,7	15 000		
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 510 376	2 266 822,78	90,3	569 800	371 245,62	65,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	39 955,93	99,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 550	1 455 731,69	91,9	0		
Wymiar sprawiedliwości	**2 320 314**	**2 286 407,14**	**98,5**	**2 307 472**	**2 273 565,16**	**98,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 314	2 286 407,14	98,5	2 307 472	2 273 565,16	98,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 656	1 147 798,12	98,7	1 149 814	1 134 956,14	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	36 021,38	98,7	36 479	36 021,38	98,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 177	1 111 776,74	98,7	1 113 335	1 098 934,76	98,7
Dotacje na zadania bieżące	1 157 658	1 138 609,02	98,4	1 157 658	1 138 609,02	98,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Nieodpłatna pomoc prawna	**2 320 314**	**2 286 407,14**	**98,5**	**2 307 472**	**2 273 565,16**	**98,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 314	2 286 407,14	98,5	2 307 472	2 273 565,16	98,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 656	1 147 798,12	98,7	1 149 814	1 134 956,14	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	36 021,38	98,7	36 479	36 021,38	98,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 177	1 111 776,74	98,7	1 113 335	1 098 934,76	98,7
Dotacje na zadania bieżące	1 157 658	1 138 609,02	98,4	1 157 658	1 138 609,02	98,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Obsługa długu publicznego	**253 000 000**	**180 801 844,00**	**71,5**	**253 000 000**	**180 801 844,00**	**71,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	253 000 000	180 801 844,00	71,5	253 000 000	180 801 844,00	71,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	**245 000 000**	**180 801 844,00**	**73,8**	**245 000 000**	**180 801 844,00**	**73,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**8 000 000**			**8 000 000**		
WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Różne rozliczenia	**1 135 065 770**	**1 058 176 726,89**	**93,2**	**1 135 057 564**	**1 058 175 190,41**	**93,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 012 930	1 058 176 726,89	93,2	1 135 004 724	1 058 175 190,41	93,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 745 402	432 356,40	0,6	76 737 196	430 819,92	0,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212	686,60	56,7	1 212	686,60	56,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 744 190	431 669,80	0,6	76 735 984	430 133,32	0,6
Dotacje na zadania bieżące	1 057 917 528	1 057 701 565,06	100,0	1 057 917 528	1 057 701 565,06	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	42 805,43	12,2	350 000	42 805,43	12,2
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	52 840			52 840		
Różne rozliczenia finansowe	**10 905 985**	**6 476 580,38**	**59,4**	**10 897 779**	**6 475 043,90**	**59,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	10 905 985	6 476 580,38	59,4	10 897 779	6 475 043,90	59,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 985 618	79 370,89	2,0	3 977 412	77 834,41	2,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212	686,60	56,7	1 212	686,60	56,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 984 406	78 684,29	2,0	3 976 200	77 147,81	1,9
Dotacje na zadania bieżące	6 570 367	6 354 404,06	96,7	6 570 367	6 354 404,06	96,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	42 805,43	12,2	350 000	42 805,43	12,2
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rezerwy ogólne i celowe	**71 512 224**			**71 512 224**		
WYDATKI BIEŻĄCE	71 459 384			71 459 384		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 459 384			71 459 384		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 459 384			71 459 384		
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	52 840			52 840		
Prywatyzacja	**1 300 000**	**352 657,51**	**27,1**	**1 300 000**	**352 657,51**	**27,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	352 657,51	27,1	1 300 000	352 657,51	27,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	352 657,51	27,1	1 300 000	352 657,51	27,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	352 657,51	27,1	1 300 000	352 657,51	27,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**368 685 823**	**368 685 751,00**	**100,0**	**368 685 823**	**368 685 751,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	368 685 823	368 685 751,00	100,0	368 685 823	368 685 751,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	328,00	82,0	400	328,00	82,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	328,00	82,0	400	328,00	82,0
Dotacje na zadania bieżące	368 685 423	368 685 423,00	100,0	368 685 423	368 685 423,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	682 661 738	682 661 738,00	100,0	682 661 738	682 661 738,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	682 661 738	682 661 738,00	100,0	682 661 738	682 661 738,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Oświata i wychowanie	**4 326 740 953**	**4 245 697 682,17**	**98,1**	**1 186 517 926**	**1 131 568 096,05**	**95,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 916 985 787	3 879 284 528,05	99,0	798 401 964	786 195 296,39	98,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 443 646	3 168 009 060,77	99,1	100 131 101	94 636 687,55	94,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 374 415	2 602 538 999,87	99,6	1 451 796	1 318 952,04	90,8
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 069 231	565 470 060,90	96,8	98 679 305	93 317 735,51	94,6
Dotacje na zadania bieżące	692 397 675	687 806 371,80	99,3	692 397 675	687 806 371,80	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 929 232	11 714 858,83	98,2			
Wydatki na programy finansowane z UE	16 215 234	11 754 236,65	72,5	5 873 188	3 752 237,04	63,9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	409 755 166	366 413 154,12	89,4	388 115 962	345 372 799,66	89,0
Szkoły podstawowe	**1 557 182 646**	**1 512 092 394,91**	**97,1**	**408 566 958**	**369 925 296,81**	**90,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 254 599	1 285 384 860,05	99,4	151 037 827	149 469 175,02	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 153 130	1 163 740 853,33	99,4	33 062 896	31 869 469,88	96,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 814 262	981 710 105,51	99,8	79 244	79 070,75	99,8
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 338 868	182 030 747,82	97,2	32 983 652	31 790 399,13	96,4
Dotacje na zadania bieżące	117 974 931	117 599 705,14	99,7	117 974 931	117 599 705,14	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126 538	4 044 301,58	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	263 928 047	226 707 534,86	85,9	257 529 131	220 456 121,79	85,6
Szkoły podstawowe specjalne	**130 465 140**	**129 627 165,47**	**99,4**	**16 658 390**	**16 605 314,14**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	113 605 599	113 191 466,17	99,6	10 228 500	10 195 248,40	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 115 490	102 745 498,28	99,6	500		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 754 866	94 673 763,31	99,9			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 360 624	8 071 734,97	96,5	500		
Dotacje na zadania bieżące	10 228 000	10 195 248,40	99,7	10 228 000	10 195 248,40	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 109	250 719,49	95,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	16 859 541	16 435 699,30	97,5	6 429 890	6 410 065,74	99,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**73 826 689**	**72 684 738,81**	**98,5**	**5 495 917**	**5 093 218,51**	**92,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	73 826 689	72 684 738,81	98,5	5 495 917	5 093 218,51	92,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 520 735	67 497 736,37	98,5	297 181	9 358,42	3,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 084 595	56 604 472,28	99,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 436 140	10 893 264,09	95,3	297 181	9 358,42	3,1
Dotacje na zadania bieżące	5 198 736	5 083 860,09	97,8	5 198 736	5 083 860,09	97,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 218	103 142,35	96,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Przedszkola	**1 087 704 700**	**1 076 019 136,87**	**98,9**	**419 497 762**	**411 410 059,68**	**98,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 753 722	1 008 332 277,89	99,4	349 245 191	346 411 277,42	99,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 910 089	688 398 639,26	99,2	29 707 884	27 767 249,39	93,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 822 724	554 205 155,67	99,9	41 965	41 486,69	98,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 087 365	134 193 483,59	96,5	29 665 919	27 725 762,70	93,5
Dotacje na zadania bieżące	319 537 307	318 644 028,03	99,7	319 537 307	318 644 028,03	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 326	1 289 610,60	98,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	72 950 978	67 686 858,98	92,8	70 252 571	64 998 782,26	92,5
Przedszkola specjalne	**29 077 221**	**28 986 617,33**	**99,7**	**5 058 026**	**5 007 631,94**	**99,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	28 790 221	28 699 685,22	99,7	5 058 026	5 007 631,94	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 693 597	23 653 572,40	99,8	4 580	4 579,59	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 882 705	21 874 550,02	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 810 892	1 779 022,38	98,2	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje na zadania bieżące	5 053 446	5 003 052,35	99,0	5 053 446	5 003 052,35	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 178	43 060,47	99,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	287 000	286 932,11	100,0			
Inne formy wychowania przedszkolnego	**9 085 974**	**8 811 491,45**	**97,0**	**9 085 974**	**8 811 491,45**	**97,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	9 085 974	8 811 491,45	97,0	9 085 974	8 811 491,45	97,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	125 034,18	56,8	220 000	125 034,18	56,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	125 034,18	56,8	220 000	125 034,18	56,8
Dotacje na zadania bieżące	8 865 974	8 686 457,27	98,0	8 865 974	8 686 457,27	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Gimnazja	**126 252 634**	**126 215 018,93**	**100,0**	**9 357 893**	**9 343 442,62**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	125 715 922	125 678 307,04	100,0	8 821 181	8 806 730,73	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 456 132	114 433 302,67	100,0	500	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 679 975	100 659 707,28	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 776 157	13 773 595,39	100,0	500	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące	8 820 681	8 806 730,73	99,8	8 820 681	8 806 730,73	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 109	2 438 273,64	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	536 712	536 711,89	100,0	536 712	536 711,89	100,0
Gimnazja specjalne	**14 848 811**	**14 847 298,32**	**100,0**	**516 455**	**516 254,18**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	14 848 811	14 847 298,32	100,0	516 455	516 254,18	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 317 989	14 316 581,36	100,0	100		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 096 528	13 095 268,23	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 461	1 221 313,13	100,0	100		
Dotacje na zadania bieżące	516 355	516 254,18	100,0	516 355	516 254,18	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 467	14 462,78	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dowożenie uczniów do szkół	**13 930 701**	**12 498 624,31**	**89,7**	**13 912 701**	**12 480 624,31**	**89,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	13 930 701	12 498 624,31	89,7	13 912 701	12 480 624,31	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 930 701	12 498 624,31	89,7	13 912 701	12 480 624,31	89,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 930 701	12 498 624,31	89,7	13 912 701	12 480 624,31	89,7
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Technika	**213 599 606**	**212 862 847,07**	**99,7**	**8 985 612**	**8 944 079,30**	**99,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	211 817 274	211 090 796,90	99,7	7 262 313	7 230 335,28	99,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 704 258	208 011 624,73	99,7	4 580 184	4 573 683,75	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 169 484	168 001 071,98	99,9			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 534 774	40 010 552,75	98,7	4 580 184	4 573 683,75	99,9
Dotacje na zadania bieżące	2 682 129	2 656 651,53	99,1	2 682 129	2 656 651,53	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 887	422 520,64	98,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 782 332	1 772 050,17	99,4	1 723 299	1 713 744,02	99,4
Szkoły policealne	**43 683 487**	**42 514 650,42**	**97,3**	**43 120 882**	**41 952 725,79**	**97,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	43 683 487	42 514 650,42	97,3	43 120 882	41 952 725,79	97,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 243	561 562,63	99,9			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 899	511 218,63	99,9			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 344	50 344,00	100,0			
Dotacje na zadania bieżące	43 120 882	41 952 725,79	97,3	43 120 882	41 952 725,79	97,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	362,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Branżowe szkoły I i II stopnia	**9 603 880**	**9 483 396,09**	**98,7**			
WYDATKI BIEŻĄCE	9 603 880	9 483 396,09	98,7			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 595 552	9 475 075,76	98,7			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 489 862	8 458 519,06	99,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 690	1 016 556,70	91,9			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328	8 320,33	99,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Licea ogólnokształcące	**481 153 365**	**478 703 109,23**	**99,5**	**85 121 042**	**84 475 931,56**	**99,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	446 518 988	444 403 207,70	99,5	51 896 591	51 585 394,45	99,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 496 830	402 682 356,57	99,6	10 856 203	10 814 120,84	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 314 582	328 745 445,60	99,8	7 000	7 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 182 248	73 936 910,97	98,3	10 849 203	10 807 120,84	99,6
Dotacje na zadania bieżące	41 040 388	40 771 273,61	99,3	41 040 388	40 771 273,61	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 770	949 577,52	96,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 634 377	34 299 901,53	99,0	33 224 451	32 890 537,11	99,0
Licea ogólnokształcące specjalne	**11 889 597**	**11 852 863,19**	**99,7**	**806 557**	**798 280,84**	**99,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	11 889 597	11 852 863,19	99,7	806 557	798 280,84	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 053 024	11 024 972,28	99,7			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 626	10 206 672,00	99,9			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 398	818 300,28	98,3			
Dotacje na zadania bieżące	806 557	798 280,84	99,0	806 557	798 280,84	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	29 610,07	98,6			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Szkoły zawodowe	**23 537 137**	**23 458 367,10**	**99,7**	**19 872 608**	**19 800 643,30**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 117 229	5 091 530,25	99,5	1 452 700	1 433 806,45	98,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 114 731	5 089 532,25	99,5	1 452 200	1 433 806,45	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 322	3 203 631,64	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 409	1 885 900,61	99,0	1 452 200	1 433 806,45	98,7
Dotacje na zadania bieżące	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998	1 998,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 419 908	18 366 836,85	99,7	18 419 908	18 366 836,85	99,7
Szkoły artystyczne	**2 084 975**	**2 044 732,30**	**98,1**	**300**		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 975	2 044 732,30	98,1	300		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 076 775	2 036 732,30	98,1	100		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 675	1 865 770,42	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 100	170 961,88	81,4	100		
Dotacje na zadania bieżące	200			200		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Szkoły zawodowe specjalne	**34 692 383**	**34 495 015,98**	**99,4**	**2 504 038**	**2 495 772,90**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	34 692 383	34 495 015,98	99,4	2 504 038	2 495 772,90	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 135 586	31 948 206,98	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 993 782	27 901 369,27	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 804	4 046 837,71	97,7			
Dotacje na zadania bieżące	2 504 038	2 495 772,90	99,7	2 504 038	2 495 772,90	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 759	51 036,10	96,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	**17 990 968**	**17 820 379,67**	**99,1**	**447 500**	**447 364,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	17 926 968	17 756 379,67	99,0	447 500	447 364,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 899 421	17 730 299,84	99,1	447 500	447 364,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 853 759	14 816 129,20	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 045 662	2 914 170,64	95,7	447 500	447 364,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 547	26 079,83	94,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000	64 000,00	100,0	0	0,00	-
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	**5 748 383**	**5 488 261,25**	**95,5**			
WYDATKI BIEŻĄCE	5 456 112	5 231 632,82	95,9			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 449 201	5 224 721,82	95,9			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 929	3 772 798,76	97,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 567 272	1 451 923,06	92,6			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 911	6 911,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	292 271	256 628,43	87,8			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**13 283 061**	**11 820 848,00**	**89,0**	**2 250 460**	**1 918 423,95**	**85,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	13 283 061	11 820 848,00	89,0	2 250 460	1 918 423,95	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 283 061	11 820 848,00	89,0	2 250 460	1 918 423,95	85,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 299	2 795 026,52	83,3	60 000	16 000,00	26,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 926 762	9 025 821,48	90,9	2 190 460	1 902 423,95	86,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Stołówki szkolne i przedszkolne	**37 729 488**	**37 325 383,07**	**98,9**			
WYDATKI BIEŻĄCE	37 729 488	37 325 383,07	98,9			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 556 942	37 158 798,23	98,9			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 367 023	32 089 244,84	99,1			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 189 919	5 069 553,39	97,7			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 546	166 584,84	96,5			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**112 360 205**	**110 630 270,08**	**98,5**	**72 527 901**	**71 843 143,98**	**99,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	112 360 205	110 630 270,08	98,5	72 527 901	71 843 143,98	99,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 819 876	38 775 607,10	97,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 348 908	36 319 194,17	97,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 968	2 456 412,93	99,4			
Dotacje na zadania bieżące	72 527 901	71 843 143,98	99,1	72 527 901	71 843 143,98	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 428	11 519,00	92,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**158 413 259**	**156 845 368,54**	**99,0**	**36 597 059**	**36 230 184,73**	**99,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	158 413 259	156 845 368,54	99,0	36 597 059	36 230 184,73	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 748 984	120 548 379,22	99,0	2 500		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 579 412	115 391 045,74	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 169 572	5 157 333,48	99,8	2 500		
Dotacje na zadania bieżące	36 594 559	36 230 184,73	99,0	36 594 559	36 230 184,73	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 716	66 804,59	95,8			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**1 596 322**	**1 590 569,48**	**99,6**	**710 488**	**710 486,40**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 322	1 590 569,48	99,6	710 488	710 486,40	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 834	880 083,08	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 752	827 247,58	99,5			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 082	52 835,50	97,7			
Dotacje na zadania bieżące	710 488	710 486,40	100,0	710 488	710 486,40	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**29 893 290**	**29 340 562,55**	**98,2**	**10 919 311**	**10 671 674,00**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	29 893 290	29 340 562,55	98,2	10 919 311	10 671 674,00	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 863 428	18 568 136,55	98,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 986 057	17 699 197,97	98,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 371	868 938,58	99,0			
Dotacje na zadania bieżące	10 919 311	10 671 674,00	97,7	10 919 311	10 671 674,00	97,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 551	100 752,00	91,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**12 762 787**	**12 325 402,06**	**96,6**	**1 744 985**	**1 627 984,86**	**93,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 762 787	12 325 402,06	96,6	1 744 985	1 627 984,86	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 117 495	10 790 228,70	97,1	99 693	92 811,50	93,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 758	66 286,22	97,8	41 268	40 039,05	97,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 049 737	10 723 942,48	97,1	58 425	52 772,45	90,3
Dotacje na zadania bieżące	1 645 292	1 535 173,36	93,3	1 645 292	1 535 173,36	93,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
Pozostała działalność	**74 344 244**	**65 313 169,69**	**87,9**	**12 759 107**	**10 458 066,80**	**82,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	74 344 244	65 313 169,69	87,9	12 759 107	10 458 066,80	82,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 762 542	48 272 052,57	91,5	3 235 919	3 100 161,29	95,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 188 631	7 046 107,97	76,7	1 222 319	1 135 355,55	92,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 573 911	41 225 944,60	94,6	2 013 600	1 964 805,74	97,6
Dotacje na zadania bieżące	3 650 000	3 605 668,47	98,8	3 650 000	3 605 668,47	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716 468	1 681 212,00	97,9			
Wydatki na programy finansowane z UE	16 215 234	11 754 236,65	72,5	5 873 188	3 752 237,04	63,9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
Ochrona zdrowia	**292 046 821**	**261 058 500,50**	**89,4**	**197 755 346**	**183 029 302,05**	**92,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	132 834 935	117 828 272,76	88,7	105 567 539	90 951 919,24	86,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 205 736	60 640 371,76	84,0	44 970 205	33 795 882,45	75,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 831 747	14 442 711,51	97,4	3 663 013	3 281 292,40	89,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 373 989	46 197 660,25	80,5	41 307 192	30 514 590,05	73,9
Dotacje na zadania bieżące	60 597 334	57 156 036,79	94,3	60 597 334	57 156 036,79	94,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865	31 864,21	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	159 211 886	143 230 227,74	90,0	92 187 807	92 077 382,81	99,9
Szpitale ogólne	**121 959 845**	**105 883 276,33**	**86,8**	**55 659 845**	**55 454 510,07**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 567 626	8 472 627,26	98,9	8 567 626	8 472 627,26	98,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 739 626	7 644 627,26	98,8	7 739 626	7 644 627,26	98,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 739 626	7 644 627,26	98,8	7 739 626	7 644 627,26	98,8
Dotacje na zadania bieżące	828 000	828 000,00	100,0	828 000	828 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE	113 392 219	97 410 649,07	85,9	47 092 219	46 981 882,81	99,8
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**2 200 000**	**2 200 000,00**	**100,0**	**2 200 000**	**2 200 000,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Lecznictwo ambulatoryjne	**47 496 050**	**45 915 500,00**	**96,7**	**47 496 050**	**45 915 500,00**	**96,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 462	820 000,00	34,2	2 400 462	820 000,00	34,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 462			1 580 462		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 462			1 580 462		
Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000,00	100,0	820 000	820 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	45 095 588	45 095 500,00	100,0	45 095 588	45 095 500,00	100,0
Programy polityki zdrowotnej	**37 440 174**	**26 775 219,91**	**71,5**	**37 440 174**	**26 775 219,91**	**71,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	37 440 174	26 775 219,91	71,5	37 440 174	26 775 219,91	71,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 847 074	16 896 397,75	68,0	24 847 074	16 896 397,75	68,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 847 074	16 896 397,75	68,0	24 847 074	16 896 397,75	68,0
Dotacje na zadania bieżące	12 593 100	9 878 822,16	78,4	12 593 100	9 878 822,16	78,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**1 310 000**	**1 304 000,00**	**99,5**	**1 310 000**	**1 304 000,00**	**99,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 304 000,00	99,5	1 310 000	1 304 000,00	99,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	24 000,00	80,0	30 000	24 000,00	80,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	24 000,00	80,0	30 000	24 000,00	80,0
Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000,00	100,0	1 280 000	1 280 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zwalczanie narkomanii	**1 449 861**	**1 445 909,40**	**99,7**	**1 449 861**	**1 445 909,40**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 861	1 445 909,40	99,7	1 449 861	1 445 909,40	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 861	195 909,40	98,0	199 861	195 909,40	98,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 861	195 909,40	98,0	199 861	195 909,40	98,0
Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000,00	100,0	1 250 000	1 250 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**54 412 157**	**52 862 332,09**	**97,2**	**50 428 903**	**49 057 493,38**	**97,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	54 412 157	52 862 332,09	97,2	50 428 903	49 057 493,38	97,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 787 923	11 963 117,46	93,6	8 804 669	8 158 278,75	92,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 571 874	6 276 939,96	95,5	3 286 013	2 991 094,01	91,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 216 049	5 686 177,50	91,5	5 518 656	5 167 184,74	93,6
Dotacje na zadania bieżące	41 624 234	40 899 214,63	98,3	41 624 234	40 899 214,63	98,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**12 484 968**	**12 279 073,80**	**98,4**	**77 454**	**75 162,60**	**97,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 484 968	12 279 073,80	98,4	77 454	75 162,60	97,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 483 968	12 279 073,80	98,4	76 454	75 162,60	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 483 968	12 279 073,80	98,4	76 454	75 162,60	98,3
Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Izby wytrzeźwień	**11 077 572**	**11 077 351,71**	**100,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	10 353 493	10 353 273,04	100,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 321 628	10 321 408,83	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 897	7 449 896,09	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 731	2 871 512,74	100,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865	31 864,21	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	724 079	724 078,67	100,0			
Pozostała działalność	**2 216 194**	**1 315 837,26**	**59,4**	**1 693 059**	**801 506,69**	**47,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 194	1 315 837,26	59,4	1 693 059	801 506,69	47,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 194	1 315 837,26	59,4	1 692 059	801 506,69	47,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 976	715 875,46	88,4	377 000	290 198,39	77,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 405 218	599 961,80	42,7	1 315 059	511 308,30	38,9
Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc społeczna	**597 496 584**	**585 890 995,66**	**98,1**	**85 020 161**	**81 863 821,74**	**96,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	583 071 573	572 025 118,52	98,1	84 474 159	81 767 820,68	96,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 875 908	402 591 182,00	98,0	5 905 716	5 555 460,49	94,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 401 273	252 310 934,74	99,6	415 194	379 990,25	91,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 474 635	150 280 247,26	95,4	5 490 522	5 175 470,24	94,3
Dotacje na zadania bieżące	56 264 306	54 414 894,81	96,7	56 264 306	54 414 894,81	96,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 650 308	114 737 991,61	99,2	22 304 137	21 797 465,38	97,7
Wydatki na programy finansowane z UE	281 051	281 050,10	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 425 011	13 865 877,14	96,1	546 002	96 001,06	17,6
Domy pomocy społecznej	**164 888 693**	**162 321 666,35**	**98,4**	**13 837 744**	**13 363 929,50**	**96,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	159 840 805	157 741 647,78	98,7	13 354 956	13 331 142,00	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 189 747	144 115 564,07	98,6	500		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 732 651	75 577 184,71	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 457 096	68 538 379,36	97,3	500		
Dotacje na zadania bieżące	13 354 456	13 331 142,00	99,8	13 354 456	13 331 142,00	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 602	294 941,71	99,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 047 888	4 580 018,57	90,7	482 788	32 787,50	6,8
Ośrodki wsparcia	**42 413 394**	**41 549 850,10**	**98,0**	**7 193 604**	**7 151 217,63**	**99,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE	41 894 109	41 114 746,96	98,1	7 178 104	7 135 717,63	99,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 667 544	33 928 532,95	97,9	11 500	4 844,00	42,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 168 785	24 111 470,25	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498 759	9 817 062,70	93,5	11 500	4 844,00	42,1
Dotacje na zadania bieżące	7 166 604	7 130 873,63	99,5	7 166 604	7 130 873,63	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 961	55 340,38	92,3			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	519 285	435 103,14	83,8	15 500	15 500,00	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**2 077 262**	**2 069 234,53**	**99,6**	**1 001 700**	**999 771,76**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 262	2 069 234,53	99,6	1 001 700	999 771,76	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 280 862	1 273 711,53	99,4	205 300	204 248,76	99,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 815	727 455,54	100,0	281	130,12	46,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 047	546 255,99	98,8	205 019	204 118,64	99,6
Dotacje na zadania bieżące	796 400	795 523,00	99,9	796 400	795 523,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**3 223 667**	**3 176 863,54**	**98,5**	**35 500**	**11 526,72**	**32,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 223 667	3 176 863,54	98,5	35 500	11 526,72	32,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 667	3 165 336,82	99,3	500	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 188 667	3 165 336,82	99,3	500	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące	35 000	11 526,72	32,9	35 000	11 526,72	32,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**44 809 693**	**44 455 179,80**	**99,2**	**56 500**	**23 833,51**	**42,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	44 809 693	44 455 179,80	99,2	56 500	23 833,51	42,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 121	1 154 944,80	87,2	1 500	227,57	15,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 121	1 154 944,80	87,2	1 500	227,57	15,2
Dotacje na zadania bieżące	55 000	23 605,94	42,9	55 000	23 605,94	42,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 189 702	43 036 759,96	99,6			
Wydatki na programy finansowane z UE	239 870	239 869,10	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dodatki mieszkaniowe	**22 318 320**	**21 810 971,06**	**97,7**	**22 318 320**	**21 810 971,06**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	22 318 320	21 810 971,06	97,7	22 318 320	21 810 971,06	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 883	13 505,68	97,3	13 883	13 505,68	97,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 783	13 505,68	98,0	13 783	13 505,68	98,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
Dotacje na zadania bieżące	300			300		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 304 137	21 797 465,38	97,7	22 304 137	21 797 465,38	97,7
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zasiłki stałe	**38 923 270**	**38 573 358,57**	**99,1**	**684 000**	**464 912,87**	**68,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	38 923 270	38 573 358,57	99,1	684 000	464 912,87	68,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	1 597,46	11,4	14 000	1 597,46	11,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	1 597,46	11,4	14 000	1 597,46	11,4
Dotacje na zadania bieżące	670 000	463 315,41	69,2	670 000	463 315,41	69,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 239 270	38 108 445,70	99,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Powiatowe centra pomocy rodzinie	**19 228 336**	**18 933 186,53**	**98,5**			
WYDATKI BIEŻĄCE	17 997 597	17 703 990,45	98,4			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 970 451	17 686 982,07	98,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 302 570	14 220 092,68	99,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 881	3 466 889,39	94,5			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 146	17 008,38	62,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 739	1 229 196,08	99,9			
Ośrodki pomocy społecznej	**145 331 885**	**144 659 644,92**	**99,5**	**71 643**	**61 973,26**	**86,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	145 028 671	144 358 204,40	99,5	68 929	59 259,70	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 383 142	143 721 916,44	99,5	67 929	59 259,70	87,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 185 370	128 830 851,35	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 197 772	14 891 065,09	98,0	67 929	59 259,70	87,2
Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 348	595 106,96	98,6			
Wydatki na programy finansowane z UE	41 181	41 181,00	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	303 214	301 440,52	99,4	2 714	2 713,56	100,0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**9 166 975**	**9 049 397,71**	**98,7**	**780 000**	**774 102,63**	**99,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 698 205	8 584 098,33	98,7	780 000	774 102,63	99,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 914 205	7 806 507,99	98,6			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 360	4 862 783,66	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 034 845	2 943 724,33	97,0			
Dotacje na zadania bieżące	780 000	774 102,63	99,2	780 000	774 102,63	99,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 487,71	87,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	468 770	465 299,38	99,3			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**44 855 705**	**41 631 709,73**	**92,8**	**7 000**	**301,61**	**4,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	44 855 705	41 631 709,73	92,8	7 000	301,61	4,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 835 705	41 618 197,62	92,8	500		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 139	2 475 139,92	87,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 004 566	39 143 057,70	93,2	500		
Dotacje na zadania bieżące	6 500	301,61	4,6	6 500	301,61	4,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 210,50	97,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc w zakresie dożywiania	**9 180 183**	**9 143 140,44**	**99,6**	**6 500**	**506,33**	**7,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	9 180 183	9 143 140,44	99,6	6 500	506,33	7,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
Dotacje na zadania bieżące	5 500	506,33	9,2	5 500	506,33	9,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 173 683	9 142 634,11	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc dla cudzoziemców	**1 731 989**	**1 665 514,09**	**96,2**	**1 600**		
WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 989	1 665 514,09	96,2	1 600		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 389	1 665 514,09	96,3			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**600**			**600**		
WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
Dotacje na zadania bieżące	500			500		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**49 346 612**	**46 851 278,29**	**94,9**	**39 025 450**	**37 200 774,86**	**95,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	42 491 497	39 996 458,84	94,1	38 980 450	37 155 774,86	95,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 091 381	8 104 384,57	89,1	5 588 904	5 271 777,32	94,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 800	1 492 450,95	95,7	401 130	366 354,45	91,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 531 581	6 611 933,62	87,8	5 187 774	4 905 422,87	94,6
Dotacje na zadania bieżące	33 391 546	31 883 997,54	95,5	33 391 546	31 883 997,54	95,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 570	8 076,73	94,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 855 115	6 854 819,45	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**79 869 615**	**68 907 563,19**	**86,3**	**40 474 782**	**31 669 633,33**	**78,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 472 184	68 380 368,51	90,6	36 790 901	31 555 541,53	85,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 937 974	32 156 213,88	97,6	3 563 086	3 272 795,57	91,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 734 556	21 591 934,66	99,3	210 506	190 985,22	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 203 418	10 564 279,22	94,3	3 352 580	3 081 810,35	91,9
Dotacje na zadania bieżące	3 368 205	3 278 655,94	97,3	3 368 205	3 278 655,94	97,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 836 872	17 430 139,08	87,9	19 736 522	17 336 694,17	87,8
Wydatki na programy finansowane z UE	19 329 133	15 515 359,61	80,3	10 123 088	7 667 395,85	75,7
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 397 431	527 194,68	12,0	3 683 881	114 091,80	3,1
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**1 122 564**	**1 108 739,56**	**98,8**	**939 000**	**936 258,00**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 564	1 108 739,56	98,8	939 000	936 258,00	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 564	172 481,56	94,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 564	129 544,81	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	42 936,75	79,5			
Dotacje na zadania bieżące	939 000	936 258,00	99,7	939 000	936 258,00	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**4 610 818**	**4 345 419,13**	**94,2**	**600**		
WYDATKI BIEŻĄCE	4 610 818	4 345 419,13	94,2	600		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 608 278	4 344 605,73	94,3	100		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 751	2 927 884,72	98,1			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 623 527	1 416 721,01	87,3	100		
Dotacje na zadania bieżące	500			500		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	813,40	39,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Powiatowe urzędy pracy	**20 151 945**	**20 037 286,40**	**99,4**			
WYDATKI BIEŻĄCE	19 980 945	19 866 720,32	99,4			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 967 235	19 853 950,15	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025 694	16 974 391,58	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 541	2 879 558,57	97,9			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 710	12 770,17	93,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	170 566,08	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Pomoc dla repatriantów	**1 318 131**	**1 156 195,46**	**87,7**	**1 318 131**	**1 156 195,46**	**87,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 131	1 156 195,46	87,7	1 318 131	1 156 195,46	87,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 194	67 349,04	49,1	137 194	67 349,04	49,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 194	67 349,04	49,1	137 194	67 349,04	49,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180 937	1 088 846,42	92,2	1 180 937	1 088 846,42	92,2
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**52 666 157**	**42 259 922,64**	**80,2**	**38 217 051**	**29 577 179,87**	**77,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	48 439 726	41 903 294,04	86,5	34 533 170	29 463 088,07	85,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 041 703	7 717 827,40	96,0	3 425 792	3 205 446,53	93,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 547	1 560 113,55	97,8	210 506	190 985,22	90,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 447 156	6 157 713,85	95,5	3 215 286	3 014 461,31	93,8
Dotacje na zadania bieżące	2 428 705	2 342 397,94	96,4	2 428 705	2 342 397,94	96,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 640 185	16 327 709,09	87,6	18 555 585	16 247 847,75	87,6
Wydatki na programy finansowane z UE	19 329 133	15 515 359,61	80,3	10 123 088	7 667 395,85	75,7
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 226 431	356 628,60	8,4	3 683 881	114 091,80	3,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	**501 229 670**	**494 829 590,34**	**98,7**	**59 863 295**	**58 778 820,33**	**98,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	489 012 274	483 292 145,70	98,8	53 840 216	52 757 566,31	98,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 201 087	416 527 059,82	99,1	4 789 425	4 613 343,80	96,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 566 806	355 337 536,36	99,4	3 036 390	3 007 165,97	99,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 634 281	61 189 523,46	97,7	1 753 035	1 606 177,83	91,6
Dotacje na zadania bieżące	45 769 237	45 157 598,07	98,7	45 769 237	45 157 598,07	98,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 041 950	21 607 487,81	93,8	3 281 554	2 986 624,44	91,0
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 217 396	11 537 444,64	94,4	6 023 079	6 021 254,02	100,0
Świetlice szkolne	**178 251 740**	**176 850 198,93**	**99,2**			
WYDATKI BIEŻĄCE	178 251 740	176 850 198,93	99,2			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 965 295	176 579 052,53	99,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 963 413	161 727 920,29	99,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 001 882	14 851 132,24	99,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 445	271 146,40	94,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Specjalne ośrodki wychowawcze	**10 851 714**	**10 539 175,65**	**97,1**	**7 827 600**	**7 538 204,37**	**96,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	10 851 714	10 539 175,65	97,1	7 827 600	7 538 204,37	96,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 019 209	2 996 066,28	99,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 818	2 019 817,94	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 391	976 248,34	97,7			
Dotacje na zadania bieżące	7 827 600	7 538 204,37	96,3	7 827 600	7 538 204,37	96,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	4 905,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**19 119 576**	**18 996 086,27**	**99,4**			
WYDATKI BIEŻĄCE	19 086 612	18 963 122,27	99,4			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 050 556	18 928 074,86	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 568 572	16 534 491,20	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481 984	2 393 583,66	96,4			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 056	35 047,41	97,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 964	32 964,00	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**15 200 316**	**14 834 652,39**	**97,6**	**11 140 789**	**11 026 094,09**	**99,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	15 200 316	14 834 652,39	97,6	11 140 789	11 026 094,09	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 051 652	3 800 766,52	93,8			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 489	3 458 553,11	93,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 163	342 213,41	95,0			
Dotacje na zadania bieżące	11 140 789	11 026 094,09	99,0	11 140 789	11 026 094,09	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 875	7 791,78	98,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**86 193 553**	**85 678 761,22**	**99,4**	**1 063 950**	**1 063 533,97**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	85 142 688	84 628 703,32	99,4	67 950	67 533,97	99,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 008 687	84 496 999,18	99,4	67 950	67 533,97	99,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 767 114	74 403 105,46	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 241 573	10 093 893,72	98,6	67 950	67 533,97	99,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 001	131 704,14	98,3			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 865	1 050 057,90	99,9	996 000	996 000,00	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	**80 956 218**	**80 682 547,43**	**99,7**	**9 660 288**	**9 646 444,75**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	76 991 927	76 719 143,95	99,6	7 497 310	7 484 164,68	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 344 918	70 081 881,48	99,6	1 001 310	996 018,18	99,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 093 903	51 972 368,74	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 251 015	18 109 512,74	99,2	1 001 310	996 018,18	99,5
Dotacje na zadania bieżące	6 496 000	6 488 146,50	99,9	6 496 000	6 488 146,50	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 009	149 115,97	98,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 964 291	3 963 403,48	100,0	2 162 978	2 162 280,07	100,0
Internaty i bursy szkolne	**23 640 779**	**22 738 436,95**	**96,2**	**7 526 640**	**7 493 604,69**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	16 471 503	16 247 417,69	98,6	4 662 539	4 630 630,74	99,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 789 853	11 600 273,90	98,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 079 736	9 042 326,16	99,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 710 117	2 557 947,74	94,4			
Dotacje na zadania bieżące	4 662 539	4 630 630,74	99,3	4 662 539	4 630 630,74	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 111	16 513,05	86,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 169 276	6 491 019,26	90,5	2 864 101	2 862 973,95	100,0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**13 667 087**	**13 607 988,28**	**99,6**	**6 962 511**	**6 932 261,06**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	13 667 087	13 607 988,28	99,6	6 962 511	6 932 261,06	99,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 899 907	9 849 684,28	99,5	3 195 331	3 173 957,06	99,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 125 737	7 087 182,63	99,5	2 930 389	2 909 016,36	99,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 774 170	2 762 501,65	99,6	264 942	264 940,70	100,0
Dotacje na zadania bieżące	3 767 180	3 758 304,00	99,8	3 767 180	3 758 304,00	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**16 210 161**	**15 000 193,40**	**92,5**	**1 580 554**	**1 410 084,44**	**89,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	16 210 161	15 000 193,40	92,5	1 580 554	1 410 084,44	89,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
Dotacje na zadania bieżące	500			500		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209 561	15 000 193,40	92,5	1 579 954	1 410 084,44	89,2
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**5 956 589**	**5 789 117,41**	**97,2**	**1 701 600**	**1 576 540,00**	**92,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 956 589	5 789 117,41	97,2	1 701 600	1 576 540,00	92,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 956 589	5 789 117,41	97,2	1 701 600	1 576 540,00	92,7
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Szkolne schroniska młodzieżowe	**2 463 179**	**2 234 767,08**	**90,7**			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 179	2 234 767,08	90,7			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 918	2 232 959,76	90,8			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 009	1 577 901,14	98,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 909	655 058,62	76,4			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 261	1 807,32	34,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**7 348 958**	**7 271 007,97**	**98,9**	**5 037 776**	**5 020 230,12**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	7 348 958	7 271 007,97	98,9	5 037 776	5 020 230,12	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 306 123	2 245 785,52	97,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 497	1 876 224,46	99,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 626	369 561,06	90,0			
Dotacje na zadania bieżące	5 037 776	5 020 230,12	99,7	5 037 776	5 020 230,12	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059	4 992,33	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	**13 352 527**	**13 186 834,82**	**98,8**	**4 639 443**	**4 543 149,83**	**97,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	13 352 527	13 186 834,82	98,8	4 639 443	4 543 149,83	97,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 068	8 633 615,00	99,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 963 575	6 963 187,12	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 493	1 670 427,88	96,3			
Dotacje na zadania bieżące	4 639 443	4 543 149,83	97,9	4 639 443	4 543 149,83	97,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 016	10 069,99	71,8			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	**21 536 018**	**21 352 226,02**	**99,1**	**0**		
WYDATKI BIEŻĄCE	21 536 018	21 352 226,02	99,1	0		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 494 559	21 313 779,41	99,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 858 209	17 809 133,02	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 350	3 504 646,39	96,4			
Dotacje na zadania bieżące	0			0		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 459	38 446,61	92,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**1 842 617**	**1 523 076,38**	**82,7**	**372 860**	**231 811,98**	**62,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 617	1 523 076,38	82,7	372 860	231 811,98	62,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 617	1 523 076,38	82,7	372 860	231 811,98	62,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 537	167 500,00	74,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618 080	1 355 576,38	83,8	372 860	231 811,98	62,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**4 638 638**	**4 544 520,14**	**98,0**	**2 349 284**	**2 296 861,03**	**97,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 638 638	4 544 520,14	98,0	2 349 284	2 296 861,03	97,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 270 625	2 245 044,72	98,9	151 874	144 022,61	94,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 197	697 825,09	97,6	106 001	98 149,61	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 555 428	1 547 219,63	99,5	45 873	45 873,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące	2 197 410	2 152 838,42	98,0	2 197 410	2 152 838,42	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 603	146 637,00	86,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rodzina	**2 073 872 002**	**2 040 018 076,20**	**98,4**	**1 784 614 950**	**1 756 469 379,11**	**98,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 976 414	2 015 281 285,70	98,5	1 766 956 836	1 741 541 495,57	98,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 752 548	277 094 116,28	97,3	49 240 859	44 156 027,93	89,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 025 231	215 803 005,23	99,0	39 144 943	37 798 746,13	96,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 727 317	61 291 111,05	91,9	10 095 916	6 357 281,80	63,0
Dotacje na zadania bieżące	54 914 155	36 810 058,84	67,0	54 914 155	36 810 058,84	67,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695 175 600	1 691 770 466,09	99,8	1 662 801 822	1 660 575 408,80	99,9
Wydatki na programy finansowane z UE	11 134 111	9 606 644,49	86,3	0		
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	27 895 588	24 736 790,50	88,7	17 658 114	14 927 883,54	84,5
Świadczenie wychowawcze	**1 384 995 898**	**1 384 034 835,73**	**99,9**	**1 384 995 898**	**1 384 034 835,73**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 995 898	1 384 034 835,73	99,9	1 384 995 898	1 384 034 835,73	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 720 578	17 247 374,30	97,3	17 720 578	17 247 374,30	97,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 142 874	15 693 648,35	97,2	16 142 874	15 693 648,35	97,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 577 704	1 553 725,95	98,5	1 577 704	1 553 725,95	98,5
Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 060 723,85	75,5	1 405 000	1 060 723,85	75,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 870 320	1 365 726 737,58	100,0	1 365 870 320	1 365 726 737,58	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**259 679 940**	**256 439 973,41**	**98,8**	**259 679 940**	**256 439 973,41**	**98,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	259 679 940	256 439 973,41	98,8	259 679 940	256 439 973,41	98,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 310 690	20 428 482,36	95,9	21 310 690	20 428 482,36	95,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 058 578	20 219 694,83	96,0	21 058 578	20 219 694,83	96,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 112	208 787,53	82,8	252 112	208 787,53	82,8
Dotacje na zadania bieżące	2 435 938	2 106 782,97	86,5	2 435 938	2 106 782,97	86,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 933 312	233 904 708,08	99,1	235 933 312	233 904 708,08	99,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Karta Dużej Rodziny	**103 638**	**73 041,08**	**70,5**	**103 638**	**73 041,08**	**70,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	103 638	73 041,08	70,5	103 638	73 041,08	70,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 438	73 041,08	90,8	80 438	73 041,08	90,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 338	73 041,08	90,9	80 338	73 041,08	90,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące	23 200			23 200		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wspieranie rodziny	**78 819 180**	**77 512 746,85**	**98,3**	**58 371 715**	**58 138 653,50**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	74 919 027	73 913 358,09	98,7	58 371 715	58 138 653,50	99,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 862 174	17 002 129,25	95,2	1 966 444	1 851 835,46	94,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 143 824	12 590 351,65	95,8	1 805 473	1 755 230,19	97,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 718 350	4 411 777,60	93,5	160 971	96 605,27	60,0
Dotacje na zadania bieżące	291 000	218 873,36	75,2	291 000	218 873,36	75,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 765 853	56 692 355,48	99,9	56 114 271	56 067 944,68	99,9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 900 153	3 599 388,76	92,3			
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**216 665 229**	**194 495 398,49**	**89,8**	**64 252 946**	**44 464 179,76**	**69,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	198 235 436	178 812 629,95	90,2	46 594 832	29 536 296,22	63,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 573 662	139 744 339,11	99,4	169 293	169 192,80	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 805 515	111 621 625,39	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 768 147	28 122 713,72	97,8	169 293	169 192,80	99,9
Dotacje na zadania bieżące	41 541 620	24 491 084,96	59,0	41 541 620	24 491 084,96	59,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 046 043	5 030 550,48	99,7	4 883 919	4 876 018,46	99,8
Wydatki na programy finansowane z UE	11 074 111	9 546 655,40	86,2			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 429 793	15 682 768,54	85,1	17 658 114	14 927 883,54	84,5
Dzienni opiekunowie	**2 450 929**	**2 418 657,81**	**98,7**	**0**		
WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 929	2 418 657,81	98,7	0		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448 029	2 415 794,52	98,7	0		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 500	2 024 893,98	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 529	390 900,54	93,8	0		
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 863,29	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rodziny zastępcze	**38 504 712**	**37 505 193,65**	**97,4**	**1 303 097**	**1 124 586,26**	**86,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	38 504 712	37 505 193,65	97,4	1 303 097	1 124 586,26	86,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 979 379	11 703 822,26	97,7	500		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 953 622	6 915 251,12	99,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 025 757	4 788 571,14	95,3	500		
Dotacje na zadania bieżące	1 302 597	1 124 586,26	86,3	1 302 597	1 124 586,26	86,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 162 736	24 616 796,04	97,8			
Wydatki na programy finansowane z UE	60 000	59 989,09	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**81 124 646**	**79 840 823,66**	**98,4**	**6 517 836**	**6 414 495,88**	**98,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 559 004	74 386 190,46	98,4	6 517 836	6 414 495,88	98,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 250 268	63 578 807,44	99,0	3 536	3 036,00	85,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 748 100	46 604 167,15	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 502 168	16 974 640,29	97,0	3 536	3 036,00	85,9
Dotacje na zadania bieżące	6 514 300	6 411 459,88	98,4	6 514 300	6 411 459,88	98,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 794 436	4 395 923,14	91,7			
Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 565 642	5 454 633,20	98,0			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**2 562 316**	**2 518 356,11**	**98,3**	**2 562 316**	**2 518 356,11**	**98,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 316	2 518 356,11	98,3	2 562 316	2 518 356,11	98,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 562 316	2 518 356,11	98,3	2 562 316	2 518 356,11	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 562 316	2 518 356,11	98,3	2 562 316	2 518 356,11	98,3
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**8 965 514**	**5 179 049,41**	**57,8**	**6 827 564**	**3 261 257,38**	**47,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 965 514	5 179 049,41	57,8	6 827 564	3 261 257,38	47,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 965 014	2 381 969,85	39,9	5 427 064	1 864 709,82	34,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 880	60 331,68	99,1	57 680	57 131,68	99,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 134	2 321 638,17	39,3	5 369 384	1 807 578,14	33,7
Dotacje na zadania bieżące	1 400 500	1 396 547,56	99,7	1 400 500	1 396 547,56	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	1 400 532,00	87,5			
Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0		
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 297 181 896**	**1 159 519 973,74**	**89,4**	**1 037 983 922**	**914 589 087,61**	**88,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 428 958	1 070 207 525,84	90,0	977 496 113	865 280 962,95	88,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 582 486	1 067 227 500,52	90,1	973 999 470	863 495 646,15	88,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 671 708	52 638 731,41	98,1	826 354	278 228,49	33,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 910 778	1 014 588 769,11	89,7	973 173 116	863 217 417,66	88,7
Dotacje na zadania bieżące	1 666 574	1 532 768,62	92,0	1 666 574	1 532 768,62	92,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 382	582 747,97	98,5			
Wydatki na programy finansowane z UE	2 588 516	864 508,73	33,4	1 830 069	252 548,18	13,8
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	107 752 938	89 312 447,90	82,9	60 487 809	49 308 124,66	81,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**19 295 073**	**17 941 332,61**	**93,0**	**12 565 659**	**11 651 996,92**	**92,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	11 086 494	10 026 348,04	90,4	4 357 080	3 737 012,35	85,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 086 494	10 026 348,04	90,4	4 357 080	3 737 012,35	85,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 081 494	10 021 348,04	90,4	4 357 080	3 737 012,35	85,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 208 579	7 914 984,57	96,4	8 208 579	7 914 984,57	96,4
Gospodarka odpadami komunalnymi	**923 306 959**	**817 675 959,41**	**88,6**	**923 306 959**	**817 675 959,41**	**88,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	923 306 959	817 675 959,41	88,6	923 306 959	817 675 959,41	88,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 306 959	817 675 959,41	88,6	923 306 959	817 675 959,41	88,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	30 250,00	12,7	239 100	30 250,00	12,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 067 859	817 645 709,41	88,6	923 067 859	817 645 709,41	88,6
Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
Oczyszczanie miast i wsi	**51 856 240**	**51 078 363,98**	**98,5**	**7 665 764**	**7 362 075,52**	**96,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	51 856 240	51 078 363,98	98,5	7 665 764	7 362 075,52	96,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 449 068	50 673 673,22	98,5	7 665 764	7 362 075,52	96,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 072 625	18 939 712,71	99,3	27 396	26 913,33	98,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 376 443	31 733 960,51	98,0	7 638 368	7 335 162,19	96,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 172	404 690,76	99,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**67 917 536**	**63 229 940,38**	**93,1**	**17 733 068**	**16 486 460,27**	**93,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	63 008 380	58 577 706,39	93,0	14 403 799	13 363 984,43	92,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 966 980	58 540 398,09	93,0	14 403 799	13 363 984,43	92,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 645 388	17 356 476,46	98,4	18 911	14 923,89	78,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 321 592	41 183 921,63	90,9	14 384 888	13 349 060,54	92,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	37 308,30	90,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 909 156	4 652 233,99	94,8	3 329 269	3 122 475,84	93,8
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**713 900**	**536 583,49**	**75,2**	**713 900**	**536 583,49**	**75,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	713 900	536 583,49	75,2	713 900	536 583,49	75,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	614 379	536 583,49	87,3	614 379	536 583,49	87,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 960	10 300,00	32,2	31 960	10 300,00	32,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 419	526 283,49	90,4	582 419	526 283,49	90,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	99 521			99 521		
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ochrona gleby i wód podziemnych	**175 458**	**154 705,67**	**88,2**	**175 458**	**154 705,67**	**88,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	175 458	154 705,67	88,2	175 458	154 705,67	88,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 458	154 705,67	88,2	175 458	154 705,67	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 418	149 666,50	87,8	170 418	149 666,50	87,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zmniejszenie hałasu i wibracji	**75 537**	**56 976,10**	**75,4**	**75 537**	**56 976,10**	**75,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 537	56 976,10	75,4	75 537	56 976,10	75,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 537	56 976,10	75,4	75 537	56 976,10	75,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 537	56 976,10	75,4	75 537	56 976,10	75,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**5 320 889**	**3 608 941,45**	**67,8**	**22 000**	**16 526,40**	**75,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	683 297	537 444,54	78,7	22 000	16 526,40	75,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 850	19 376,40	78,0	22 000	16 526,40	75,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 850	19 376,40	78,0	22 000	16 526,40	75,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	658 447	518 068,14	78,7			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 637 592	3 071 496,91	66,2			
Schroniska dla zwierząt	**10 302 500**	**10 302 400,57**	**100,0**	**0**		
WYDATKI BIEŻĄCE	10 302 500	10 302 400,57	100,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 196 500	10 196 400,57	100,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 008	5 307 005,85	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 889 492	4 889 394,72	100,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	106 000,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**87 102 932**	**85 680 512,36**	**98,4**	**4 770 794**	**4 337 500,34**	**90,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	77 212 675	76 323 655,47	98,8	3 182 503	2 796 134,80	87,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 212 675	76 323 655,47	98,8	3 182 503	2 796 134,80	87,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 212 675	76 323 655,47	98,8	3 182 503	2 796 134,80	87,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 890 257	9 356 856,89	94,6	1 588 291	1 541 365,54	97,0
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**3 688 110**	**2 825 991,07**	**76,6**	**3 370 260**	**2 533 001,07**	**75,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 598 110	2 738 491,67	76,1	3 280 260	2 445 501,67	74,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 598 110	2 738 491,67	76,1	3 280 260	2 445 501,67	74,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 598 110	2 738 491,67	76,1	3 280 260	2 445 501,67	74,6
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	87 499,40	97,2	90 000	87 499,40	97,2
Pozostała działalność	**127 426 762**	**106 428 266,65**	**83,5**	**67 584 523**	**53 777 302,42**	**79,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	47 409 408	42 198 890,51	89,0	20 312 853	17 135 503,11	84,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 875 476	40 284 932,39	91,8	16 915 731	15 350 186,31	90,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365 587	10 984 947,22	96,7	503 947	190 802,10	37,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 509 889	29 299 985,17	90,1	16 411 784	15 159 384,21	92,4
Dotacje na zadania bieżące	1 666 574	1 532 768,62	92,0	1 666 574	1 532 768,62	92,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 810	34 748,91	94,4			
Wydatki na programy finansowane z UE	1 830 548	346 440,59	18,9	1 730 548	252 548,18	14,6
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	80 017 354	64 229 376,14	80,3	47 271 670	36 641 799,31	77,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**652 472 484**	**623 285 425,83**	**95,5**	**617 322 437**	**599 913 078,04**	**97,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	522 639 585	521 098 378,82	99,7	519 728 783	518 264 795,44	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 925 695	27 005 477,78	96,7	25 014 893	24 171 894,40	96,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 198	1 592 355,46	88,2	1 771 574	1 561 115,46	88,1
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 120 497	25 413 122,32	97,3	23 243 319	22 610 778,94	97,3
Dotacje na zadania bieżące	491 862 170	491 383 995,16	99,9	491 862 170	491 383 995,16	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 000	2 619 000,00	100,0	2 619 000	2 619 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE	232 720	89 905,88	38,6	232 720	89 905,88	38,6
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	129 832 899	102 187 047,01	78,7	97 593 654	81 648 282,60	83,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury	**56 251 712**	**54 778 414,31**	**97,4**	**56 207 544**	**54 736 080,00**	**97,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	54 175 985	53 502 687,76	98,8	54 131 817	53 460 353,45	98,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 337 706	18 885 874,38	97,7	19 293 538	18 843 540,07	97,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 239	1 221 245,92	92,2	1 305 974	1 202 005,92	92,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 012 467	17 664 628,46	98,1	17 987 564	17 641 534,15	98,1
Dotacje na zadania bieżące	31 986 559	31 907 907,50	99,8	31 986 559	31 907 907,50	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 000	2 619 000,00	100,0	2 619 000	2 619 000,00	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE	232 720	89 905,88	38,6	232 720	89 905,88	38,6
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 075 727	1 275 726,55	61,5	2 075 727	1 275 726,55	61,5
Teatry	**151 748 216**	**140 386 832,30**	**92,5**	**133 287 251**	**133 028 363,71**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	124 827 251	124 826 787,71	100,0	124 827 251	124 826 787,71	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	124 827 251	124 826 787,71	100,0	124 827 251	124 826 787,71	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 920 965	15 560 044,59	57,8	8 460 000	8 201 576,00	96,9
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**17 741 530**	**17 661 025,51**	**99,5**	**17 741 530**	**17 661 025,51**	**99,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	15 946 350	15 946 350,00	100,0	15 946 350	15 946 350,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	15 946 350	15 946 350,00	100,0	15 946 350	15 946 350,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 795 180	1 714 675,51	95,5	1 795 180	1 714 675,51	95,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**146 965 530**	**135 437 143,23**	**92,2**	**146 965 530**	**135 437 143,23**	**92,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	104 206 760	104 056 589,73	99,9	104 206 760	104 056 589,73	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
Dotacje na zadania bieżące	100 859 306	100 709 136,84	99,9	100 859 306	100 709 136,84	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 758 770	31 380 553,50	73,4	42 758 770	31 380 553,50	73,4
Pozostałe instytucje kultury	**34 569 575**	**34 504 250,01**	**99,8**	**34 569 575**	**34 504 250,01**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	33 735 789	33 709 124,98	99,9	33 735 789	33 709 124,98	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	33 735 789	33 709 124,98	99,9	33 735 789	33 709 124,98	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	833 786	795 125,03	95,4	833 786	795 125,03	95,4
Biblioteki	**120 673 141**	**120 665 262,61**	**100,0**	**120 673 141**	**120 665 262,61**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	115 472 577	115 472 573,00	100,0	115 472 577	115 472 573,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
Dotacje na zadania bieżące	115 472 577	115 472 573,00	100,0	115 472 577	115 472 573,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 200 564	5 192 689,61	99,8	5 200 564	5 192 689,61	99,8
Muzea	**88 908 790**	**85 703 939,56**	**96,4**	**88 908 790**	**85 703 939,56**	**96,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	53 166 548	53 141 041,33	100,0	53 166 548	53 141 041,33	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	53 166 548	53 141 041,33	100,0	53 166 548	53 141 041,33	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 742 242	32 562 898,23	91,1	35 742 242	32 562 898,23	91,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**29 410 767**	**28 827 571,94**	**98,0**	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	17 834 268	17 396 955,02	97,5	17 080 268	16 650 207,98	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 966 478	1 725 881,22	87,8	1 212 478	979 134,18	80,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 600	342 109,54	76,3	448 600	342 109,54	76,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 517 878	1 383 771,68	91,2	763 878	637 024,64	83,4
Dotacje na zadania bieżące	15 867 790	15 671 073,80	98,8	15 867 790	15 671 073,80	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 576 499	11 430 616,92	98,7			
Pozostała działalność	**6 203 223**	**5 320 986,36**	**85,8**	**1 888 808**	**1 526 805,43**	**80,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 057	3 046 269,29	93,0	1 161 423	1 001 767,26	86,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 274 057	3 046 269,29	93,0	1 161 423	1 001 767,26	86,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 359	29 000,00	92,5	17 000	17 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 698	3 017 269,29	93,0	1 144 423	984 767,26	86,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 929 166	2 274 717,07	77,7	727 385	525 038,17	72,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**73 261 933**	**66 198 983,95**	**90,4**	**19 665 278**	**18 152 124,51**	**92,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	60 342 424	55 914 666,52	92,7	13 042 765	11 571 598,96	88,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 021 033	55 635 346,10	92,7	13 032 924	11 571 598,96	88,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068 665	15 134 710,04	94,2		0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 952 368	40 500 636,06	92,1	13 032 924	11 571 598,96	88,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 384	123 171,76	89,7			
Wydatki na programy finansowane z UE	184 007	156 148,66	84,9	9 841		
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 919 509	10 284 317,43	79,6	6 622 513	6 580 525,55	99,4
Rezerwaty i pomniki przyrody	**884 440**	**872 067,61**	**98,6**	**884 440**	**872 067,61**	**98,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ogrody botaniczne i zoologiczne	**27 480 049**	**26 283 229,03**	**95,6**	**0**		
WYDATKI BIEŻĄCE	27 397 547	26 201 999,04	95,6			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 254 476	26 073 141,28	95,7			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068 665	15 134 710,04	94,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 185 811	10 938 431,24	97,8			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 384	123 171,76	89,7			
Wydatki na programy finansowane z UE	5 687	5 686,00	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	82 502	81 229,99	98,5	0		
Pozostała działalność	**44 897 444**	**39 043 687,31**	**87,0**	**18 780 838**	**17 280 056,90**	**92,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	32 060 437	28 840 599,87	90,0	12 158 325	10 699 531,35	88,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 882 117	28 690 137,21	90,0	12 148 484	10 699 531,35	88,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-		0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 882 117	28 690 137,21	90,0	12 148 484	10 699 531,35	88,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	178 320	150 462,66	84,4	9 841		
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 837 007	10 203 087,44	79,5	6 622 513	6 580 525,55	99,4
Kultura fizyczna	**265 665 434**	**251 368 992,56**	**94,6**	**114 852 553**	**110 166 402,37**	**95,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	209 129 811	200 401 737,44	95,8	94 603 796	92 239 204,13	97,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 315 792	126 681 970,64	94,3	20 294 095	18 951 923,35	93,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 295 488	63 594 952,95	98,9	3 845 984	3 498 800,68	91,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 020 304	63 087 017,69	90,1	16 448 111	15 453 122,67	94,0
Dotacje na zadania bieżące	69 410 701	68 518 080,78	98,7	69 410 701	68 518 080,78	98,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 403 318	5 201 686,02	96,3	4 899 000	4 769 200,00	97,4
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	56 535 623	50 967 255,12	90,2	20 248 757	17 927 198,24	88,5
Obiekty sportowe	**63 955 134**	**57 987 975,72**	**90,7**	**26 165 860**	**23 465 735,40**	**89,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 272 054	7 845 691,48	94,8	6 691 646	6 287 395,64	94,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 172 054	7 745 691,48	94,8	6 591 646	6 187 395,64	93,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 996	318 803,26	97,5	192 966	185 000,73	95,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 845 058	7 426 888,22	94,7	6 398 680	6 002 394,91	93,8
Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	55 683 080	50 142 284,24	90,0	19 474 214	17 178 339,76	88,2
Instytucje kultury fizycznej	**142 209 880**	**135 834 986,84**	**95,5**	**29 292 391**	**29 260 732,00**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	142 131 880	135 758 874,44	95,5	29 292 391	29 260 732,00	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 335 171	106 065 656,42	94,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 219 356	59 866 244,71	99,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 115 815	46 199 411,71	88,6			
Dotacje na zadania bieżące	29 292 391	29 260 732,00	99,9	29 292 391	29 260 732,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 318	432 486,02	85,8			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	76 112,40	97,6		0,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	**58 696 077**	**56 797 171,52**	**96,8**	**58 589 959**	**56 691 076,49**	**96,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	58 696 077	56 797 171,52	96,8	58 589 959	56 691 076,49	96,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 778 767	12 870 622,74	93,4	13 672 649	12 764 527,71	93,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 136	3 409 904,98	91,0	3 653 018	3 313 799,95	90,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 029 631	9 460 717,76	94,3	10 019 631	9 450 727,76	94,3
Dotacje na zadania bieżące	40 018 310	39 157 348,78	97,8	40 018 310	39 157 348,78	97,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 899 000	4 769 200,00	97,4	4 899 000	4 769 200,00	97,4
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**804 343**	**748 858,48**	**93,1**	**804 343**	**748 858,48**	**93,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	29 800			29 800		
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800			29 800		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800			29 800		
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	774 543	748 858,48	96,7	774 543	748 858,48	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**9 101 663 272**	**8 294 326 543,54**	**91,1**	**3 406 091 854**	**2 880 706 156,16**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 249 461 024	6 677 487 629,48	92,1	3 131 885 368	2 645 916 499,02	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 037 885 812	5 582 071 400,12	92,5	1 944 270 618	1 569 986 780,50	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 012 031	1 025 610 890,22	96,3	486 064 412	453 562 330,17	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 972 873 781	4 556 460 509,90	91,6	1 458 206 206	1 116 424 450,33	76,6
		Dotacje na zadania bieżące	880 260 217	855 279 240,86	97,2	880 260 217	855 279 240,86	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 435 930	30 291 163,76	88,0	28 218 924	24 593 880,97	87,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 879 065	29 043 980,74	66,2	26 135 609	15 254 752,69	58,4
		Obsługa długu	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 852 202 248	1 616 838 914,06	87,3	274 206 486	234 789 657,14	85,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000**	**2 771,97**	**69,3**	**4 000**	**2 771,97**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 771,97	69,3	4 000	2 771,97	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 771,97	69,3	4 000	2 771,97	69,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**4 000**	**2 771,97**	**69,3**	**4 000**	**2 771,97**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 771,97	69,3	4 000	2 771,97	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 771,97	69,3	4 000	2 771,97	69,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**14 926 931**	**14 446 440,24**	**96,8**	**5 000**	**2 883,12**	**57,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 196 900	13 720 587,27	96,6	5 000	2 883,12	57,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 077 900	13 606 981,36	96,7	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 378 000	5 260 781,55	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 699 900	8 346 199,81	95,9	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	113 605,91	95,5	3 000	2 883,12	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 031	725 852,97	99,4			
	02001	**Gospodarka leśna**	**14 926 931**	**14 446 440,24**	**96,8**	**5 000**	**2 883,12**	**57,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 196 900	13 720 587,27	96,6	5 000	2 883,12	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 077 900	13 606 981,36	96,7	2 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 378 000	5 260 781,55	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 699 900	8 346 199,81	95,9	2 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	113 605,91	95,5	3 000	2 883,12	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 031	725 852,97	99,4			
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000**	**48 048,48**	**80,1**	**60 000**	**48 048,48**	**80,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	48 048,48	80,1	60 000	48 048,48	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	48 048,48	80,1	60 000	48 048,48	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	48 048,48	80,1	60 000	48 048,48	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**60 000**	**48 048,48**	**80,1**	**60 000**	**48 048,48**	**80,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	48 048,48	80,1	60 000	48 048,48	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	48 048,48	80,1	60 000	48 048,48	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	48 048,48	80,1	60 000	48 048,48	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		**Handel**	**12 054**	**0,00**	**0,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 054	0,00	0,0			
	50095	**Pozostała działalność**	**12 054**	**0,00**	**0,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 054	0,00	0,0			
600		**Transport i łączność**	**4 590 616 653**	**4 403 344 719,74**	**95,9**	**12 822 832**	**12 324 054,57**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 278 306 245	3 227 423 449,57	98,4	7 270 198	6 787 455,57	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275 976 904	3 226 312 959,07	98,5	7 270 198	6 787 455,57	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 715 850	150 527 028,67	98,6	100 000	34 761,66	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 123 261 054	3 075 785 930,40	98,5	7 170 198	6 752 693,91	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 964	897 256,54	84,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 270 377	213 233,96	16,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 312 310 408	1 175 921 270,17	89,6	5 552 634	5 536 599,00	99,7
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 866 827 422**	**3 738 224 689,38**	**96,7**	**5 300 000**	**5 300 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 848 303 877	2 823 050 072,46	99,1	5 300 000	5 300 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 847 519 573	2 822 590 513,63	99,1	5 300 000	5 300 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 411 751	84 427 966,18	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 107 822	2 738 162 547,45	99,1	5 300 000	5 300 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 804	415 846,24	87,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	306 500	43 712,59	14,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 018 523 545	915 174 616,92	89,9			
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**17 284 654**	**15 545 215,37**	**89,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 284 654	15 545 215,37	89,9			
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**102 299 748**	**84 489 809,58**	**82,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	102 299 748	84 489 809,58	82,6			
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**69 697 327**	**68 535 522,82**	**98,3**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 536 139	2 527 546,97	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 536 139	2 527 546,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 536 139	2 527 546,97	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 161 188	66 007 975,85	98,3	0		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**493 121 295**	**457 616 392,40**	**92,8**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 392 131	400 334 594,57	94,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 847 094	399 683 662,90	94,3	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 204 099	66 064 300,83	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 642 995	333 619 362,07	93,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 160	481 410,30	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	963 877	169 521,37	17,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 729 164	57 281 797,83	84,6			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 357 900**	**9 581 848,93**	**92,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 900	23 780,00	22,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 900	23 780,00	22,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 900	23 780,00	22,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 254 000	9 558 068,93	93,2			
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 500 000**	**4 492 575,00**	**99,8**	**4 500 000**	**4 492 575,00**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 000	4 492 575,00	99,8	4 500 000	4 492 575,00	99,8
	60095	**Pozostała działalność**	**26 528 307**	**24 858 666,26**	**93,7**	**3 022 832**	**2 531 479,57**	**83,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 198	1 487 455,57	75,5	1 970 198	1 487 455,57	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 198	1 487 455,57	75,5	1 970 198	1 487 455,57	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	34 761,66	34,8	100 000	34 761,66	34,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 198	1 452 693,91	77,7	1 870 198	1 452 693,91	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 558 109	23 371 210,69	95,2	1 052 634	1 044 024,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		**Turystyka**	**7 827 613**	**7 308 778,83**	**93,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 776 621	7 276 978,83	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 468	7 073 054,14	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 087 395	3 965 963,95	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 073	3 107 090,19	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 166,32	63,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 153	200 758,37	49,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 992	31 800,00	62,4			
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**7 570 425**	**7 082 870,71**	**93,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 570 425	7 082 870,71	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 162 272	6 878 946,02	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 700	3 930 107,83	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 122 572	2 948 838,19	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 166,32	63,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	403 153	200 758,37	49,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**257 188**	**225 908,12**	**87,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 196	194 108,12	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 196	194 108,12	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 695	35 856,12	75,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 501	158 252,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 992	31 800,00	62,4			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**344 648 315**	**239 390 048,03**	**69,5**	**166 802 889**	**93 073 658,80**	**55,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 144 873	143 208 103,13	65,6	111 671 831	49 220 194,48	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 448 117	142 777 951,43	65,7	111 129 075	48 923 502,26	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 420 143	18 060 751,77	98,0	21 500	289,00	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 027 974	124 717 199,66	62,7	111 107 575	48 923 213,26	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	42 767,62	67,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	631 756	387 384,08	61,3	540 756	296 692,22	54,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 503 442	96 181 944,90	76,0	55 131 058	43 853 464,32	79,5
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**332 496 475**	**228 316 668,81**	**68,7**	**154 651 049**	**82 000 279,58**	**53,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 719 033	142 134 723,91	65,6	110 245 991	48 146 815,26	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 563 033	142 001 264,43	65,6	110 243 991	48 146 815,26	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 420 143	18 060 751,77	98,0	21 500	289,00	1,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 142 890	123 940 512,66	62,6	110 222 491	48 146 526,26	43,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	42 767,62	67,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	91 000	90 691,86	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 777 442	86 181 944,90	74,4	44 405 058	33 853 464,32	76,2
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 726 000	10 000 000,00	93,2	10 726 000	10 000 000,00	93,2
	70095	**Pozostała działalność**	**1 425 840**	**1 073 379,22**	**75,3**	**1 425 840**	**1 073 379,22**	**75,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 840	1 073 379,22	75,3	1 425 840	1 073 379,22	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 084	776 687,00	87,8	885 084	776 687,00	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 084	776 687,00	87,8	885 084	776 687,00	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	540 756	296 692,22	54,9	540 756	296 692,22	54,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0		
710		**Działalność usługowa**	**98 962 322**	**64 087 954,72**	**64,8**	**69 859 454**	**37 656 246,12**	**53,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 763 129	61 328 838,76	64,0	69 393 598	37 213 903,94	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 161 624	51 155 006,36	61,5	56 817 093	27 063 776,45	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 154 788	21 229 345,26	91,7	1 869 917	1 444 053,56	77,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 006 836	29 925 661,10	49,9	54 947 176	25 619 722,89	46,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 624 535	8 537 421,40	99,0	8 624 535	8 537 421,40	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	223 704,91	79,9	255 000	200 000,00	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 696 970	1 412 706,09	38,2	3 696 970	1 412 706,09	38,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 199 193	2 759 115,96	86,2	465 856	442 342,18	95,0
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**17 212 078**	**15 910 821,30**	**92,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 021 078	15 868 681,50	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 001 078	15 848 936,59	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 233 123	13 632 022,50	95,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 767 955	2 216 914,09	80,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 744,91	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 000	42 139,80	22,1			
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**11 074 663**	**9 704 765,18**	**87,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 348 453	8 246 253,32	88,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 343 453	8 242 293,32	88,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 748	6 153 269,20	87,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 291 705	2 089 024,12	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 960,00	79,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 726 210	1 458 511,86	84,5			
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 927 347**	**2 746 123,84**	**69,9**	**3 927 347**	**2 746 123,84**	**69,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 347	2 746 123,84	69,9	3 927 347	2 746 123,84	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 927 347	2 746 123,84	69,9	3 927 347	2 746 123,84	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 475	240 324,80	78,2	307 475	240 324,80	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 619 872	2 505 799,04	69,2	3 619 872	2 505 799,04	69,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**437 518**	**401 840,34**	**91,8**	**437 518**	**401 840,34**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 518	401 840,34	91,8	437 518	401 840,34	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 518	401 840,34	91,8	437 518	401 840,34	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 518	401 840,34	91,8	437 518	401 840,34	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	**Cmentarze**	**4 515 856**	**4 268 175,86**	**94,5**	**4 515 856**	**4 268 175,86**	**94,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 000	3 825 833,68	94,5	4 050 000	3 825 833,68	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 000	2 025 881,00	90,0	2 250 000	2 025 881,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 000	2 025 881,00	90,0	2 250 000	2 025 881,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 952,68	100,0	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 856	442 342,18	95,0	465 856	442 342,18	95,0
	71095	**Pozostała działalność**	**61 794 860**	**31 056 228,20**	**50,3**	**60 978 733**	**30 240 106,08**	**49,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 978 733	30 240 106,08	49,6	60 978 733	30 240 106,08	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 202 228	21 889 931,27	43,6	50 202 228	21 889 931,27	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 442	1 203 728,76	77,0	1 562 442	1 203 728,76	77,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 639 786	20 686 202,51	42,5	48 639 786	20 686 202,51	42,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 824 535	6 737 468,72	98,7	6 824 535	6 737 468,72	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	200 000,00	78,4	255 000	200 000,00	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 696 970	1 412 706,09	38,2	3 696 970	1 412 706,09	38,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	816 127	816 122,12	100,0	0		
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**	**1 489 000**	**1 468 925,00**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 000	1 468 925,00	98,7	1 489 000	1 468 925,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**737 236 743**	**647 376 370,03**	**87,8**	**737 102 019**	**647 241 646,03**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 984 792	620 950 575,19	88,2	703 984 792	620 950 575,19	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 199 444	613 818 591,11	88,5	693 199 444	613 818 591,11	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 116 950	449 219 523,52	93,6	480 116 950	449 219 523,52	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 082 494	164 599 067,59	77,2	213 082 494	164 599 067,59	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 385 900	2 545 104,00	75,2	3 385 900	2 545 104,00	75,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 399 448	4 586 880,08	62,0	7 399 448	4 586 880,08	62,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 251 951	26 425 794,84	79,5	33 117 227	26 291 070,84	79,4
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**17 710 733**	**17 383 876,17**	**98,2**	**17 710 733**	**17 383 876,17**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 710 733	17 383 876,17	98,2	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 710 733	17 383 876,17	98,2	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 660 733	17 348 465,64	98,2	17 660 733	17 348 465,64	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	35 410,53	70,8	50 000	35 410,53	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 997 131**	**2 285 499,71**	**76,3**	**2 997 131**	**2 285 499,71**	**76,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 997 131	2 285 499,71	76,3	2 997 131	2 285 499,71	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 131	532 137,66	73,9	720 131	532 137,66	73,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500	74 492,00	93,7	79 500	74 492,00	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 631	457 645,66	71,4	640 631	457 645,66	71,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 000	1 753 362,05	77,0	2 277 000	1 753 362,05	77,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**695 967 850**	**608 027 691,35**	**87,4**	**695 833 126**	**607 892 967,35**	**87,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 715 899	581 601 896,51	87,8	662 715 899	581 601 896,51	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 232 551	576 248 274,48	88,1	654 232 551	576 248 274,48	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 931 398	431 353 315,11	93,4	461 931 398	431 353 315,11	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 301 153	144 894 959,37	75,3	192 301 153	144 894 959,37	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 900	766 741,95	70,7	1 083 900	766 741,95	70,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 399 448	4 586 880,08	62,0	7 399 448	4 586 880,08	62,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 251 951	26 425 794,84	79,5	33 117 227	26 291 070,84	79,4
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**333 077**	**333 077,00**	**100,0**	**333 077**	**333 077,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 077	333 077,00	100,0	333 077	333 077,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 077	333 077,00	100,0	333 077	333 077,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 205	325 205,00	100,0	325 205	325 205,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 872	7 872,00	100,0	7 872	7 872,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**17 133 452**	**16 716 649,60**	**97,6**	**17 133 452**	**16 716 649,60**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 133 452	16 716 649,60	97,6	17 133 452	16 716 649,60	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 108 452	16 691 649,60	97,6	17 108 452	16 691 649,60	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 114	118 045,77	98,3	120 114	118 045,77	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 988 338	16 573 603,83	97,6	16 988 338	16 573 603,83	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	**Pozostała działalność**	**3 094 500**	**2 629 576,20**	**85,0**	**3 094 500**	**2 629 576,20**	**85,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**633 437**	**626 123,96**	**98,8**	**633 437**	**626 123,96**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 437	626 123,96	98,8	633 437	626 123,96	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 437	626 123,96	98,8	633 437	626 123,96	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 295	412 286,65	100,0	412 295	412 286,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 142	213 837,31	96,7	221 142	213 837,31	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**79 040**	**79 030,92**	**100,0**	**79 040**	**79 030,92**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 040	79 030,92	100,0	79 040	79 030,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 040	79 030,92	100,0	79 040	79 030,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 564	11 556,08	99,9	11 564	11 556,08	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 476	67 474,84	100,0	67 476	67 474,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**220 532**	**213 228,04**	**96,7**	**220 532**	**213 228,04**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 532	213 228,04	96,7	220 532	213 228,04	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 532	213 228,04	96,7	220 532	213 228,04	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 866	66 865,57	100,0	66 866	66 865,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 666	146 362,47	95,2	153 666	146 362,47	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**208 962 877**	**207 266 409,26**	**99,2**	**7 619 734**	**7 012 272,91**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 171 688	196 623 290,72	99,2	7 619 734	7 012 272,91	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 825 308	189 325 289,52	99,2	2 095 599	1 515 435,76	72,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 147 089	163 597 608,48	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 678 219	25 727 681,04	96,4	2 095 599	1 515 435,76	72,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 210 000	5 199 570,67	99,8	5 210 000	5 199 570,67	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115 347	2 098 430,53	99,2	314 135	297 266,48	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 791 189	10 643 118,54	98,6	0		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**5 210 000**	**5 199 570,67**	**99,8**	**5 210 000**	**5 199 570,67**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 210 000	5 199 570,67	99,8	5 210 000	5 199 570,67	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 210 000	5 199 570,67	99,8	5 210 000	5 199 570,67	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 100	1 097 440,78	94,6	1 160 100	1 097 440,78	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 965	800 174,30	94,6	845 965	800 174,30	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 965	800 174,30	94,6	845 965	800 174,30	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 135	297 266,48	94,6	314 135	297 266,48	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75414	**Obrona cywilna**	**4 634**	**4 541,70**	**98,0**	**4 634**	**4 541,70**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**182 794 593**	**181 930 625,02**	**99,5**	**1 130 000**	**665 054,87**	**58,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 587 954	172 743 238,17	99,5	1 130 000	665 054,87	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 805 709	170 982 030,05	99,5	1 130 000	665 054,87	58,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 033 665	148 000 307,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 772 044	22 981 722,99	96,7	1 130 000	665 054,87	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761 212	1 761 208,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 206 639	9 187 386,85	99,8			
	75495	**Pozostała działalność**	**19 793 550**	**19 034 231,09**	**96,2**	**115 000**	**45 664,89**	**39,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 209 000	17 578 499,40	96,5	115 000	45 664,89	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 169 000	17 538 543,47	96,5	115 000	45 664,89	39,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 113 424	15 597 301,42	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 055 576	1 941 242,05	94,4	115 000	45 664,89	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	39 955,93	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 584 550	1 455 731,69	91,9	0		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 783**	**1 001,22**	**12,9**	**7 783**	**1 001,22**	**12,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783	1 001,22	12,9	7 783	1 001,22	12,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 278	997,22	13,7	7 278	997,22	13,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 783**	**1 001,22**	**12,9**	**7 783**	**1 001,22**	**12,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 783	1 001,22	12,9	7 783	1 001,22	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505	4,00	0,8	505	4,00	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 278	997,22	13,7	7 278	997,22	13,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		**Obsługa długu publicznego**	**253 000 000**	**180 801 844,00**	**71,5**	**253 000 000**	**180 801 844,00**	**71,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000 000	180 801 844,00	71,5	253 000 000	180 801 844,00	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**245 000 000**	**180 801 844,00**	**73,8**	**245 000 000**	**180 801 844,00**	**73,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	245 000 000	180 801 844,00	73,8	245 000 000	180 801 844,00	73,8
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 000 000**			**8 000 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**452 392 948**	**375 510 887,75**	**83,0**	**452 392 948**	**375 510 887,75**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 340 108	375 510 887,75	83,0	452 340 108	375 510 887,75	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 736 449	430 385,42	0,6	76 736 449	430 385,42	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657	430,10	65,5	657	430,10	65,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 735 792	429 955,32	0,6	76 735 792	429 955,32	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	375 253 659	375 037 696,90	99,9	375 253 659	375 037 696,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	42 805,43	12,2	350 000	42 805,43	12,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 840			52 840		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 894 901**	**6 472 479,24**	**59,4**	**10 894 901**	**6 472 479,24**	**59,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 894 901	6 472 479,24	59,4	10 894 901	6 472 479,24	59,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 665	77 399,91	1,9	3 976 665	77 399,91	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657	430,10	65,5	657	430,10	65,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 976 008	76 969,81	1,9	3 976 008	76 969,81	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 568 236	6 352 273,90	96,7	6 568 236	6 352 273,90	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	42 805,43	12,2	350 000	42 805,43	12,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**71 512 224**			**71 512 224**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 459 384			71 459 384		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 459 384			71 459 384		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 459 384			71 459 384		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 840			52 840		
	75820	**Prywatyzacja**	**1 300 000**	**352 657,51**	**27,1**	**1 300 000**	**352 657,51**	**27,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	352 657,51	27,1	1 300 000	352 657,51	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	352 657,51	27,1	1 300 000	352 657,51	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	352 657,51	27,1	1 300 000	352 657,51	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**368 685 823**	**368 685 751,00**	**100,0**	**368 685 823**	**368 685 751,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 685 823	368 685 751,00	100,0	368 685 823	368 685 751,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	328,00	82,0	400	328,00	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	328,00	82,0	400	328,00	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	368 685 423	368 685 423,00	100,0	368 685 423	368 685 423,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**41 156 584**	**36 629 244,93**	**89,0**	**29 973 917**	**26 136 610,69**	**87,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 354 662	26 266 982,94	86,5	29 893 917	26 056 610,69	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 895 953	6 569 090,40	73,8	8 895 953	6 569 090,40	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 571	150 524,77	58,2	258 571	150 524,77	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 637 382	6 418 565,63	74,3	8 637 382	6 418 565,63	74,3
		Dotacje na zadania bieżące	18 514 689	18 365 108,11	99,2	18 514 689	18 365 108,11	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 944 020	1 332 784,43	45,3	2 483 275	1 122 412,18	45,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 801 922	10 362 261,99	95,9	80 000	80 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	**Szkoły podstawowe**	**112 500**	**80 000,00**	**71,1**	**112 500**	**80 000,00**	**71,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 500			32 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	32 000			32 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 658 151**	**20 220 881,96**	**97,9**	**10 228 500**	**10 195 248,40**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 228 500	10 195 248,40	99,7	10 228 500	10 195 248,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 228 000	10 195 248,40	99,7	10 228 000	10 195 248,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 429 651	10 025 633,56	96,1			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**80 984**	**9 358,42**	**11,6**	**80 984**	**9 358,42**	**11,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 984	9 358,42	11,6	80 984	9 358,42	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 984	9 358,42	11,6	80 984	9 358,42	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 984	9 358,42	11,6	80 984	9 358,42	11,6
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**6 970 044**	**5 213 482,88**	**74,8**	**6 970 044**	**5 213 482,88**	**74,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 970 044	5 213 482,88	74,8	6 970 044	5 213 482,88	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 969 044	5 213 482,88	74,8	6 969 044	5 213 482,88	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 969 044	5 213 482,88	74,8	6 969 044	5 213 482,88	74,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**220 000**	**125 034,18**	**56,8**	**220 000**	**125 034,18**	**56,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	125 034,18	56,8	220 000	125 034,18	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	125 034,18	56,8	220 000	125 034,18	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	125 034,18	56,8	220 000	125 034,18	56,8
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**2 000**			**2 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	**Gimnazja specjalne**	**516 455**	**516 254,18**	**100,0**	**516 455**	**516 254,18**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 455	516 254,18	100,0	516 455	516 254,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	516 355	516 254,18	100,0	516 355	516 254,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**7 000**			**7 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000			7 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000			5 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000			5 000		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 700**			**1 700**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700			1 700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200			1 200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**806 557**	**798 280,84**	**99,0**	**806 557**	**798 280,84**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 557	798 280,84	99,0	806 557	798 280,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	806 557	798 280,84	99,0	806 557	798 280,84	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**600**			**600**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	**Szkoły artystyczne**	**300**			**300**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	300			300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	200			200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 504 038**	**2 495 772,90**	**99,7**	**2 504 038**	**2 495 772,90**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 038	2 495 772,90	99,7	2 504 038	2 495 772,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 038	2 495 772,90	99,7	2 504 038	2 495 772,90	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**292 271**	**256 628,43**	**87,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 271	256 628,43	87,8			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**463 458**	**138 820,00**	**30,0**	**463 458**	**138 820,00**	**30,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 458	138 820,00	30,0	463 458	138 820,00	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 458	138 820,00	30,0	463 458	138 820,00	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	16 000,00	26,7	60 000	16 000,00	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 458	122 820,00	30,4	403 458	122 820,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**769 239**	**752 462,70**	**97,8**	**769 239**	**752 462,70**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 239	752 462,70	97,8	769 239	752 462,70	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	769 239	752 462,70	97,8	769 239	752 462,70	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 100**			**3 100**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100			3 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500			2 500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500			2 500		
		Dotacje na zadania bieżące	600			600		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**82 189**	**80 466,52**	**97,9**	**82 189**	**80 466,52**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 189	80 466,52	97,9	82 189	80 466,52	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 689	79 045,90	98,0	80 689	79 045,90	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205	24 545,90	97,4	25 205	24 545,90	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 484	54 500,00	98,2	55 484	54 500,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 500	1 420,62	94,7	1 500	1 420,62	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	**Pozostała działalność**	**7 665 998**	**5 941 801,92**	**77,5**	**7 205 253**	**5 731 429,67**	**79,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 665 998	5 941 801,92	77,5	7 205 253	5 731 429,67	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 978	1 003 349,02	93,6	1 071 978	1 003 349,02	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 366	109 978,87	63,4	173 366	109 978,87	63,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 612	893 370,15	99,4	898 612	893 370,15	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 650 000	3 605 668,47	98,8	3 650 000	3 605 668,47	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 944 020	1 332 784,43	45,3	2 483 275	1 122 412,18	45,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
851		**Ochrona zdrowia**	**250 272 456**	**220 173 405,92**	**88,0**	**168 926 630**	**154 877 449,24**	**91,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 060 570	76 943 178,18	84,5	76 738 823	62 800 066,43	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 225 707	40 345 744,54	78,8	36 935 825	26 234 497,00	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 306 758	11 163 140,43	98,7	577 000	433 398,39	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 918 949	29 182 604,11	73,1	36 358 825	25 801 098,61	71,0
		Dotacje na zadania bieżące	39 802 998	36 565 569,43	91,9	39 802 998	36 565 569,43	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865	31 864,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 211 886	143 230 227,74	90,0	92 187 807	92 077 382,81	99,9
	85111	**Szpitale ogólne**	**121 959 845**	**105 883 276,33**	**86,8**	**55 659 845**	**55 454 510,07**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 567 626	8 472 627,26	98,9	8 567 626	8 472 627,26	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 739 626	7 644 627,26	98,8	7 739 626	7 644 627,26	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 739 626	7 644 627,26	98,8	7 739 626	7 644 627,26	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	828 000	828 000,00	100,0	828 000	828 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 392 219	97 410 649,07	85,9	47 092 219	46 981 882,81	99,8
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**	**2 200 000,00**	**100,0**	**2 200 000**	**2 200 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**47 496 050**	**45 915 500,00**	**96,7**	**47 496 050**	**45 915 500,00**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 462	820 000,00	34,2	2 400 462	820 000,00	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 462			1 580 462		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 462			1 580 462		
		Dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000,00	100,0	820 000	820 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 095 588	45 095 500,00	100,0	45 095 588	45 095 500,00	100,0
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**37 440 174**	**26 775 219,91**	**71,5**	**37 440 174**	**26 775 219,91**	**71,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 440 174	26 775 219,91	71,5	37 440 174	26 775 219,91	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 847 074	16 896 397,75	68,0	24 847 074	16 896 397,75	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 847 074	16 896 397,75	68,0	24 847 074	16 896 397,75	68,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 593 100	9 878 822,16	78,4	12 593 100	9 878 822,16	78,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 310 000**	**1 304 000,00**	**99,5**	**1 310 000**	**1 304 000,00**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000	1 304 000,00	99,5	1 310 000	1 304 000,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	24 000,00	80,0	30 000	24 000,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	24 000,00	80,0	30 000	24 000,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 280 000	1 280 000,00	100,0	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 277 970**	**1 277 970,00**	**100,0**	**1 277 970**	**1 277 970,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 970	1 277 970,00	100,0	1 277 970	1 277 970,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 970	77 970,00	100,0	77 970	77 970,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 970	77 970,00	100,0	77 970	77 970,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**25 740 332**	**24 863 418,68**	**96,6**	**21 772 078**	**21 073 579,97**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 740 332	24 863 418,68	96,6	21 772 078	21 073 579,97	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860 434	4 504 671,41	92,7	892 180	714 832,70	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 861	3 423 045,95	98,4	200 000	143 200,00	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 573	1 081 625,46	78,3	692 180	571 632,70	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	20 879 898	20 358 747,27	97,5	20 879 898	20 358 747,27	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**77 454**	**75 162,60**	**97,0**	**77 454**	**75 162,60**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 454	75 162,60	97,0	77 454	75 162,60	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 454	75 162,60	98,3	76 454	75 162,60	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 454	75 162,60	98,3	76 454	75 162,60	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**11 077 572**	**11 077 351,71**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 353 493	10 353 273,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 321 628	10 321 408,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 449 897	7 449 896,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 731	2 871 512,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865	31 864,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 079	724 078,67	100,0			
	85195	**Pozostała działalność**	**1 693 059**	**801 506,69**	**47,3**	**1 693 059**	**801 506,69**	**47,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 059	801 506,69	47,3	1 693 059	801 506,69	47,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 692 059	801 506,69	47,4	1 692 059	801 506,69	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 000	290 198,39	77,0	377 000	290 198,39	77,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 315 059	511 308,30	38,9	1 315 059	511 308,30	38,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**88 442 632**	**82 543 311,08**	**93,3**	**38 738 099**	**36 607 751,92**	**94,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 222 088	82 322 772,00	93,3	38 738 099	36 607 751,92	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 962 293	50 858 078,10	92,5	5 496 304	5 160 735,35	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 215	5 508 130,82	93,2	401 130	366 354,45	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 054 078	45 349 947,28	92,4	5 095 174	4 794 380,90	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 241 795	31 447 016,57	94,6	33 241 795	31 447 016,57	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	17 677,33	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 544	220 539,08	100,0	0		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 103 167**	**2 054 191,03**	**97,7**	**532 740**	**500 020,63**	**93,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 103 167	2 054 191,03	97,7	532 740	500 020,63	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 569 427	1 551 803,40	98,9	1 500	133,00	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 857	1 103 554,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 570	448 248,59	96,3	1 500	133,00	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	531 240	499 887,63	94,1	531 240	499 887,63	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**904 562**	**898 438,54**	**99,3**	**600**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 562	898 438,54	99,3	600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 062	898 438,54	99,4	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 134	720 925,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 928	177 513,12	97,0	100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 500**	**11 526,72**	**32,5**	**35 500**	**11 526,72**	**32,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	11 526,72	32,5	35 500	11 526,72	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	11 526,72	32,9	35 000	11 526,72	32,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**56 500**	**23 833,51**	**42,2**	**56 500**	**23 833,51**	**42,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 500	23 833,51	42,2	56 500	23 833,51	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	227,57	15,2	1 500	227,57	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	227,57	15,2	1 500	227,57	15,2
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	23 605,94	42,9	55 000	23 605,94	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**400**			**400**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	400			400		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	300			300		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**684 000**	**464 912,87**	**68,0**	**684 000**	**464 912,87**	**68,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 000	464 912,87	68,0	684 000	464 912,87	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	1 597,46	11,4	14 000	1 597,46	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	1 597,46	11,4	14 000	1 597,46	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	463 315,41	69,2	670 000	463 315,41	69,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**220 544**	**220 539,08**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 544	220 539,08	100,0			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**44 853 183**	**41 629 204,71**	**92,8**	**7 000**	**301,61**	**4,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 853 183	41 629 204,71	92,8	7 000	301,61	4,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 833 183	41 615 692,60	92,8	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 139	2 475 139,92	87,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 002 044	39 140 552,68	93,2	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 500	301,61	4,6	6 500	301,61	4,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 210,50	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**6 500**	**506,33**	**7,8**	**6 500**	**506,33**	**7,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	506,33	7,8	6 500	506,33	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	506,33	9,2	5 500	506,33	9,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 600**			**1 600**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600			1 600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**600**			**600**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**39 573 076**	**37 240 158,29**	**94,1**	**37 409 659**	**35 606 650,25**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 573 076	37 240 158,29	94,1	37 409 659	35 606 650,25	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 637 321	6 790 318,53	88,9	5 475 904	5 158 777,32	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 085	1 208 510,67	96,5	401 130	366 354,45	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 385 236	5 581 807,86	87,4	5 074 774	4 792 422,87	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	31 933 755	30 447 872,93	95,3	31 933 755	30 447 872,93	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 966,83	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 464 424**	**18 087 334,59**	**65,9**	**22 197 197**	**13 890 443,45**	**62,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 420 824	17 913 334,59	76,5	18 627 597	13 890 443,45	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 557 498	1 355 296,68	87,0	254 695	91 812,54	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 024	226 928,64	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 474	1 128 368,04	84,8	254 695	91 812,54	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 377 370	6 255 138,48	74,7	8 377 370	6 255 138,48	74,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 485 456	10 302 899,43	76,4	9 995 032	7 543 492,43	75,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 043 600	174 000,00	4,3	3 569 600		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**600**			**600**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	600			600		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**529 564**	**421 909,22**	**79,7**	**529 564**	**421 909,22**	**79,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 564	421 909,22	79,7	529 564	421 909,22	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 194	67 349,04	49,1	137 194	67 349,04	49,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 194	67 349,04	49,1	137 194	67 349,04	49,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 370	354 560,18	90,4	392 370	354 560,18	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**26 934 260**	**17 665 425,37**	**65,6**	**21 667 033**	**13 468 534,23**	**62,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 890 660	17 491 425,37	76,4	18 097 433	13 468 534,23	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 204	1 287 947,64	90,7	117 401	24 463,50	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 024	226 928,64	100,0	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 180	1 061 019,00	88,9	117 401	24 463,50	20,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 000	5 900 578,30	73,9	7 985 000	5 900 578,30	73,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 485 456	10 302 899,43	76,4	9 995 032	7 543 492,43	75,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 043 600	174 000,00	4,3	3 569 600		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 611 894**	**41 155 207,77**	**96,6**	**36 679 945**	**35 936 527,50**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 264 250	36 484 693,78	97,9	36 679 945	35 936 527,50	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 912	540 624,00	79,9	377 432	241 144,00	63,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 912	540 624,00	79,9	377 432	241 144,00	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	34 600 913	34 118 843,50	98,6	34 600 913	34 118 843,50	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986 425	1 825 226,28	91,9	1 701 600	1 576 540,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 347 644	4 670 513,99	87,3			
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**7 827 600**	**7 538 204,37**	**96,3**	**7 827 600**	**7 538 204,37**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 827 600	7 538 204,37	96,3	7 827 600	7 538 204,37	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 827 600	7 538 204,37	96,3	7 827 600	7 538 204,37	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**32 964**	**32 964,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 964	32 964,00	100,0			
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 699 594**	**5 674 929,15**	**99,6**	**5 699 594**	**5 674 929,15**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 699 594	5 674 929,15	99,6	5 699 594	5 674 929,15	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 699 594	5 674 929,15	99,6	5 699 594	5 674 929,15	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 804 985**	**7 797 131,18**	**99,9**	**6 496 000**	**6 488 146,50**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 795 480	6 787 626,50	99,9	6 496 000	6 488 146,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 480	299 480,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 480	299 480,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 496 000	6 488 146,50	99,9	6 496 000	6 488 146,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 505	1 009 504,68	100,0			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 305 175**	**3 628 045,31**	**84,3**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 305 175	3 628 045,31	84,3			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**2 917 861**	**2 916 616,11**	**100,0**	**2 917 861**	**2 916 616,11**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 917 861	2 916 616,11	100,0	2 917 861	2 916 616,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 271	195 271,00	100,0	195 271	195 271,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 271	195 271,00	100,0	195 271	195 271,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 722 590	2 721 345,11	100,0	2 722 590	2 721 345,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**285 425**	**248 686,28**	**87,1**	**600**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 425	248 686,28	87,1	600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 825	248 686,28	87,3	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**1 701 600**	**1 576 540,00**	**92,7**	**1 701 600**	**1 576 540,00**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 600	1 576 540,00	92,7	1 701 600	1 576 540,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 600	1 576 540,00	92,7	1 701 600	1 576 540,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 037 776**	**5 020 230,12**	**99,7**	**5 037 776**	**5 020 230,12**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 037 776	5 020 230,12	99,7	5 037 776	5 020 230,12	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 037 776	5 020 230,12	99,7	5 037 776	5 020 230,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**4 639 443**	**4 543 149,83**	**97,9**	**4 639 443**	**4 543 149,83**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 639 443	4 543 149,83	97,9	4 639 443	4 543 149,83	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 639 443	4 543 149,83	97,9	4 639 443	4 543 149,83	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**136 188**			**136 188**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 188			136 188		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 188			136 188		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 188			136 188		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**2 223 283**	**2 178 711,42**	**98,0**	**2 223 283**	**2 178 711,42**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 283	2 178 711,42	98,0	2 223 283	2 178 711,42	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 873	45 873,00	100,0	45 873	45 873,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 873	45 873,00	100,0	45 873	45 873,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 177 410	2 132 838,42	98,0	2 177 410	2 132 838,42	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**218 502 490**	**193 497 322,20**	**88,6**	**58 730 231**	**36 736 839,88**	**62,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 839 838	189 750 438,49	88,7	58 128 805	36 635 414,95	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 039 364	144 522 771,59	97,0	6 167 466	2 512 330,76	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 081 802	113 887 207,28	99,8	241 587	237 487,91	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 957 562	30 635 564,31	87,6	5 925 879	2 274 842,85	38,4
		Dotacje na zadania bieżące	47 077 420	29 247 065,73	62,1	47 077 420	29 247 065,73	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 648 943	6 433 945,77	96,8	4 883 919	4 876 018,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 074 111	9 546 655,40	86,2	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 662 652	3 746 883,71	80,4	601 426	101 424,93	16,9
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 691 819**	**1 332 157,09**	**78,7**	**1 691 819**	**1 332 157,09**	**78,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 819	1 332 157,09	78,7	1 691 819	1 332 157,09	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 819	271 433,24	94,6	286 819	271 433,24	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 907	180 356,23	98,1	183 907	180 356,23	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 912	91 077,01	88,5	102 912	91 077,01	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 060 723,85	75,5	1 405 000	1 060 723,85	75,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 655 000**	**2 282 597,82**	**86,0**	**2 655 000**	**2 282 597,82**	**86,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 000	2 282 597,82	86,0	2 655 000	2 282 597,82	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	206 752,15	82,7	250 000	206 752,15	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	206 752,15	82,7	250 000	206 752,15	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 405 000	2 075 845,67	86,3	2 405 000	2 075 845,67	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**23 300**			**23 300**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 300			23 300		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	23 200			23 200		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 950 890**	**2 558 482,18**	**86,7**	**323 190**	**219 116,11**	**67,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 190	219 116,11	67,8	323 190	219 116,11	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 190	242,75	0,8	32 190	242,75	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 190	242,75	0,8	32 190	242,75	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	291 000	218 873,36	75,2	291 000	218 873,36	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 627 700	2 339 366,07	89,0			
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**199 608 541**	**179 668 939,88**	**90,0**	**47 196 258**	**29 637 721,15**	**62,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 235 436	178 812 629,95	90,2	46 594 832	29 536 296,22	63,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 573 662	139 744 339,11	99,4	169 293	169 192,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 805 515	111 621 625,39	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 768 147	28 122 713,72	97,8	169 293	169 192,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	41 541 620	24 491 084,96	59,0	41 541 620	24 491 084,96	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 046 043	5 030 550,48	99,7	4 883 919	4 876 018,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 074 111	9 546 655,40	86,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 373 105	856 309,93	62,4	601 426	101 424,93	16,9
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 450 929**	**2 418 657,81**	**98,7**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 929	2 418 657,81	98,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448 029	2 415 794,52	98,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 500	2 024 893,98	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 529	390 900,54	93,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 863,29	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 600**	**3 990,33**	**37,6**	**10 600**	**3 990,33**	**37,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	3 990,33	37,6	10 600	3 990,33	37,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 100	3 990,33	39,5	10 100	3 990,33	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**663 347**	**551 207,71**	**83,1**	**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 847	551 207,71	83,3			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**1 000**			**1 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000			1 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	**Pozostała działalność**	**8 447 064**	**4 681 289,38**	**55,4**	**6 827 564**	**3 261 257,38**	**47,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 447 064	4 681 289,38	55,4	6 827 564	3 261 257,38	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 446 564	1 884 209,82	34,6	5 427 064	1 864 709,82	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 880	60 331,68	99,1	57 680	57 131,68	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 385 684	1 823 878,14	33,9	5 369 384	1 807 578,14	33,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 500	1 396 547,56	99,7	1 400 500	1 396 547,56	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	1 400 532,00	87,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 180 133 322**	**1 053 085 491,26**	**89,2**	**966 038 180**	**848 726 860,92**	**87,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 874 936	999 891 405,11	89,8	935 701 350	826 675 762,63	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 109 065 274	996 946 128,70	89,9	932 204 707	824 890 445,83	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 613 276	41 653 404,35	97,7	634 562	92 046,55	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 451 998	955 292 724,35	89,6	931 570 145	824 798 399,28	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 666 574	1 532 768,62	92,0	1 666 574	1 532 768,62	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 572	547 999,06	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 588 516	864 508,73	33,4	1 830 069	252 548,18	13,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 258 386	53 194 086,15	80,3	30 336 830	22 051 098,29	72,7
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 639 833**	**8 053 118,56**	**93,2**	**2 053 419**	**1 903 418,08**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 736 414	6 149 700,48	91,3	150 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 736 414	6 149 700,48	91,3	150 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 736 414	6 149 700,48	91,3	150 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 419	1 903 418,08	100,0	1 903 419	1 903 418,08	100,0
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**923 306 959**	**817 675 959,41**	**88,6**	**923 306 959**	**817 675 959,41**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 306 959	817 675 959,41	88,6	923 306 959	817 675 959,41	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 306 959	817 675 959,41	88,6	923 306 959	817 675 959,41	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	30 250,00	12,7	239 100	30 250,00	12,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	923 067 859	817 645 709,41	88,6	923 067 859	817 645 709,41	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**41 955 232**	**41 506 554,58**	**98,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 955 232	41 506 554,58	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 548 060	41 101 863,82	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 045 229	18 912 799,38	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 502 831	22 189 064,44	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 172	404 690,76	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**45 335 813**	**42 230 689,39**	**93,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 207 113	41 152 117,90	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 165 713	41 114 809,60	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 626 477	17 341 552,57	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 539 236	23 773 257,03	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400	37 308,30	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 128 700	1 078 571,49	95,6			
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**546 486**	**380 954,42**	**69,7**	**546 486**	**380 954,42**	**69,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 486	380 954,42	69,7	546 486	380 954,42	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 965	380 954,42	85,2	446 965	380 954,42	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 960	6 300,00	22,5	27 960	6 300,00	22,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 005	374 654,42	89,4	419 005	374 654,42	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	99 521			99 521		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**5 298 889**	**3 592 415,05**	**67,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 297	520 918,14	78,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 850	2 850,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850	2 850,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	658 447	518 068,14	78,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 637 592	3 071 496,91	66,2			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**10 302 500**	**10 302 400,57**	**100,0**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 302 500	10 302 400,57	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 196 500	10 196 400,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 008	5 307 005,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 889 492	4 889 394,72	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	106 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**81 196 723**	**80 373 833,60**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 175 757	72 821 291,25	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 175 757	72 821 291,25	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 175 757	72 821 291,25	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 020 966	7 552 542,35	94,2			
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 642 580**	**827 951,43**	**50,4**	**1 642 580**	**827 951,43**	**50,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 580	827 951,43	50,4	1 642 580	827 951,43	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 642 580	827 951,43	50,4	1 642 580	827 951,43	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 642 580	827 951,43	50,4	1 642 580	827 951,43	50,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**61 908 307**	**48 141 614,25**	**77,8**	**38 488 736**	**27 938 577,58**	**72,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 340 598	8 553 556,93	75,4	10 055 325	7 790 897,37	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 843 476	6 674 347,72	85,1	6 658 203	6 005 580,57	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 502	55 496,55	15,1	367 502	55 496,55	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 475 974	6 618 851,17	88,5	6 290 701	5 950 084,02	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 666 574	1 532 768,62	92,0	1 666 574	1 532 768,62	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 830 548	346 440,59	18,9	1 730 548	252 548,18	14,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 567 709	39 588 057,32	78,3	28 433 411	20 147 680,21	70,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**370 984 830**	**349 613 544,83**	**94,2**	**346 018 862**	**336 347 193,65**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 907 654	291 990 918,88	99,7	292 907 654	291 990 918,88	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 568 780	4 070 971,89	89,1	4 568 780	4 070 971,89	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 243	1 115 087,00	85,8	1 299 243	1 115 087,00	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 269 537	2 955 884,89	90,4	3 269 537	2 955 884,89	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	285 598 656	285 319 925,48	99,9	285 598 656	285 319 925,48	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560 000	2 560 000,00	100,0	2 560 000	2 560 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 218	40 021,51	22,2	180 218	40 021,51	22,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 077 176	57 622 625,95	73,8	53 111 208	44 356 274,77	83,5
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 610 520**	**35 176 478,88**	**98,8**	**35 610 520**	**35 176 478,88**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 710 520	34 276 478,88	98,7	34 710 520	34 276 478,88	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 356 302	3 091 837,71	92,1	3 356 302	3 091 837,71	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 643	772 977,46	90,9	850 643	772 977,46	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 505 659	2 318 860,25	92,5	2 505 659	2 318 860,25	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 614 000	28 584 619,66	99,9	28 614 000	28 584 619,66	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560 000	2 560 000,00	100,0	2 560 000	2 560 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	180 218	40 021,51	22,2	180 218	40 021,51	22,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
	92106	**Teatry**	**151 748 216**	**140 386 832,30**	**92,5**	**133 287 251**	**133 028 363,71**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 827 251	124 826 787,71	100,0	124 827 251	124 826 787,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	124 827 251	124 826 787,71	100,0	124 827 251	124 826 787,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 920 965	15 560 044,59	57,8	8 460 000	8 201 576,00	96,9
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**17 741 530**	**17 661 025,51**	**99,5**	**17 741 530**	**17 661 025,51**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 946 350	15 946 350,00	100,0	15 946 350	15 946 350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 946 350	15 946 350,00	100,0	15 946 350	15 946 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 795 180	1 714 675,51	95,5	1 795 180	1 714 675,51	95,5
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 440 928**	**13 440 928,00**	**72,9**	**18 440 928**	**13 440 928,00**	**72,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 440 928	13 440 928,00	100,0	13 440 928	13 440 928,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 440 928	13 440 928,00	100,0	13 440 928	13 440 928,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000			5 000 000		
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**34 569 575**	**34 504 250,01**	**99,8**	**34 569 575**	**34 504 250,01**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 735 789	33 709 124,98	99,9	33 735 789	33 709 124,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 735 789	33 709 124,98	99,9	33 735 789	33 709 124,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	833 786	795 125,03	95,4	833 786	795 125,03	95,4
	92116	**Biblioteki**	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
	92118	**Muzea**	**88 908 790**	**85 703 939,56**	**96,4**	**88 908 790**	**85 703 939,56**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 166 548	53 141 041,33	100,0	53 166 548	53 141 041,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	53 166 548	53 141 041,33	100,0	53 166 548	53 141 041,33	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 742 242	32 562 898,23	91,1	35 742 242	32 562 898,23	91,1
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**21 926 690**	**21 351 611,67**	**97,4**	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 080 268	16 650 207,98	97,5	17 080 268	16 650 207,98	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 478	979 134,18	80,8	1 212 478	979 134,18	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 600	342 109,54	76,3	448 600	342 109,54	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 878	637 024,64	83,4	763 878	637 024,64	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 867 790	15 671 073,80	98,8	15 867 790	15 671 073,80	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 846 422	4 701 403,69	97,0			
	92195	**Pozostała działalność**	**2 008 581**	**1 358 478,90**	**67,6**	**350 000**	**152 000,00**	**43,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 008 581	1 358 478,90	67,6	350 000	152 000,00	43,4
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**54 490 936**	**48 918 927,05**	**89,8**	**894 281**	**872 067,61**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 193 940	45 215 135,17	93,8	894 281	872 067,61	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 872 549	44 935 814,75	93,9	884 440	872 067,61	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068 665	15 134 710,04	94,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 803 884	29 801 104,71	93,7	884 440	872 067,61	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 384	123 171,76	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 007	156 148,66	84,9	9 841		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 296 996	3 703 791,88	58,8	0		
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**884 440**	**872 067,61**	**98,6**	**884 440**	**872 067,61**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**27 480 049**	**26 283 229,03**	**95,6**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 397 547	26 201 999,04	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 254 476	26 073 141,28	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 068 665	15 134 710,04	94,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 185 811	10 938 431,24	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 384	123 171,76	89,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 687	5 686,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 502	81 229,99	98,5	0		
	92595	**Pozostała działalność**	**26 126 447**	**21 763 630,41**	**83,3**	**9 841**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 911 953	18 141 068,52	91,1	9 841		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 733 633	17 990 605,86	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 733 633	17 990 605,86	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	178 320	150 462,66	84,4	9 841		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 214 494	3 622 561,89	58,3			
926		**Kultura fizyczna**	**116 823 028**	**108 942 430,68**	**93,3**	**36 095 416**	**34 804 047,37**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 443 686	81 717 344,49	94,5	36 095 416	34 804 047,37	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 533 326	46 752 484,62	92,5	541 216	130 362,11	24,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 815 310	24 498 036,94	98,7	131 000	56 086,61	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 718 016	22 254 447,68	86,5	410 216	74 275,50	18,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 655 200	29 904 485,26	97,6	30 655 200	29 904 485,26	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 255 160	5 060 374,61	96,3	4 899 000	4 769 200,00	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 379 342	27 225 086,19	89,6	0		
	92601	**Obiekty sportowe**	**30 479 342**	**27 325 086,19**	**89,7**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 379 342	27 225 086,19	89,6	0		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**50 348 270**	**46 913 297,12**	**93,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 348 270	46 913 297,12	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 992 110	46 622 122,51	93,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 684 310	24 441 950,33	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 307 800	22 180 172,18	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 160	291 174,61	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 965 616**	**34 704 047,37**	**96,5**	**35 965 616**	**34 704 047,37**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 965 616	34 704 047,37	96,5	35 965 616	34 704 047,37	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 416	130 362,11	25,5	511 416	130 362,11	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	56 086,61	42,8	131 000	56 086,61	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 416	74 275,50	19,5	380 416	74 275,50	19,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 555 200	29 804 485,26	97,5	30 555 200	29 804 485,26	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 899 000	4 769 200,00	97,4	4 899 000	4 769 200,00	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	**Pozostała działalność**	**29 800**			**29 800**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 800			29 800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800			29 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800			29 800		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**1 568 384 198**	**1 549 741 163,26**	**98,8**	**791 378 847**	**786 299 967,48**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 764 377	1 527 438 768,19	98,9	786 008 844	783 209 487,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 912 284	768 593 474,79	98,2	63 461 149	61 258 664,92	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 390 866	522 373 947,55	99,2	7 714 761	7 639 007,44	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 521 418	246 219 527,24	96,0	55 746 388	53 619 657,48	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	711 188 543	710 869 266,79	100,0	711 188 543	710 869 266,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 487 765	47 111 007,62	97,2	11 359 152	11 081 555,69	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 175 785	865 018,99	73,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 619 821	22 302 395,07	90,6	5 370 003	3 090 480,08	57,6
600		**Transport i łączność**	**35 838 619**	**35 182 230,91**	**98,2**	**28 064 019**	**27 778 538,85**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 838 619	35 182 230,91	98,2	28 064 019	27 778 538,85	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 838 619	35 182 230,91	98,2	28 064 019	27 778 538,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 834 619	35 182 230,91	98,2	28 060 019	27 778 538,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**35 838 619**	**35 182 230,91**	**98,2**	**28 064 019**	**27 778 538,85**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 838 619	35 182 230,91	98,2	28 064 019	27 778 538,85	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 838 619	35 182 230,91	98,2	28 064 019	27 778 538,85	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			4 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 834 619	35 182 230,91	98,2	28 060 019	27 778 538,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 121 679	24 584 017,79	97,9	25 121 679	24 584 017,79	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 679	24 584 017,79	97,9	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 262	1 258 262,00	100,0	1 258 262	1 258 262,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 863 417	23 325 755,79	97,7	23 863 417	23 325 755,79	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 121 679	24 584 017,79	97,9	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 679	24 584 017,79	97,9	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 262	1 258 262,00	100,0	1 258 262	1 258 262,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 863 417	23 325 755,79	97,7	23 863 417	23 325 755,79	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		**Działalność usługowa**	**12 300 972**	**9 748 998,15**	**79,3**	**3 200 340**	**2 136 702,05**	**66,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 284 472	9 732 960,70	79,2	3 200 340	2 136 702,05	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 268 972	9 717 465,55	79,2	3 200 340	2 136 702,05	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034 745	6 988 238,82	99,3	1 376 876	1 340 426,00	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 234 227	2 729 226,73	52,1	1 823 464	796 276,05	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 495,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	16 037,45	97,2			
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 200 340**	**2 136 702,05**	**66,8**	**3 200 340**	**2 136 702,05**	**66,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 340	2 136 702,05	66,8	3 200 340	2 136 702,05	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 340	2 136 702,05	66,8	3 200 340	2 136 702,05	66,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 876	1 340 426,00	97,4	1 376 876	1 340 426,00	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 823 464	796 276,05	43,7	1 823 464	796 276,05	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	**Nadzór budowlany**	**9 100 632**	**7 612 296,10**	**83,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 084 132	7 596 258,65	83,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 068 632	7 580 763,50	83,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 657 869	5 647 812,82	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 410 763	1 932 950,68	56,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 495,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 500	16 037,45	97,2			
750		**Administracja publiczna**	**16 733 613**	**14 335 721,99**	**85,7**	**9 439 294**	**7 068 962,36**	**74,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 663 610	12 545 241,91	99,1	5 369 291	5 278 482,28	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 637 253	12 519 976,91	99,1	5 369 291	5 278 482,28	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 535 832	11 496 742,66	99,7	5 030 593	5 010 590,68	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 101 421	1 023 234,25	92,9	338 698	267 891,60	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 357	25 265,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 070 003	1 790 480,08	44,0	4 070 003	1 790 480,08	44,0
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**227 496**	**227 496,00**	**100,0**	**227 496**	**227 496,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 496	227 496,00	100,0	227 496	227 496,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 496	227 496,00	100,0	227 496	227 496,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 496	227 496,00	100,0	227 496	227 496,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 094 003**	**1 790 604,08**	**43,7**	**4 094 003**	**1 790 604,08**	**43,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	124,00	0,5	24 000	124,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	124,00	0,5	24 000	124,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	124,00	3,1	4 000	124,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 070 003	1 790 480,08	44,0	4 070 003	1 790 480,08	44,0
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 638	375 634,54	100,0	375 638	375 634,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 638	375 634,54	100,0	375 638	375 634,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 940	290 937,68	100,0	290 940	290 937,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 698	84 696,86	100,0	84 698	84 696,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 742 157**	**4 675 227,74**	**98,6**	**4 742 157**	**4 675 227,74**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 742 157	4 675 227,74	98,6	4 742 157	4 675 227,74	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 742 157	4 675 227,74	98,6	4 742 157	4 675 227,74	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 157	4 492 157,00	100,0	4 492 157	4 492 157,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	183 070,74	73,2	250 000	183 070,74	73,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 294 319**	**7 266 759,63**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 294 319	7 266 759,63	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 267 962	7 241 494,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 505 239	6 486 151,98	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 723	755 342,65	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 357	25 265,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
752		**Obrona narodowa**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0			
	75295	**Pozostała działalność**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 371 018**	**100 150 194,53**	**99,8**	**4 469 266**	**4 250 356,87**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 071 018	98 850 194,53	99,8	3 169 266	2 950 356,87	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 634 396	92 414 094,30	99,8	669 266	450 877,44	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 375 417	76 358 548,53	100,0	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 258 979	16 055 545,77	98,7	654 266	450 877,44	68,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 499 479,43	100,0	2 500 000	2 499 479,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**3 800 000**	**3 799 479,43**	**100,0**	**3 800 000**	**3 799 479,43**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 499 479,43	100,0	2 500 000	2 499 479,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 499 479,43	100,0	2 500 000	2 499 479,43	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000,00	100,0	1 300 000	1 300 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 901 752	95 899 837,66	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 965 130	91 963 216,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360 417	76 358 548,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 604 713	15 604 668,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**199 466**	**125 296,71**	**62,8**	**199 466**	**125 296,71**	**62,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 466	125 296,71	62,8	199 466	125 296,71	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 466	125 296,71	62,8	199 466	125 296,71	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 466	125 296,71	62,8	199 466	125 296,71	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	**Pozostała działalność**	**469 800**	**325 580,73**	**69,3**	**469 800**	**325 580,73**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 800	325 580,73	69,3	469 800	325 580,73	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 800	325 580,73	69,3	469 800	325 580,73	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 800	325 580,73	71,6	454 800	325 580,73	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 180 957**	**2 164 622,31**	**99,3**	**2 180 957**	**2 164 622,31**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 957	2 164 622,31	99,3	2 180 957	2 164 622,31	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 577	1 027 010,51	99,7	1 030 577	1 027 010,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	29 728,76	99,0	30 030	29 728,76	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 547	997 281,75	99,7	1 000 547	997 281,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 137 611,80	98,9	1 150 380	1 137 611,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 180 957**	**2 164 622,31**	**99,3**	**2 180 957**	**2 164 622,31**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 957	2 164 622,31	99,3	2 180 957	2 164 622,31	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 577	1 027 010,51	99,7	1 030 577	1 027 010,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	29 728,76	99,0	30 030	29 728,76	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 547	997 281,75	99,7	1 000 547	997 281,75	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 137 611,80	98,9	1 150 380	1 137 611,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 661 738	682 661 738,00	100,0	682 661 738	682 661 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	682 661 738	682 661 738,00	100,0	682 661 738	682 661 738,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 661 738	682 661 738,00	100,0	682 661 738	682 661 738,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	682 661 738	682 661 738,00	100,0	682 661 738	682 661 738,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**186 596 819**	**182 136 830,18**	**97,6**	**36 413**	**32 179,12**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 596 819	182 136 830,18	97,6	36 413	32 179,12	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 626 397	181 355 086,61	97,7	2 941		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 977 957	160 296 706,87	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 648 440	21 058 379,74	93,0	2 941		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	33 472	32 179,12	96,1	33 472	32 179,12	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 501	403 225,13	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 449	346 339,32	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**103 377 099**	**102 996 217,77**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 377 099	102 996 217,77	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 114 990	102 745 498,28	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 754 866	94 673 763,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 360 124	8 071 734,97	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 109	250 719,49	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	**Przedszkola specjalne**	**8 204 321**	**8 186 171,54**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 204 321	8 186 171,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 187 468	8 169 318,54	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 692 165	7 689 431,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 303	479 887,40	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 853	16 853,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	**Gimnazja specjalne**	**14 332 356**	**14 331 044,14**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 332 356	14 331 044,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 317 889	14 316 581,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 096 528	13 095 268,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 361	1 221 313,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 467	14 462,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**11 083 040**	**11 054 582,35**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 083 040	11 054 582,35	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 053 024	11 024 972,28	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 626	10 206 672,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 398	818 300,28	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	29 610,07	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**32 188 345**	**31 999 243,08**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 188 345	31 999 243,08	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 135 586	31 948 206,98	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 993 782	27 901 369,27	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 141 804	4 046 837,71	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 759	51 036,10	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**5 456 112**	**5 231 632,82**	**95,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 456 112	5 231 632,82	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 449 201	5 224 721,82	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 929	3 772 798,76	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 567 272	1 451 923,06	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 911	6 911,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4 430 280**	**3 487 516,23**	**78,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 430 280	3 487 516,23	78,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 430 280	3 487 516,23	78,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 886	901 113,20	70,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 148 394	2 586 403,03	82,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 073 446**	**1 033 329,74**	**96,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 446	1 033 329,74	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 096	1 029 733,05	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 338	820 027,41	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 758	209 705,64	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350	3 596,69	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**541 233**	**482 967,02**	**89,2**	**36 413**	**32 179,12**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 233	482 967,02	89,2	36 413	32 179,12	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 761	450 787,90	88,8	2 941		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399	2 387,60	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 362	448 400,30	88,7	2 941		
		Dotacje na zadania bieżące	33 472	32 179,12	96,1	33 472	32 179,12	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**5 892 587**	**3 316 125,49**	**56,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 892 587	3 316 125,49	56,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 343 102	2 939 750,17	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 201 438	1 233 875,95	38,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 141 664	1 705 874,22	79,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 036	30 036,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	519 449	346 339,32	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**12 364 408**	**12 161 056,80**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 364 408	12 161 056,80	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 364 408	12 161 056,80	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 364 408	12 161 056,80	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 364 408**	**12 161 056,80**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 364 408	12 161 056,80	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 364 408	12 161 056,80	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 364 408	12 161 056,80	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**203 822 752**	**201 128 404,48**	**98,7**	**14 598 156**	**14 569 944,63**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 955 572	188 285 367,58	98,6	14 598 156	14 569 944,63	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 506 988	171 939 430,58	98,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 770 647	94 502 644,97	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 736 341	77 436 785,61	97,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące	14 598 156	14 569 944,63	99,8	14 598 156	14 569 944,63	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 428	1 775 992,37	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 867 180	12 843 036,90	99,8			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**164 404 405**	**162 288 878,85**	**98,7**	**13 353 456**	**13 331 142,00**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 839 305	157 741 647,78	98,7	13 353 456	13 331 142,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 189 247	144 115 564,07	98,6	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 732 651	75 577 184,71	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 456 596	68 538 379,36	97,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące	13 353 456	13 331 142,00	99,8	13 353 456	13 331 142,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 602	294 941,71	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 565 100	4 547 231,07	99,6			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 780 580**	**4 779 355,32**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 767 580	4 767 325,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 760 280	4 760 025,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 769	2 440 761,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 319 511	2 319 264,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	7 299,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 030,00	92,5			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**464 700**	**464 700,00**	**100,0**	**464 700**	**464 700,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 700	464 700,00	100,0	464 700	464 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	464 700	464 700,00	100,0	464 700	464 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 500**	**3 018,60**	**86,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 018,60	86,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 018,60	86,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 018,60	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**19 007 792**	**18 712 647,45**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 997 597	17 703 990,45	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 970 451	17 686 982,07	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 302 570	14 220 092,68	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 881	3 466 889,39	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 146	17 008,38	62,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 195	1 008 657,00	99,8			
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 852 267**	**5 754 930,02**	**98,3**	**780 000**	**774 102,63**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 383 497	5 289 630,64	98,3	780 000	774 102,63	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600 997	4 513 032,65	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 860	2 055 144,32	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 538 137	2 457 888,33	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	774 102,63	99,2	780 000	774 102,63	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 495,36	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	468 770	465 299,38	99,3			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 510 310**	**1 448 137,29**	**95,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 310	1 448 137,29	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 310	1 448 137,29	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**7 799 198**	**7 676 736,95**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 083	866 917,50	87,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 513	860 807,60	87,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 797	209 461,86	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 716	651 345,74	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 570	6 109,90	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 810 115	6 809 819,45	100,0			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 840 215**	**37 031 691,36**	**97,9**	**12 298 152**	**12 017 813,69**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 669 215	36 861 125,28	97,9	12 298 152	12 017 813,69	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 758 977	24 371 037,44	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 140 009	20 031 821,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 968	4 339 216,33	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące	939 000	936 258,00	99,7	939 000	936 258,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 374 902	11 095 139,26	97,5	11 359 152	11 081 555,69	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	596 336	458 690,58	76,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	170 566,08	99,7			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 122 564**	**1 108 739,56**	**98,8**	**939 000**	**936 258,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 564	1 108 739,56	98,8	939 000	936 258,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 564	172 481,56	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 564	129 544,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	42 936,75	79,5			
		Dotacje na zadania bieżące	939 000	936 258,00	99,7	939 000	936 258,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 610 218**	**4 345 419,13**	**94,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 610 218	4 345 419,13	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 608 178	4 344 605,73	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 751	2 927 884,72	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 623 427	1 416 721,01	87,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	813,40	39,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**20 151 945**	**20 037 286,40**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 980 945	19 866 720,32	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 967 235	19 853 950,15	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025 694	16 974 391,58	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 541	2 879 558,57	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 710	12 770,17	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 000	170 566,08	99,7			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**788 567**	**734 286,24**	**93,1**	**788 567**	**734 286,24**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 567	734 286,24	93,1	788 567	734 286,24	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 567	734 286,24	93,1	788 567	734 286,24	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**11 166 921**	**10 805 960,03**	**96,8**	**10 570 585**	**10 347 269,45**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 166 921	10 805 960,03	96,8	10 570 585	10 347 269,45	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570 585	10 347 269,45	97,9	10 570 585	10 347 269,45	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	596 336	458 690,58	76,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**120 328 426**	**118 913 711,51**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 327 220	118 912 564,78	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 927 637	118 550 514,05	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 946 973	93 511 626,16	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 980 664	25 038 887,89	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 583	362 050,73	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 206	1 146,73	95,1			
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 034 800**	**6 992 743,15**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 034 800	6 992 743,15	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 017 422	6 979 003,06	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 609 692	6 577 923,79	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 730	401 079,27	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 378	13 740,09	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**3 024 114**	**3 000 971,28**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 114	3 000 971,28	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 019 209	2 996 066,28	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 818	2 019 817,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 391	976 248,34	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	4 905,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**19 086 612**	**18 963 122,27**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 086 612	18 963 122,27	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 050 556	18 928 074,86	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 568 572	16 534 491,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481 984	2 393 583,66	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 056	35 047,41	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 972 778**	**1 929 069,92**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 778	1 929 069,92	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 967 784	1 924 159,14	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 508	1 707 716,55	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 276	216 442,59	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 994	4 910,78	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 705 022**	**9 540 141,93**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 705 022	9 540 141,93	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 684 839	9 520 537,79	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 035 931	7 933 088,52	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 908	1 587 449,27	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 183	19 604,14	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**32 949 108**	**32 844 223,36**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 947 902	32 843 076,63	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 877 730	32 774 413,54	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 720 591	22 659 979,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 157 139	10 114 434,20	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 172	68 663,09	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 206	1 146,73	95,1			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**8 990 452**	**8 805 011,56**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 990 452	8 805 011,56	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 975 210	8 792 366,66	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 973 856	6 941 652,37	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 354	1 850 714,29	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 242	12 644,90	83,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**698 298**	**681 522,91**	**97,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 298	681 522,91	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 298	681 522,91	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 790	598 147,17	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 508	83 375,74	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**124 304**	**108 216,07**	**87,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 304	108 216,07	87,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 304	108 216,07	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**40 554**	**39 003,00**	**96,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 554	39 003,00	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 554	39 003,00	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 463 179**	**2 234 767,08**	**90,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 179	2 234 767,08	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 918	2 232 959,76	90,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 009	1 577 901,14	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 909	655 058,62	76,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 261	1 807,32	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 311 182**	**2 250 777,85**	**97,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 182	2 250 777,85	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 306 123	2 245 785,52	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 497	1 876 224,46	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 626	369 561,06	90,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059	4 992,33	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**8 713 084**	**8 643 684,99**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 713 084	8 643 684,99	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 068	8 633 615,00	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 963 575	6 963 187,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 493	1 670 427,88	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 016	10 069,99	71,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**21 536 018**	**21 352 226,02**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 536 018	21 352 226,02	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 494 559	21 313 779,41	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 858 209	17 809 133,02	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 350	3 504 646,39	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 459	38 446,61	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**819 798**	**673 424,76**	**82,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 798	673 424,76	82,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 798	673 424,76	82,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 797	167 500,00	81,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 001	505 924,76	82,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**859 123**	**854 805,36**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 123	854 805,36	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 123	854 805,36	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 128	144 863,54	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	711 995	709 941,82	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**129 316 498**	**126 635 465,60**	**97,9**	**7 808 833**	**7 535 091,81**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 140 250	120 472 017,42	97,8	7 808 833	7 535 091,81	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 807 581	83 382 753,34	98,3	3 036	3 036,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 316 994	57 899 627,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 490 587	25 483 125,67	96,2	3 036	3 036,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 805 797	7 532 055,81	96,5	7 805 797	7 532 055,81	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 466 872	29 497 219,18	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 000	59 989,09	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 176 248	6 163 448,18	99,8			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**9 842 637**	**9 346 886,30**	**95,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 570 184	8 086 863,61	94,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 060 484	7 602 363,61	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 615 272	4 380 209,40	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 445 212	3 222 154,21	93,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 700	484 500,00	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 272 453	1 260 022,69	99,0			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 494 112**	**37 501 203,32**	**97,4**	**1 292 497**	**1 120 595,93**	**86,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 494 112	37 501 203,32	97,4	1 292 497	1 120 595,93	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 978 879	11 703 822,26	97,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 953 622	6 915 251,12	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 025 257	4 788 571,14	95,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 292 497	1 120 595,93	86,7	1 292 497	1 120 595,93	86,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 162 736	24 616 796,04	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 000	59 989,09	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**80 461 299**	**79 289 615,95**	**98,5**	**6 516 336**	**6 414 495,88**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 557 504	74 386 190,46	98,4	6 516 336	6 414 495,88	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 249 768	63 578 807,44	99,0	3 036	3 036,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 748 100	46 604 167,15	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 501 668	16 974 640,29	97,0	3 036	3 036,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 513 300	6 411 459,88	98,4	6 513 300	6 411 459,88	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 794 436	4 395 923,14	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 903 795	4 903 425,49	100,0			
	85595	**Pozostała działalność**	**518 450**	**497 760,03**	**96,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 450	497 760,03	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 450	497 760,03	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 450	497 760,03	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM	**9 079 714 979**	**8 870 951 015,18**	**97,7**	**4 341 477 028**	**4 194 748 140,83**	**96,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 265 965 405	8 135 034 364,72	98,4	3 649 783 890	3 573 845 005,56	97,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 462 065 041	5 345 637 735,23	97,9	984 745 946	918 903 038,36	93,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 977 931	3 675 057 310,44	99,1	521 722 998	500 219 222,09	95,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 087 110	1 670 580 424,79	95,2	463 022 948	418 683 816,27	90,4
Dotacje na zadania bieżące	960 504 678	955 258 564,65	99,5	960 504 678	955 258 564,65	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 458 702	1 818 129 222,98	99,7	1 699 858 470	1 696 186 318,01	99,8
Wydatki na programy finansowane z UE	19 936 984	16 008 841,86	80,3	4 674 796	3 497 084,54	74,8
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	813 749 574	735 916 650,46	90,4	691 693 138	620 903 135,27	89,8
Rolnictwo i łowiectwo	**79 722**	**61 056,62**	**76,6**	**79 722**	**61 056,62**	**76,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	79 722	61 056,62	76,6	79 722	61 056,62	76,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
Dotacje na zadania bieżące	37 360	19 403,94	51,9	37 360	19 403,94	51,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Izby rolnicze	**37 360**	**19 403,94**	**51,9**	**37 360**	**19 403,94**	**51,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	37 360	19 403,94	51,9	37 360	19 403,94	51,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	37 360	19 403,94	51,9	37 360	19 403,94	51,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Leśnictwo	**102 918**	**102 033,77**	**99,1**	**102 918**	**102 033,77**	**99,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	102 918	102 033,77	99,1	102 918	102 033,77	99,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 918	102 033,77	99,1	102 918	102 033,77	99,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 918	102 033,77	99,1	102 918	102 033,77	99,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Gospodarka leśna	**32 618**	**32 618,00**	**100,0**	**32 618**	**32 618,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**70 300**	**69 415,77**	**98,7**	**70 300**	**69 415,77**	**98,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	70 300	69 415,77	98,7	70 300	69 415,77	98,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 300	69 415,77	98,7	70 300	69 415,77	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 300	69 415,77	98,7	70 300	69 415,77	98,7
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**4 107 615**	**3 386 576,09**	**82,4**	**3 081 158**	**2 407 609,53**	**78,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 907 615	3 291 585,42	84,2	2 881 158	2 312 618,86	80,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 907 615	3 291 585,42	84,2	2 881 158	2 312 618,86	80,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 875	73 650,91	95,8	8 000	7 875,00	98,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 740	3 217 934,51	84,0	2 873 158	2 304 743,86	80,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
Dostarczanie wody	**4 107 615**	**3 386 576,09**	**82,4**	**3 081 158**	**2 407 609,53**	**78,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 907 615	3 291 585,42	84,2	2 881 158	2 312 618,86	80,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 907 615	3 291 585,42	84,2	2 881 158	2 312 618,86	80,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 875	73 650,91	95,8	8 000	7 875,00	98,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 740	3 217 934,51	84,0	2 873 158	2 304 743,86	80,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
Handel	**540 360**	**108 144,18**	**20,0**	**360**	**0,00**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	108 144,18	20,0			
Pozostała działalność	**540 360**	**108 144,18**	**20,0**	**360**	**0,00**	**0,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	108 144,18	20,0			
Transport i łączność	**258 460 263**	**235 548 331,49**	**91,1**	**243 425 288**	**221 558 890,52**	**91,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	122 328 543	111 089 417,50	90,8	107 547 568	97 349 069,71	90,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 328 543	111 089 417,50	90,8	107 547 568	97 349 069,71	90,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 820	89 989,07	85,9	78 970	64 209,07	81,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 223 723	110 999 428,43	90,8	107 468 598	97 284 860,64	90,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	136 131 720	124 458 913,99	91,4	135 877 720	124 209 820,81	91,4
Lokalny transport zbiorowy	**129 380**	**129 380,00**	**100,0**	**129 380**	**129 380,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	129 380	129 380,00	100,0	129 380	129 380,00	100,0
Drogi publiczne powiatowe	**31 090 538**	**26 989 648,97**	**86,8**	**31 090 538**	**26 989 648,97**	**86,8**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	31 090 538	26 989 648,97	86,8	31 090 538	26 989 648,97	86,8
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	**746 116**	**609 380,09**	**81,7**	**746 116**	**609 380,09**	**81,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	313 687	292 835,91	93,4	313 687	292 835,91	93,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 687	292 835,91	93,4	313 687	292 835,91	93,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 687	292 835,91	93,4	313 687	292 835,91	93,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	432 429	316 544,18	73,2	432 429	316 544,18	73,2
Drogi publiczne gminne	**217 472 567**	**199 385 694,31**	**91,7**	**202 965 172**	**185 900 719,17**	**91,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	116 473 551	105 737 410,16	90,8	102 220 156	92 501 528,20	90,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 473 551	105 737 410,16	90,8	102 220 156	92 501 528,20	90,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 820	89 989,07	85,9	78 970	64 209,07	81,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 368 731	105 647 421,09	90,8	102 141 186	92 437 319,13	90,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 999 016	93 648 284,15	92,7	100 745 016	93 399 190,97	92,7
Drogi wewnętrzne	**5 241 815**	**5 027 158,79**	**95,9**	**5 141 815**	**4 927 158,79**	**95,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 113 121	2 898 511,16	93,1	3 013 121	2 798 511,16	92,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 113 121	2 898 511,16	93,1	3 013 121	2 798 511,16	92,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 113 121	2 898 511,16	93,1	3 013 121	2 798 511,16	92,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 128 694	2 128 647,63	100,0	2 128 694	2 128 647,63	100,0
Infrastruktura telekomunikacyjna	**74 400**	**58 427,73**	**78,5**	**74 400**	**58 427,73**	**78,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	74 400	58 427,73	78,5	74 400	58 427,73	78,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 400	58 427,73	78,5	74 400	58 427,73	78,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 400	58 427,73	78,5	74 400	58 427,73	78,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**3 705 447**	**3 348 641,60**	**90,4**	**3 277 867**	**2 944 175,77**	**89,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 353 784	2 102 232,54	89,3	1 926 204	1 697 766,71	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 353 784	2 102 232,54	89,3	1 926 204	1 697 766,71	88,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353 784	2 102 232,54	89,3	1 926 204	1 697 766,71	88,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 351 663	1 246 409,06	92,2	1 351 663	1 246 409,06	92,2
Gospodarka mieszkaniowa	**1 041 075 644**	**1 003 167 652,66**	**96,4**	**91 017 080**	**78 370 916,64**	**86,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	920 260 624	886 498 708,52	96,3	53 710 639	41 501 741,37	77,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	918 744 286	885 367 568,17	96,4	53 710 639	41 501 741,37	77,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 308 186	191 543 133,72	99,1	1 219 204	876 119,24	71,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 436 100	693 824 434,45	95,6	52 491 435	40 625 622,13	77,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 338	975 587,35	96,0			
Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	120 815 020	116 668 944,14	96,6	37 306 441	36 869 175,27	98,8
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	**226 695 677**	**223 034 218,55**	**98,4**	**70 000**	**43 060,00**	**61,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	225 093 732	221 806 049,33	98,5	70 000	43 060,00	61,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 094 686	220 842 909,59	98,5	70 000	43 060,00	61,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 452 957	190 062 555,80	99,3			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 641 729	30 780 353,79	94,3	70 000	43 060,00	61,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999 046	963 139,74	96,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 945	1 228 169,22	76,7			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**807 632 764**	**773 752 744,78**	**95,8**	**86 108 597**	**73 500 203,41**	**85,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	694 665 892	664 536 106,19	95,7	53 639 639	41 457 681,37	77,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 648 600	664 523 658,58	95,7	53 639 639	41 457 681,37	77,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 229	1 480 577,92	79,8	1 219 204	876 119,24	71,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 793 371	663 043 080,66	95,7	52 420 435	40 581 562,13	77,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 292	12 447,61	72,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	112 966 872	109 216 638,59	96,7	32 468 958	32 042 522,04	98,7
Pozostała działalność	**6 747 203**	**6 380 689,33**	**94,6**	**4 838 483**	**4 827 653,23**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	501 000	156 553,00	31,2	1 000	1 000,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 246 203	6 224 136,33	99,6	4 837 483	4 826 653,23	99,8
Działalność usługowa	**3 636 735**	**3 038 789,29**	**83,6**	**3 552 051**	**2 960 262,44**	**83,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 580	2 483 535,53	87,9	2 755 896	2 413 963,08	87,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 575 580	2 233 745,53	86,7	2 505 896	2 164 173,08	86,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 356	397 625,81	87,9	437 356	382 728,09	87,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 224	1 836 119,72	86,5	2 068 540	1 781 444,99	86,1
Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 790,00	99,9	250 000	249 790,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	811 155	555 253,76	68,5	796 155	546 299,36	68,6
Pozostała działalność	**3 636 735**	**3 038 789,29**	**83,6**	**3 552 051**	**2 960 262,44**	**83,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 825 580	2 483 535,53	87,9	2 755 896	2 413 963,08	87,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 575 580	2 233 745,53	86,7	2 505 896	2 164 173,08	86,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 356	397 625,81	87,9	437 356	382 728,09	87,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 224	1 836 119,72	86,5	2 068 540	1 781 444,99	86,1
Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 790,00	99,9	250 000	249 790,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	811 155	555 253,76	68,5	796 155	546 299,36	68,6
Administracja publiczna	**685 502 590**	**652 290 503,23**	**95,2**	**587 679 707**	**555 067 302,16**	**94,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	680 678 576	647 993 641,22	95,2	583 447 592	551 291 816,14	94,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 362 543	635 580 422,91	95,2	570 238 541	538 981 466,40	94,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 877 415	525 495 365,90	96,4	467 042 171	447 972 729,88	95,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 485 128	110 085 057,01	89,9	103 196 370	91 008 736,52	88,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 211 708	11 719 746,42	96,0	12 104 726	11 616 877,85	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE	1 104 325	693 471,89	62,8	1 104 325	693 471,89	62,8
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 824 014	4 296 862,01	89,1	4 232 115	3 775 486,02	89,2
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**12 105 640**	**11 779 101,13**	**97,3**	**12 006 940**	**11 680 818,02**	**97,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 105 640	11 779 101,13	97,3	12 006 940	11 680 818,02	97,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 105 025	909 784,76	82,3	1 006 325	811 501,65	80,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 395	70 580,37	88,9	79 395	70 580,37	88,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 630	839 204,39	81,8	926 930	740 921,28	79,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 615	10 869 316,37	98,8	11 000 615	10 869 316,37	98,8
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**566 478 688**	**534 375 503,66**	**94,3**	**563 779 752**	**531 783 825,20**	**94,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	562 134 698	530 525 778,19	94,4	559 595 361	528 056 063,18	94,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 993 253	529 146 784,82	94,5	557 453 916	526 677 069,81	94,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 232 995	447 216 900,46	95,9	466 190 195	447 177 654,85	95,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 760 258	81 929 884,36	87,4	91 263 721	79 499 414,96	87,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 511	746 961,48	67,7	1 103 511	746 961,48	67,7
Wydatki na programy finansowane z UE	1 037 934	632 031,89	60,9	1 037 934	632 031,89	60,9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 343 990	3 849 725,47	88,6	4 184 391	3 727 762,02	89,1
Kwalifikacja wojskowa	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**182**	**82,08**	**45,1**	**182**	**82,08**	**45,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	82,08	61,7	133	82,08	61,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49	0,00	0,0	49	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Sejmu i Senatu	**567 469**	**520 629,81**	**91,7**	**567 469**	**520 629,81**	**91,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	567 469	520 629,81	91,7	567 469	520 629,81	91,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 469	520 629,81	91,7	567 469	520 629,81	91,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 792	453 521,73	92,4	490 792	453 521,73	92,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 677	67 108,08	87,5	76 677	67 108,08	87,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**1 097**	**947,04**	**86,3**	**1 097**	**947,04**	**86,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 097	947,04	86,3	1 097	947,04	86,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497	347,04	69,8	497	347,04	69,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375	281,04	74,9	375	281,04	74,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122	66,00	54,1	122	66,00	54,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**553**	**403,29**	**72,9**	**553**	**403,29**	**72,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	553	403,29	72,9	553	403,29	72,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553	403,29	72,9	553	403,29	72,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487	377,29	77,5	487	377,29	77,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66	26,00	39,4	66	26,00	39,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**50 795**	**50 767,31**	**99,9**	**50 795**	**50 767,31**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	50 795	50 767,31	99,9	50 795	50 767,31	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 795	50 767,31	99,9	50 795	50 767,31	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 903	44 876,07	99,9	44 903	44 876,07	99,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 892	5 891,24	100,0	5 892	5 891,24	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**12 355 893**	**12 113 640,02**	**98,0**	**11 174 921**	**10 953 608,81**	**98,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 308 169	12 065 916,02	98,0	11 127 197	10 905 884,81	98,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 241 778	12 004 476,02	98,1	11 060 806	10 844 444,81	98,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 891	225 356,45	95,5	235 891	225 356,45	95,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 005 887	11 779 119,57	98,1	10 824 915	10 619 088,36	98,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE	66 391	61 440,00	92,5	66 391	61 440,00	92,5
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	47 724	47 724,00	100,0	47 724	47 724,00	100,0
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**93 937 273**	**93 444 428,89**	**99,5**	**97 998**	**76 220,60**	**77,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	93 504 973	93 045 016,35	99,5	97 998	76 220,60	77,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 397 991	92 942 147,78	99,5	97 998	76 220,60	77,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 792 444	77 483 390,41	99,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 605 547	15 458 757,37	99,1	97 998	76 220,60	77,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 982	102 868,57	96,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	432 300	399 412,54	92,4			
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**8 725 433**	**8 352 211,64**	**95,7**	**8 725 433**	**8 352 211,64**	**95,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 725 433	8 352 211,64	95,7	8 725 433	8 352 211,64	95,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 683	2 748 711,64	97,0	2 832 683	2 748 711,64	97,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 632	2 044 720,73	97,0	2 107 632	2 044 720,73	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 051	703 990,91	97,1	725 051	703 990,91	97,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 750	5 603 500,00	95,1	5 892 750	5 603 500,00	95,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Sejmu i Senatu	**4 462 584**	**4 374 895,92**	**98,0**	**4 462 584**	**4 374 895,92**	**98,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 584	4 374 895,92	98,0	4 462 584	4 374 895,92	98,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 884	1 521 245,92	99,8	1 523 884	1 521 245,92	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 943	1 158 771,77	99,8	1 160 943	1 158 771,77	99,8
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 941	362 474,15	99,9	362 941	362 474,15	99,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938 700	2 853 650,00	97,1	2 938 700	2 853 650,00	97,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wybory do Parlamentu Europejskiego	**4 262 849**	**3 977 315,72**	**93,3**	**4 262 849**	**3 977 315,72**	**93,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 262 849	3 977 315,72	93,3	4 262 849	3 977 315,72	93,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 308 799	1 227 465,72	93,8	1 308 799	1 227 465,72	93,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 689	885 948,96	93,6	946 689	885 948,96	93,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 110	341 516,76	94,3	362 110	341 516,76	94,3
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 749 850,00	93,1	2 954 050	2 749 850,00	93,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Straż gminna (miejska)	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wymiar sprawiedliwości	**131 574**	**120 783,61**	**91,8**	**118 732**	**107 941,63**	**90,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 783,61	91,8	118 732	107 941,63	90,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 783,61	91,8	118 732	107 941,63	90,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 292,62	97,6	6 449	6 292,62	97,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	114 490,99	91,5	112 283	101 649,01	90,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Nieodpłatna pomoc prawna	**131 574**	**120 783,61**	**91,8**	**118 732**	**107 941,63**	**90,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 783,61	91,8	118 732	107 941,63	90,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 783,61	91,8	118 732	107 941,63	90,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 292,62	97,6	6 449	6 292,62	97,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	114 490,99	91,5	112 283	101 649,01	90,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Różne rozliczenia	**11 084**	**4 101,14**	**37,0**	**2 878**	**2 564,66**	**89,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	11 084	4 101,14	37,0	2 878	2 564,66	89,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 953	1 970,98	22,0	747	434,50	58,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 398	1 714,48	20,4	192	178,00	92,7
Dotacje na zadania bieżące	2 131	2 130,16	100,0	2 131	2 130,16	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
Różne rozliczenia finansowe	**11 084**	**4 101,14**	**37,0**	**2 878**	**2 564,66**	**89,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	11 084	4 101,14	37,0	2 878	2 564,66	89,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 953	1 970,98	22,0	747	434,50	58,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 398	1 714,48	20,4	192	178,00	92,7
Dotacje na zadania bieżące	2 131	2 130,16	100,0	2 131	2 130,16	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Oświata i wychowanie	**4 098 987 550**	**4 026 931 607,06**	**98,2**	**1 156 507 596**	**1 105 399 306,24**	**95,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 700 034 306	3 670 880 714,93	99,2	768 471 634	760 106 506,58	98,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 001 921 296	2 980 084 883,76	99,3	91 232 207	88 067 597,15	96,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 137 887	2 442 091 768,23	99,7	1 193 225	1 168 427,27	97,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 783 409	537 993 115,53	97,3	90 038 982	86 899 169,88	96,5
Dotacje na zadania bieżące	673 849 514	669 409 084,57	99,3	673 849 514	669 409 084,57	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 511 731	11 311 633,70	98,3			
Wydatki na programy finansowane z UE	12 751 765	10 075 112,90	79,0	3 389 913	2 629 824,86	77,6
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	398 953 244	356 050 892,13	89,2	388 035 962	345 292 799,66	89,0
Szkoły podstawowe	**1 557 070 146**	**1 512 012 394,91**	**97,1**	**408 454 458**	**369 845 296,81**	**90,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 222 099	1 285 384 860,05	99,4	151 005 327	149 469 175,02	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 171 152 630	1 163 740 853,33	99,4	33 062 396	31 869 469,88	96,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 814 262	981 710 105,51	99,8	79 244	79 070,75	99,8
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 338 368	182 030 747,82	97,2	32 983 152	31 790 399,13	96,4
Dotacje na zadania bieżące	117 942 931	117 599 705,14	99,7	117 942 931	117 599 705,14	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126 538	4 044 301,58	98,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	263 848 047	226 627 534,86	85,9	257 449 131	220 376 121,79	85,6
Szkoły podstawowe specjalne	**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7**	**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 429 890	6 410 065,74	99,7	6 429 890	6 410 065,74	99,7
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**73 745 705**	**72 675 380,39**	**98,5**	**5 414 933**	**5 083 860,09**	**93,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	73 745 705	72 675 380,39	98,5	5 414 933	5 083 860,09	93,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 439 751	67 488 377,95	98,6	216 197	0,00	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 084 595	56 604 472,28	99,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 355 156	10 883 905,67	95,8	216 197	0,00	0,0
Dotacje na zadania bieżące	5 198 736	5 083 860,09	97,8	5 198 736	5 083 860,09	97,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 218	103 142,35	96,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Przedszkola	**1 080 734 656**	**1 070 805 653,99**	**99,1**	**412 527 718**	**406 196 576,80**	**98,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 783 678	1 003 118 795,01	99,5	342 275 147	341 197 794,54	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 941 045	683 185 156,38	99,5	22 738 840	22 553 766,51	99,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 822 724	554 205 155,67	99,9	41 965	41 486,69	98,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 118 321	128 980 000,71	97,6	22 696 875	22 512 279,82	99,2
Dotacje na zadania bieżące	319 536 307	318 644 028,03	99,7	319 536 307	318 644 028,03	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 326	1 289 610,60	98,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	72 950 978	67 686 858,98	92,8	70 252 571	64 998 782,26	92,5
Przedszkola specjalne	**20 872 900**	**20 800 445,79**	**99,7**	**5 058 026**	**5 007 631,94**	**99,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	20 585 900	20 513 513,68	99,6	5 058 026	5 007 631,94	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 506 129	15 484 253,86	99,9	4 580	4 579,59	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 190 540	14 185 118,88	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 315 589	1 299 134,98	98,7	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje na zadania bieżące	5 053 446	5 003 052,35	99,0	5 053 446	5 003 052,35	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 325	26 207,47	99,6			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	287 000	286 932,11	100,0			
Inne formy wychowania przedszkolnego	**8 865 974**	**8 686 457,27**	**98,0**	**8 865 974**	**8 686 457,27**	**98,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 865 974	8 686 457,27	98,0	8 865 974	8 686 457,27	98,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące	8 865 974	8 686 457,27	98,0	8 865 974	8 686 457,27	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Gimnazja	**126 250 634**	**126 215 018,93**	**100,0**	**9 355 893**	**9 343 442,62**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	125 713 922	125 678 307,04	100,0	8 819 181	8 806 730,73	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 455 632	114 433 302,67	100,0		0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 679 975	100 659 707,28	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 775 657	13 773 595,39	100,0		0,00	-
Dotacje na zadania bieżące	8 819 181	8 806 730,73	99,9	8 819 181	8 806 730,73	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439 109	2 438 273,64	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	536 712	536 711,89	100,0	536 712	536 711,89	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	**13 912 701**	**12 480 624,31**	**89,7**	**13 912 701**	**12 480 624,31**	**89,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	13 912 701	12 480 624,31	89,7	13 912 701	12 480 624,31	89,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 912 701	12 480 624,31	89,7	13 912 701	12 480 624,31	89,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 912 701	12 480 624,31	89,7	13 912 701	12 480 624,31	89,7
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Technika	**213 592 606**	**212 862 847,07**	**99,7**	**8 978 612**	**8 944 079,30**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	211 810 274	211 090 796,90	99,7	7 255 313	7 230 335,28	99,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 699 258	208 011 624,73	99,7	4 575 184	4 573 683,75	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 169 484	168 001 071,98	99,9			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 529 774	40 010 552,75	98,7	4 575 184	4 573 683,75	100,0
Dotacje na zadania bieżące	2 680 129	2 656 651,53	99,1	2 680 129	2 656 651,53	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 887	422 520,64	98,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 782 332	1 772 050,17	99,4	1 723 299	1 713 744,02	99,4
Szkoły policealne	**43 683 487**	**42 514 650,42**	**97,3**	**43 120 882**	**41 952 725,79**	**97,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	43 683 487	42 514 650,42	97,3	43 120 882	41 952 725,79	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 243	561 562,63	99,9			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 899	511 218,63	99,9			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 344	50 344,00	100,0			
Dotacje na zadania bieżące	43 120 882	41 952 725,79	97,3	43 120 882	41 952 725,79	97,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	362,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Branżowe szkoły I i II stopnia	**9 603 880**	**9 483 396,09**	**98,7**			
WYDATKI BIEŻĄCE	9 603 880	9 483 396,09	98,7			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 595 552	9 475 075,76	98,7			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 489 862	8 458 519,06	99,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 690	1 016 556,70	91,9			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328	8 320,33	99,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Licea ogólnokształcące	**481 151 665**	**478 703 109,23**	**99,5**	**85 119 342**	**84 475 931,56**	**99,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	446 517 288	444 403 207,70	99,5	51 894 891	51 585 394,45	99,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 496 330	402 682 356,57	99,6	10 855 703	10 814 120,84	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 314 582	328 745 445,60	99,8	7 000	7 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 181 748	73 936 910,97	98,3	10 848 703	10 807 120,84	99,6
Dotacje na zadania bieżące	41 039 188	40 771 273,61	99,3	41 039 188	40 771 273,61	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 770	949 577,52	96,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 634 377	34 299 901,53	99,0	33 224 451	32 890 537,11	99,0
Szkoły zawodowe	**23 536 537**	**23 458 367,10**	**99,7**	**19 872 008**	**19 800 643,30**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 116 629	5 091 530,25	99,5	1 452 100	1 433 806,45	98,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 114 631	5 089 532,25	99,5	1 452 100	1 433 806,45	98,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 322	3 203 631,64	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904 309	1 885 900,61	99,0	1 452 100	1 433 806,45	98,7
Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998	1 998,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE	18 419 908	18 366 836,85	99,7	18 419 908	18 366 836,85	99,7
Szkoły artystyczne	**2 084 675**	**2 044 732,30**	**98,1**			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 675	2 044 732,30	98,1			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 076 675	2 036 732,30	98,1			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 675	1 865 770,42	100,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	170 961,88	81,4			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	**17 990 968**	**17 820 379,67**	**99,1**	**447 500**	**447 364,00**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	17 926 968	17 756 379,67	99,0	447 500	447 364,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 899 421	17 730 299,84	99,1	447 500	447 364,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 853 759	14 816 129,20	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 045 662	2 914 170,64	95,7	447 500	447 364,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 547	26 079,83	94,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000	64 000,00	100,0	0	0,00	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**8 389 323**	**8 194 511,77**	**97,7**	**1 787 002**	**1 779 603,95**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 389 323	8 194 511,77	97,7	1 787 002	1 779 603,95	99,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 389 323	8 194 511,77	97,7	1 787 002	1 779 603,95	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 413	1 877 913,32	93,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 374 910	6 316 598,45	99,1	1 787 002	1 779 603,95	99,6
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Stołówki szkolne i przedszkolne	**36 656 042**	**36 292 053,33**	**99,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	36 656 042	36 292 053,33	99,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 487 846	36 129 065,18	99,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 514 685	31 269 217,43	99,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 973 161	4 859 847,75	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 196	162 988,15	96,9			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**111 590 966**	**109 877 807,38**	**98,5**	**71 758 662**	**71 090 681,28**	**99,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	111 590 966	109 877 807,38	98,5	71 758 662	71 090 681,28	99,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 819 876	38 775 607,10	97,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 348 908	36 319 194,17	97,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 968	2 456 412,93	99,4			
Dotacje na zadania bieżące	71 758 662	71 090 681,28	99,1	71 758 662	71 090 681,28	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 428	11 519,00	92,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**158 410 159**	**156 845 368,54**	**99,0**	**36 593 959**	**36 230 184,73**	**99,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	158 410 159	156 845 368,54	99,0	36 593 959	36 230 184,73	99,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 746 484	120 548 379,22	99,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 579 412	115 391 045,74	99,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 167 072	5 157 333,48	99,8			
Dotacje na zadania bieżące	36 593 959	36 230 184,73	99,0	36 593 959	36 230 184,73	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 716	66 804,59	95,8			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**1 596 322**	**1 590 569,48**	**99,6**	**710 488**	**710 486,40**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 596 322	1 590 569,48	99,6	710 488	710 486,40	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 834	880 083,08	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 752	827 247,58	99,5			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 082	52 835,50	97,7			
Dotacje na zadania bieżące	710 488	710 486,40	100,0	710 488	710 486,40	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**29 893 290**	**29 340 562,55**	**98,2**	**10 919 311**	**10 671 674,00**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	29 893 290	29 340 562,55	98,2	10 919 311	10 671 674,00	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 863 428	18 568 136,55	98,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 986 057	17 699 197,97	98,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 371	868 938,58	99,0			
Dotacje na zadania bieżące	10 919 311	10 671 674,00	97,7	10 919 311	10 671 674,00	97,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 551	100 752,00	91,1			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**12 139 365**	**11 761 968,52**	**96,9**	**1 626 383**	**1 515 339,22**	**93,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 365	11 761 968,52	96,9	1 626 383	1 515 339,22	93,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 529 045	10 260 394,90	97,4	16 063	13 765,60	85,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 154	39 352,72	98,0	16 063	15 493,15	96,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 488 891	10 221 042,18	97,4		-1 727,55	-
Dotacje na zadania bieżące	1 610 320	1 501 573,62	93,2	1 610 320	1 501 573,62	93,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
Pozostała działalność	**60 785 659**	**56 055 242,28**	**92,2**	**5 553 854**	**4 726 637,13**	**85,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	60 785 659	56 055 242,28	92,2	5 553 854	4 726 637,13	85,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 347 462	44 328 953,38	95,6	2 163 941	2 096 812,27	96,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 813 827	5 702 253,15	98,1	1 048 953	1 025 376,68	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 533 635	38 626 700,23	95,3	1 114 988	1 071 435,59	96,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 432	1 651 176,00	97,9			
Wydatki na programy finansowane z UE	12 751 765	10 075 112,90	79,0	3 389 913	2 629 824,86	77,6
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
Ochrona zdrowia	**29 409 957**	**28 724 037,78**	**97,7**	**28 828 716**	**28 151 852,81**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	29 409 957	28 724 037,78	97,7	28 828 716	28 151 852,81	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 615 621	8 133 570,42	94,4	8 034 380	7 561 385,45	94,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 989	3 279 571,08	93,0	3 086 013	2 847 894,01	92,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 090 632	4 853 999,34	95,4	4 948 367	4 713 491,44	95,3
Dotacje na zadania bieżące	20 794 336	20 590 467,36	99,0	20 794 336	20 590 467,36	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zwalczanie narkomanii	**171 891**	**167 939,40**	**97,7**	**171 891**	**167 939,40**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	171 891	167 939,40	97,7	171 891	167 939,40	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**28 671 825**	**27 998 913,41**	**97,7**	**28 656 825**	**27 983 913,41**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	28 671 825	27 998 913,41	97,7	28 656 825	27 983 913,41	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 927 489	7 458 446,05	94,1	7 912 489	7 443 446,05	94,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 013	2 853 894,01	92,3	3 086 013	2 847 894,01	92,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 835 476	4 604 552,04	95,2	4 826 476	4 595 552,04	95,2
Dotacje na zadania bieżące	20 744 336	20 540 467,36	99,0	20 744 336	20 540 467,36	99,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**43 106**	**42 854,40**	**99,4**			
WYDATKI BIEŻĄCE	43 106	42 854,40	99,4			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 106	42 854,40	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 106	42 854,40	99,4			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**523 135**	**514 330,57**	**98,3**			
WYDATKI BIEŻĄCE	523 135	514 330,57	98,3			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 135	514 330,57	98,3			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 976	425 677,07	98,3			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 159	88 653,50	98,3			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc społeczna	**305 231 200**	**302 219 280,10**	**99,0**	**31 683 906**	**30 686 125,19**	**96,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	303 893 913	301 416 978,94	99,2	31 137 904	30 590 124,13	98,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 406 627	179 793 673,32	99,1	409 412	394 725,14	96,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 722 411	152 300 158,95	99,7	14 064	13 635,80	97,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 684 216	27 493 514,37	95,8	395 348	381 089,34	96,4
Dotacje na zadania bieżące	8 424 355	8 397 933,61	99,7	8 424 355	8 397 933,61	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 781 880	112 944 321,91	99,3	22 304 137	21 797 465,38	97,7
Wydatki na programy finansowane z UE	281 051	281 050,10	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 337 287	802 301,16	60,0	546 002	96 001,06	17,6
Domy pomocy społecznej	**482 788**	**32 787,50**	**6,8**	**482 788**	**32 787,50**	**6,8**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	482 788	32 787,50	6,8	482 788	32 787,50	6,8
Ośrodki wsparcia	**35 529 647**	**34 716 303,75**	**97,7**	**6 660 864**	**6 651 197,00**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	35 023 362	34 293 230,61	97,9	6 645 364	6 635 697,00	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 337 837	27 616 703,96	97,5	10 000	4 711,00	47,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 624 159	20 567 154,04	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 713 678	7 049 549,92	91,4	10 000	4 711,00	47,1
Dotacje na zadania bieżące	6 635 364	6 630 986,00	99,9	6 635 364	6 630 986,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 161	45 540,65	90,8			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	506 285	423 073,14	83,6	15 500	15 500,00	100,0
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**708 000**	**706 095,99**	**99,7**	**536 400**	**535 071,76**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	708 000	706 095,99	99,7	536 400	535 071,76	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 800	375 272,99	99,6	205 200	204 248,76	99,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 681	6 530,12	97,7	281	130,12	46,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 119	368 742,87	99,6	204 919	204 118,64	99,6
Dotacje na zadania bieżące	331 200	330 823,00	99,9	331 200	330 823,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**3 184 667**	**3 162 318,22**	**99,3**		**0,00**	-
WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 667	3 162 318,22	99,3		0,00	-
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 667	3 162 318,22	99,3		0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 184 667	3 162 318,22	99,3		0,00	-
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**44 753 193**	**44 431 346,29**	**99,3**			
WYDATKI BIEŻĄCE	44 753 193	44 431 346,29	99,3			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 621	1 154 717,23	87,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 323 621	1 154 717,23	87,2			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 189 702	43 036 759,96	99,6			
Wydatki na programy finansowane z UE	239 870	239 869,10	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dodatki mieszkaniowe	**22 317 920**	**21 810 971,06**	**97,7**	**22 317 920**	**21 810 971,06**	**97,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	22 317 920	21 810 971,06	97,7	22 317 920	21 810 971,06	97,7
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 783	13 505,68	98,0	13 783	13 505,68	98,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 783	13 505,68	98,0	13 783	13 505,68	98,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 304 137	21 797 465,38	97,7	22 304 137	21 797 465,38	97,7
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zasiłki stałe	**38 239 270**	**38 108 445,70**	**99,7**			
WYDATKI BIEŻĄCE	38 239 270	38 108 445,70	99,7			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 239 270	38 108 445,70	99,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ośrodki pomocy społecznej	**145 330 385**	**144 659 644,92**	**99,5**	**70 143**	**61 973,26**	**88,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	145 027 171	144 358 204,40	99,5	67 429	59 259,70	87,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 382 642	143 721 916,44	99,5	67 429	59 259,70	87,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 185 370	128 830 851,35	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 197 272	14 891 065,09	98,0	67 429	59 259,70	87,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 348	595 106,96	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE	41 181	41 181,00	100,0			
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	303 214	301 440,52	99,4	2 714	2 713,56	100,0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**3 314 708**	**3 294 467,69**	**99,4**			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 314 708	3 294 467,69	99,4			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 313 208	3 293 475,34	99,4			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 500	2 807 639,34	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 708	485 836,00	97,8			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	992,35	66,2			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 522**	**2 505,02**	**99,3**			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 522	2 505,02	99,3			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522	2 505,02	99,3			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522	2 505,02	99,3			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc w zakresie dożywiania	**9 173 683**	**9 142 634,11**	**99,7**			
WYDATKI BIEŻĄCE	9 173 683	9 142 634,11	99,7			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 173 683	9 142 634,11	99,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc dla cudzoziemców	**220 079**	**217 376,80**	**98,8**			
WYDATKI BIEŻĄCE	220 079	217 376,80	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 079	217 376,80	98,8			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**1 974 338**	**1 934 383,05**	**98,0**	**1 615 791**	**1 594 124,61**	**98,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 929 338	1 889 383,05	97,9	1 570 791	1 549 124,61	98,6
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 547	453 258,44	96,1	113 000	113 000,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 918	74 478,42	98,1			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 629	378 780,02	95,7	113 000	113 000,00	100,0
Dotacje na zadania bieżące	1 457 791	1 436 124,61	98,5	1 457 791	1 436 124,61	98,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**14 564 976**	**13 788 537,24**	**94,7**	**5 979 433**	**5 761 376,19**	**96,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	14 382 145	13 605 908,64	94,6	5 865 152	5 647 284,39	96,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 499	6 429 879,76	97,1	3 308 391	3 180 983,03	96,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 523	1 333 184,91	97,5	210 506	190 985,22	90,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 253 976	5 096 694,85	97,0	3 097 885	2 989 997,81	96,5
Dotacje na zadania bieżące	2 428 705	2 342 397,94	96,4	2 428 705	2 342 397,94	96,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 600	79 861,34	94,4			
Wydatki na programy finansowane z UE	5 247 341	4 753 769,60	90,6	128 056	123 903,42	96,8
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	182 831	182 628,60	99,9	114 281	114 091,80	99,8
Pozostała działalność	**14 564 976**	**13 788 537,24**	**94,7**	**5 979 433**	**5 761 376,19**	**96,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	14 382 145	13 605 908,64	94,6	5 865 152	5 647 284,39	96,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 499	6 429 879,76	97,1	3 308 391	3 180 983,03	96,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 523	1 333 184,91	97,5	210 506	190 985,22	90,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 253 976	5 096 694,85	97,0	3 097 885	2 989 997,81	96,5
Dotacje na zadania bieżące	2 428 705	2 342 397,94	96,4	2 428 705	2 342 397,94	96,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 600	79 861,34	94,4			
Wydatki na programy finansowane z UE	5 247 341	4 753 769,60	90,6	128 056	123 903,42	96,8
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI MAJĄTKOWE	182 831	182 628,60	99,9	114 281	114 091,80	99,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	**338 289 350**	**334 760 671,06**	**99,0**	**23 183 350**	**22 842 292,83**	**98,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	331 420 804	327 894 887,14	98,9	17 160 271	16 821 038,81	98,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 596 538	297 435 921,77	99,3	4 411 993	4 372 199,80	99,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 619 833	261 825 910,20	99,3	3 036 390	3 007 165,97	99,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 976 705	35 610 011,57	99,0	1 375 603	1 365 033,83	99,2
Dotacje na zadania bieżące	11 168 324	11 038 754,57	98,8	11 168 324	11 038 754,57	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 655 942	19 420 210,80	94,0	1 579 954	1 410 084,44	89,2
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 868 546	6 865 783,92	100,0	6 023 079	6 021 254,02	100,0
Świetlice szkolne	**171 216 940**	**169 857 455,78**	**99,2**			
WYDATKI BIEŻĄCE	171 216 940	169 857 455,78	99,2			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 947 873	169 600 049,47	99,2			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 353 721	155 149 996,50	99,2			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 594 152	14 450 052,97	99,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 067	257 406,31	95,7			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**7 527 944**	**7 230 653,32**	**96,1**	**5 441 195**	**5 351 164,94**	**98,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	7 527 944	7 230 653,32	96,1	5 441 195	5 351 164,94	98,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 868	1 876 607,38	90,1			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 981	1 750 836,56	89,4			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 887	125 770,82	99,9			
Dotacje na zadania bieżące	5 441 195	5 351 164,94	98,3	5 441 195	5 351 164,94	98,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881	2 881,00	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**76 488 531**	**76 138 619,29**	**99,5**	**1 063 950**	**1 063 533,97**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 437 666	75 088 561,39	99,5	67 950	67 533,97	99,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 323 848	74 976 461,39	99,5	67 950	67 533,97	99,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 731 183	66 470 016,94	99,6			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 592 665	8 506 444,45	99,0	67 950	67 533,97	99,4
Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 818	112 100,00	98,5			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 865	1 050 057,90	99,9	996 000	996 000,00	100,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	**40 202 125**	**40 041 192,89**	**99,6**	**3 164 288**	**3 158 298,25**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	37 248 545	37 088 440,82	99,6	1 001 310	996 018,18	99,5
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 167 708	37 007 987,94	99,6	1 001 310	996 018,18	99,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 373 312	29 312 389,40	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 794 396	7 695 598,54	98,7	1 001 310	996 018,18	99,5
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 837	80 452,88	99,5			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 953 580	2 952 752,07	100,0	2 162 978	2 162 280,07	100,0
Internaty i bursy szkolne	**10 345 152**	**10 305 380,08**	**99,6**	**7 526 640**	**7 493 604,69**	**99,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	7 481 051	7 442 406,13	99,5	4 662 539	4 630 630,74	99,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 643	2 807 907,24	99,8			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 880	2 100 673,79	99,8			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 763	707 233,45	99,8			
Dotacje na zadania bieżące	4 662 539	4 630 630,74	99,3	4 662 539	4 630 630,74	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869	3 868,15	100,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 864 101	2 862 973,95	100,0	2 864 101	2 862 973,95	100,0
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**10 050 928**	**10 009 849,26**	**99,6**	**4 044 650**	**4 015 644,95**	**99,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	10 050 928	10 009 849,26	99,6	4 044 650	4 015 644,95	99,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 006 338	8 972 890,37	99,6	3 000 060	2 978 686,06	99,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 511 947	6 489 035,46	99,6	2 930 389	2 909 016,36	99,3
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 494 391	2 483 854,91	99,6	69 671	69 669,70	100,0
Dotacje na zadania bieżące	1 044 590	1 036 958,89	99,3	1 044 590	1 036 958,89	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**15 800 432**	**14 643 291,05**	**92,7**	**1 579 954**	**1 410 084,44**	**89,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	15 800 432	14 643 291,05	92,7	1 579 954	1 410 084,44	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800 432	14 643 291,05	92,7	1 579 954	1 410 084,44	89,2
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**4 214 435**	**4 173 574,41**	**99,0**			
WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 435	4 173 574,41	99,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 214 435	4 173 574,41	99,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**886 631**	**849 651,62**	**95,8**	**236 672**	**231 811,98**	**97,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	886 631	849 651,62	95,8	236 672	231 811,98	97,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	886 631	849 651,62	95,8	236 672	231 811,98	97,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 740	0,00	0,0			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 891	849 651,62	97,8	236 672	231 811,98	97,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**1 556 232**	**1 511 003,36**	**97,1**	**126 001**	**118 149,61**	**93,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 556 232	1 511 003,36	97,1	126 001	118 149,61	93,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 629	1 344 366,36	98,4	106 001	98 149,61	92,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 069	552 961,55	97,3	106 001	98 149,61	92,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 560	791 404,81	99,2	0	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 603	146 637,00	86,0			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Rodzina	**1 726 053 014**	**1 719 885 288,40**	**99,6**	**1 718 075 886**	**1 712 197 447,42**	**99,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 996 326	1 705 058 829,79	99,8	1 701 019 198	1 697 370 988,81	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 905 603	49 188 591,35	96,6	43 070 357	41 640 661,17	96,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 626 435	44 016 170,28	96,5	38 903 356	37 561 258,22	96,6
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 279 168	5 172 421,07	98,0	4 167 001	4 079 402,95	97,9
Dotacje na zadania bieżące	30 938	30 937,30	100,0	30 938	30 937,30	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 059 785	1 655 839 301,14	99,9	1 657 917 903	1 655 699 390,34	99,9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 056 688	14 826 458,61	86,9	17 056 688	14 826 458,61	86,9
Świadczenie wychowawcze	**1 383 304 079**	**1 382 702 678,64**	**100,0**	**1 383 304 079**	**1 382 702 678,64**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 304 079	1 382 702 678,64	100,0	1 383 304 079	1 382 702 678,64	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 433 759	16 975 941,06	97,4	17 433 759	16 975 941,06	97,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 958 967	15 513 292,12	97,2	15 958 967	15 513 292,12	97,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 474 792	1 462 648,94	99,2	1 474 792	1 462 648,94	99,2
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 870 320	1 365 726 737,58	100,0	1 365 870 320	1 365 726 737,58	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**257 024 940**	**254 157 375,59**	**98,9**	**257 024 940**	**254 157 375,59**	**98,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	257 024 940	254 157 375,59	98,9	257 024 940	254 157 375,59	98,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 060 690	20 221 730,21	96,0	21 060 690	20 221 730,21	96,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 058 578	20 219 694,83	96,0	21 058 578	20 219 694,83	96,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112	2 035,38	96,4	2 112	2 035,38	96,4
Dotacje na zadania bieżące	30 938	30 937,30	100,0	30 938	30 937,30	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 933 312	233 904 708,08	99,1	235 933 312	233 904 708,08	99,1
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Karta Dużej Rodziny	**80 338**	**73 041,08**	**90,9**	**80 338**	**73 041,08**	**90,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	80 338	73 041,08	90,9	80 338	73 041,08	90,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 338	73 041,08	90,9	80 338	73 041,08	90,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 338	73 041,08	90,9	80 338	73 041,08	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wspieranie rodziny	**66 025 653**	**65 607 378,37**	**99,4**	**58 048 525**	**57 919 537,39**	**99,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	66 025 653	65 607 378,37	99,4	58 048 525	57 919 537,39	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 769 500	9 399 522,89	96,2	1 934 254	1 851 592,71	95,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 528 552	8 210 142,25	96,3	1 805 473	1 755 230,19	97,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 948	1 189 380,64	95,8	128 781	96 362,52	74,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 256 153	56 207 855,48	99,9	56 114 271	56 067 944,68	99,9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**17 056 688**	**14 826 458,61**	**86,9**	**17 056 688**	**14 826 458,61**	**86,9**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	17 056 688	14 826 458,61	86,9	17 056 688	14 826 458,61	86,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**2 561 316**	**2 518 356,11**	**98,3**	**2 561 316**	**2 518 356,11**	**98,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 316	2 518 356,11	98,3	2 561 316	2 518 356,11	98,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 561 316	2 518 356,11	98,3	2 561 316	2 518 356,11	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 561 316	2 518 356,11	98,3	2 561 316	2 518 356,11	98,3
Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**117 048 574**	**106 434 482,48**	**90,9**	**71 945 742**	**65 862 226,69**	**91,5**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 554 022	70 316 120,73	93,1	41 794 763	38 605 200,32	92,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 517 212	70 281 371,82	93,1	41 794 763	38 605 200,32	92,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 058 432	10 985 327,06	99,3	191 792	186 181,94	97,1
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 458 780	59 296 044,76	92,0	41 602 971	38 419 018,38	92,3
Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 810	34 748,91	94,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	41 494 552	36 118 361,75	87,0	30 150 979	27 257 026,37	90,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 655 240**	**9 888 214,05**	**92,8**	**10 512 240**	**9 748 578,84**	**92,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 080	3 876 647,56	89,1	4 207 080	3 737 012,35	88,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 080	3 876 647,56	89,1	4 207 080	3 737 012,35	88,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 345 080	3 871 647,56	89,1	4 207 080	3 737 012,35	88,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 305 160	6 011 566,49	95,3	6 305 160	6 011 566,49	95,3
Oczyszczanie miast i wsi	**9 901 008**	**9 571 809,40**	**96,7**	**7 665 764**	**7 362 075,52**	**96,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	9 901 008	9 571 809,40	96,7	7 665 764	7 362 075,52	96,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 901 008	9 571 809,40	96,7	7 665 764	7 362 075,52	96,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 396	26 913,33	98,2	27 396	26 913,33	98,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 873 612	9 544 896,07	96,7	7 638 368	7 335 162,19	96,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**22 581 723**	**20 999 250,99**	**93,0**	**17 733 068**	**16 486 460,27**	**93,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	18 801 267	17 425 588,49	92,7	14 403 799	13 363 984,43	92,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 801 267	17 425 588,49	92,7	14 403 799	13 363 984,43	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 911	14 923,89	78,9	18 911	14 923,89	78,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 782 356	17 410 664,60	92,7	14 384 888	13 349 060,54	92,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 456	3 573 662,50	94,5	3 329 269	3 122 475,84	93,8
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**167 414**	**155 629,07**	**93,0**	**167 414**	**155 629,07**	**93,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	167 414	155 629,07	93,0	167 414	155 629,07	93,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 414	155 629,07	93,0	167 414	155 629,07	93,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 414	151 629,07	92,8	163 414	151 629,07	92,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Ochrona gleby i wód podziemnych	**175 458**	**154 705,67**	**88,2**	**175 458**	**154 705,67**	**88,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	175 458	154 705,67	88,2	175 458	154 705,67	88,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 458	154 705,67	88,2	175 458	154 705,67	88,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 418	149 666,50	87,8	170 418	149 666,50	87,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Zmniejszenie hałasu i wibracji	**75 537**	**56 976,10**	**75,4**	**75 537**	**56 976,10**	**75,4**
WYDATKI BIEŻĄCE	75 537	56 976,10	75,4	75 537	56 976,10	75,4
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 537	56 976,10	75,4	75 537	56 976,10	75,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 537	56 976,10	75,4	75 537	56 976,10	75,4
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**22 000**	**16 526,40**	**75,1**	**22 000**	**16 526,40**	**75,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	16 526,40	75,1	22 000	16 526,40	75,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	16 526,40	75,1	22 000	16 526,40	75,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	16 526,40	75,1	22 000	16 526,40	75,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 906 209**	**5 306 678,76**	**89,8**	**4 770 794**	**4 337 500,34**	**90,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	4 036 918	3 502 364,22	86,8	3 182 503	2 796 134,80	87,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 036 918	3 502 364,22	86,8	3 182 503	2 796 134,80	87,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 036 918	3 502 364,22	86,8	3 182 503	2 796 134,80	87,9
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 869 291	1 804 314,54	96,5	1 588 291	1 541 365,54	97,0
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**2 045 530**	**1 998 039,64**	**97,7**	**1 727 680**	**1 705 049,64**	**98,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 530	1 910 540,24	97,7	1 637 680	1 617 550,24	98,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 955 530	1 910 540,24	97,7	1 637 680	1 617 550,24	98,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 955 530	1 910 540,24	97,7	1 637 680	1 617 550,24	98,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	87 499,40	97,2	90 000	87 499,40	97,2
Pozostała działalność	**65 518 455**	**58 286 652,40**	**89,0**	**29 095 787**	**25 838 724,84**	**88,8**
WYDATKI BIEŻĄCE	36 068 810	33 645 333,58	93,3	10 257 528	9 344 605,74	91,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 032 000	33 610 584,67	93,3	10 257 528	9 344 605,74	91,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 998 085	10 929 450,67	99,4	136 445	135 305,55	99,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 033 915	22 681 134,00	90,6	10 121 083	9 209 300,19	91,0
Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 810	34 748,91	94,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	29 449 645	24 641 318,82	83,7	18 838 259	16 494 119,10	87,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**279 987 654**	**272 171 881,00**	**97,2**	**269 803 575**	**262 065 884,39**	**97,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	228 231 931	227 607 459,94	99,7	225 321 129	224 773 876,56	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 356 915	22 934 505,89	98,2	20 446 113	20 100 922,51	98,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 955	477 268,46	94,3	472 331	446 028,46	94,4
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 850 960	22 457 237,43	98,3	19 973 782	19 654 894,05	98,4
Dotacje na zadania bieżące	204 763 514	204 564 069,68	99,9	204 763 514	204 564 069,68	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000,00	100,0	59 000	59 000,00	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	51 755 723	44 564 421,06	86,1	44 482 446	37 292 007,83	83,8
Pozostałe zadania w zakresie kultury	**20 641 192**	**19 601 935,43**	**95,0**	**20 597 024**	**19 559 601,12**	**95,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	19 465 465	19 226 208,88	98,8	19 421 297	19 183 874,57	98,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 981 404	15 794 036,67	98,8	15 937 236	15 751 702,36	98,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 596	448 268,46	94,5	455 331	429 028,46	94,2
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 506 808	15 345 768,21	99,0	15 481 905	15 322 673,90	99,0
Dotacje na zadania bieżące	3 372 559	3 323 287,84	98,5	3 372 559	3 323 287,84	98,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	59 000,00	100,0	59 000	59 000,00	100,0
Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 727	375 726,55	32,0	1 175 727	375 726,55	32,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**128 524 602**	**121 996 215,23**	**94,9**	**128 524 602**	**121 996 215,23**	**94,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	90 765 832	90 615 661,73	99,8	90 765 832	90 615 661,73	99,8
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
Dotacje na zadania bieżące	87 418 378	87 268 208,84	99,8	87 418 378	87 268 208,84	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	37 758 770	31 380 553,50	83,1	37 758 770	31 380 553,50	83,1
Biblioteki	**119 143 141**	**119 135 262,61**	**100,0**	**119 143 141**	**119 135 262,61**	**100,0**
WYDATKI BIEŻĄCE	113 972 577	113 972 573,00	100,0	113 972 577	113 972 573,00	100,0
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
Dotacje na zadania bieżące	113 972 577	113 972 573,00	100,0	113 972 577	113 972 573,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 170 564	5 162 689,61	99,8	5 170 564	5 162 689,61	99,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**7 484 077**	**7 475 960,27**	**99,9**			
WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	746 747,04	99,0			
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 000	746 747,04	99,0			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 000	746 747,04	99,0			
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 730 077	6 729 213,23	100,0			
Pozostała działalność	**4 194 642**	**3 962 507,46**	**94,5**	**1 538 808**	**1 374 805,43**	**89,3**
WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 057	3 046 269,29	93,0	1 161 423	1 001 767,26	86,3
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 274 057	3 046 269,29	93,0	1 161 423	1 001 767,26	86,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 359	29 000,00	92,5	17 000	17 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 242 698	3 017 269,29	93,0	1 144 423	984 767,26	86,0
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	920 585	916 238,17	99,5	377 385	373 038,17	98,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**18 770 997**	**17 280 056,90**	**92,1**	**18 770 997**	**17 280 056,90**	**92,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 148 484	10 699 531,35	88,1	12 148 484	10 699 531,35	88,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 148 484	10 699 531,35	88,1	12 148 484	10 699 531,35	88,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 148 484	10 699 531,35	88,1	12 148 484	10 699 531,35	88,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 622 513	6 580 525,55	99,4	6 622 513	6 580 525,55	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność	**18 770 997**	**17 280 056,90**	**92,1**	**18 770 997**	**17 280 056,90**	**92,1**
WYDATKI BIEŻĄCE	12 148 484	10 699 531,35	88,1	12 148 484	10 699 531,35	88,1
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 148 484	10 699 531,35	88,1	12 148 484	10 699 531,35	88,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 148 484	10 699 531,35	88,1	12 148 484	10 699 531,35	88,1
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 622 513	6 580 525,55	99,4	6 622 513	6 580 525,55	99,4
Kultura fizyczna	**148 842 406**	**142 426 561,88**	**95,7**	**78 757 137**	**75 362 355,00**	**95,7**
WYDATKI BIEŻĄCE	122 686 125	118 684 392,95	96,7	58 508 380	57 435 156,76	98,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 782 466	79 929 486,02	95,4	19 752 879	18 821 561,24	95,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 480 178	39 096 916,01	99,0	3 714 984	3 442 714,07	92,7
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 302 288	40 832 570,01	92,2	16 037 895	15 378 847,17	95,9
Dotacje na zadania bieżące	38 755 501	38 613 595,52	99,6	38 755 501	38 613 595,52	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 158	141 311,41	95,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	26 156 281	23 742 168,93	90,8	20 248 757	17 927 198,24	88,5
Obiekty sportowe	**33 475 792**	**30 662 889,53**	**91,6**	**26 065 860**	**23 365 735,40**	**89,6**
WYDATKI BIEŻĄCE	8 172 054	7 745 691,48	94,8	6 591 646	6 187 395,64	93,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 172 054	7 745 691,48	94,8	6 591 646	6 187 395,64	93,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 996	318 803,26	97,5	192 966	185 000,73	95,9
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 845 058	7 426 888,22	94,7	6 398 680	6 002 394,91	93,8
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 303 738	22 917 198,05	90,6	19 474 214	17 178 339,76	88,2
Instytucje kultury fizycznej	**91 861 610**	**88 921 689,72**	**96,8**	**29 292 391**	**29 260 732,00**	**99,9**
WYDATKI BIEŻĄCE	91 783 610	88 845 577,32	96,8	29 292 391	29 260 732,00	99,9
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 343 061	59 443 533,91	95,3			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 535 046	35 424 294,38	99,7			
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 808 015	24 019 239,53	89,6			
Dotacje na zadania bieżące	29 292 391	29 260 732,00	99,9	29 292 391	29 260 732,00	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 158	141 311,41	95,4			
Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
3	4	5	6	7	8	9
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	76 112,40	97,6		0,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	**22 730 461**	**22 093 124,15**	**97,2**	**22 624 343**	**21 987 029,12**	**97,2**
WYDATKI BIEŻĄCE	22 730 461	22 093 124,15	97,2	22 624 343	21 987 029,12	97,2
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 267 351	12 740 260,63	96,0	13 161 233	12 634 165,60	96,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 136	3 353 818,37	92,7	3 522 018	3 257 713,34	92,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 649 215	9 386 442,26	97,3	9 639 215	9 376 452,26	97,3
Dotacje na zadania bieżące	9 463 110	9 352 863,52	98,8	9 463 110	9 352 863,52	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE						
Pozostała działalność	**774 543**	**748 858,48**	**96,7**	**774 543**	**748 858,48**	**96,7**
WYDATKI BIEŻĄCE						
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
Dotacje na zadania bieżące						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki na programy finansowane z UE						
Obsługa długu						
Poręczenia i gwarancje						
WYDATKI MAJĄTKOWE	774 543	748 858,48	96,7	774 543	748 858,48	96,7

2.3. Tabela nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP. Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Prognozowane dochody	17 985 110 227	18 109 406 599,27	100,7
2. Planowane wydatki	19 749 762 449	18 715 018 721,98	94,8
W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-1 764 652 222**	**-605 612 122,71**	**34,3**
FINANSOWANIE	**1 813 773 744**	**3 067 329 811,97**	**169,1**
§ PRZYCHODY	**3 587 538 598**	**3 741 094 665,00**	**104,3**
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 587 538 598	3 741 094 665,00	104,3
§ ROZCHODY	**1 773 764 854**	**673 764 853,03**	**38,0**
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	600 000 000,00	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	73 764 854	73 764 853,03	100,0
994 Przelewy na rachunki lokat	1 100 000 000		

2.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**2 690 571 643**	**2 375 057 959,59**	**88,3**
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,w tym:		**2 638 677 217**	**2 323 892 414,46**	**88,1**
1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich		**1 824 927 643**	**1 587 975 764,00**	**87,0**
1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:		**813 749 574**	**735 916 650,46**	**90,4**
DZIELNICA BEMOWO		14 784 939	13 040 029,23	88,2
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		92 337 246	78 696 522,10	85,2
DZIELNICA BIELANY		29 586 466	26 677 514,14	90,2
DZIELNICA MOKOTÓW		57 792 138	51 235 726,14	88,7
DZIELNICA OCHOTA		41 855 510	40 751 825,88	97,4
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE		72 055 861	67 273 254,66	93,4
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC		56 962 194	56 517 251,05	99,2
DZIELNICA REMBERTÓW		10 554 339	9 127 801,29	86,5
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		21 731 342	20 718 605,26	95,3
DZIELNICA TARGÓWEK		82 617 632	80 870 235,79	97,9
DZIELNICA URSUS		38 530 284	31 066 167,26	80,6
DZIELNICA URSYNÓW		97 669 712	76 192 833,42	78,0
DZIELNICA WAWER		44 150 599	37 838 845,27	85,7
DZIELNICA WESOŁA		16 612 383	16 186 649,35	97,4
DZIELNICA WILANÓW		62 773 862	58 756 476,41	93,6
DZIELNICA WŁOCHY		18 217 099	17 380 876,58	95,4
DZIELNICA WOLA		22 523 798	21 194 359,13	94,1
DZIELNICA ŻOLIBORZ		32 994 170	32 391 677,50	98,2
2. Razem pozostałe		**51 894 426**	**51 165 545,13**	**98,6**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 826 000**	**10 097 120,20**	**93,3**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000**	**97 120,20**	**97,1**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0**
801	**Oświata i wychowanie**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
80101	**Szkoły podstawowe**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
851	**Ochrona zdrowia**	**39 587 000**	**39 587 000,00**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**39 587 000**	**39 587 000,00**	**100,0**
855	**Rodzina**	**101 426**	**101 424,93**	**100,0**
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**101 426**	**101 424,93**	**100,0**
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		**180 000**	**177 120,20**	**98,4**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000**	**97 120,20**	**97,1**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000**	**97 120,20**	**97,1**
	Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	*100 000*	*97 120,20*	*97,1*
801	**Oświata i wychowanie**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
80101	**Szkoły podstawowe**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
	Pomoc finansowa dla Gminy Kazimierza Wielka na zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach odbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej	*80 000*	*80 000,00*	*100,0*
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.		**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0**
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej *- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy*	*1 300 000*	*1 300 000,00*	*100,0*
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**50 313 000**	**49 587 000,00**	**98,6**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2**
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	*10 726 000*	*10 000 000,00*	*93,2*
851	**Ochrona zdrowia**	**39 587 000**	**39 587 000,00**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**39 587 000**	**39 587 000,00**	**100,0**
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	*6 287 000*	*6 287 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	*7 900 000*	*7 900 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	*13 800 000*	*13 800 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	*6 600 000*	*6 600 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	*5 000 000*	*5 000 000,00*	*100,0*
Zwroty dot środków,płatności dot.wydatków majątkowych		**101 426**	**101 424,93**	**100,0**
855	**Rodzina**	**101 426**	**101 424,93**	**100,0**
85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**101 426**	**101 424,93**	**100,0**
	Zwrot dotacji z programu "Maluch+"	*101 426*	*101 424,93*	*100,0*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**1 824 927 643**	**1 587 975 764,00**	**87,0**
020		**Leśnictwo**				**730 031**	**725 852,97**	**99,4**
	02001	**Gospodarka leśna**				**730 031**	**725 852,97**	**99,4**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	36 000	35 670,00	99,1
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	327 700	323 851,97	98,8
		Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	365 556	365 556,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	775	775,00	100,0
500		**Handel**				**12 054**	**0,00**	**0,0**
	50095	**Pozostała działalność**				**12 054**	**0,00**	**0,0**
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	12 054	0,00	0,0
600		**Transport i łączność**				**1 312 310 408**	**1 175 921 270,17**	**89,6**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**1 018 523 545**	**915 174 616,92**	**89,9**
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	1 582 614	723 712,94	45,7
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	3 416 432	3 182 291,87	93,1
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	192 445	190 040,70	98,8
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	59 040	56 580,00	95,8
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	237 160	237 159,12	100,0
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 430 247	2 141 136,97	88,1
		Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 000	0,00	0,0
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	2 851 897	2 186 775,00	76,7
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	559 762	455 090,00	81,3
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	768 867	666 747,54	86,7
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	137 057	132 600,58	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	676 969	599 738,05	88,6
		Realizacja projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2019	74 100	69 501,37	93,8
		Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych na terenie parkingu P+R Al. Krakowska	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2019	52 029	52 029,00	100,0
		Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	20 000	1 679,20	8,4
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 005 463 926	904 479 534,58	90,0
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	342 381 544	312 170 814,56	91,2
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	184 817 941	171 944 692,77	93,0
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	302 193 162	272 485 871,33	90,2
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	145 702 959	122 724 015,92	84,2
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	30 368 320	25 154 140,00	82,8
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**17 284 654**	**15 545 215,37**	**89,9**
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	17 219 454	15 545 215,37	90,3
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	65 200	0,00	0,0
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**102 299 748**	**84 489 809,58**	**82,6**
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	23 858 985	18 958 621,21	79,5
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	500 000	35 701,53	7,1
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	34 675 445	33 450 022,02	96,5
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	34 440	34 440,00	100,0
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 000	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	125 775	104 550,00	83,1
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				41 647 924	31 218 226,50	75,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	30 719	1 836,60	6,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	41 457 005	31 073 217,90	75,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	160 200	143 172,00	89,4
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				695 000	565 800,00	81,4
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2024	695 000	565 800,00	81,4
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				760 179	122 448,32	16,1
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	390 179	122 448,32	31,4
		c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	370 000	0,00	0,0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**67 161 188**	**66 007 975,85**	**98,3**
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	5 596 026	5 259 202,39	94,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	332 100	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	34 861 226	34 861 226,00	100,0
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	698 887	692 587,34	99,1
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	260 000	246 000,00	94,6
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	24 365 714	24 339 667,07	99,9
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	9 000	8 856,00	98,4
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	320 000	123 971,95	38,7
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	530 500	400 980,00	75,6
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				66 193	0,00	0,0
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	66 193	0,00	0,0
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				121 542	75 485,10	62,1
		Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	14 897	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	106 645	75 485,10	70,8
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**67 729 164**	**57 281 797,83**	**84,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	574 044	557 697,16	97,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2019	325 000	232 214,40	71,5
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	5 212 546	5 096 570,15	97,8
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	151 630	151 625,45	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 000 000	247 506,75	12,4
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	19 576 339	18 363 402,88	93,8
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	21 386 809	19 792 113,33	92,5
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	213 405	213 405,00	100,0
		Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	600 000	163 500,00	27,3
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	238 005	236 669,85	99,4
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	91 806	91 805,44	100,0
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	460 000	457 631,10	99,5
		Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	322 533	321 276,65	99,6
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	173 246	173 245,50	100,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	200 000	196 800,00	98,4
		Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	374 042	374 000,14	100,0
		Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	853 000	768 354,81	90,1
		Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 224 638	1 194 516,00	97,5
		Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	136 850	120 702,36	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 014 750	1 014 750,00	100,0
		Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	3 602 000	3 549 840,00	98,6
		Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 000	0,00	0,0
		Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	342 263	331 209,28	96,8
		Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	18 758	18 757,50	100,0
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	61 500	61 500,00	100,0
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	5 000	0,00	0,0
		Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	550 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	8 000 000	3 552 704,08	44,4
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**10 254 000**	**9 558 068,93**	**93,2**
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	160 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	10 000 000	9 467 011,53	94,7
		Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	64 000	63 763,20	99,6
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	30 000	27 294,20	91,0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**				**4 500 000**	**4 492 575,00**	**99,8**
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	4 500 000	4 492 575,00	99,8
	60095	**Pozostała działalność**				**24 558 109**	**23 371 210,69**	**95,2**
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	140 497	93 664,50	66,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	1 052 634	1 044 024,00	99,2
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	13 795 355	13 497 868,73	97,8
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	3 896 398	3 862 004,83	99,1
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	5 673 225	4 873 648,63	85,9
630		**Turystyka**				**50 992**	**31 800,00**	**62,4**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**50 992**	**31 800,00**	**62,4**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2019	50 992	31 800,00	62,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**115 677 442**	**86 084 824,70**	**74,4**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**115 677 442**	**86 084 824,70**	**74,4**
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	54 669 484	39 469 865,49	72,2
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	438 752	436 800,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	151 411	149 904,44	99,0
		Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	2 084 101	2 079 947,19	99,8
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	590 000	569 515,30	96,5
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	4 910 897	1 484 347,00	30,2
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	33 045 155	32 166 516,55	97,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	270 603	269 356,47	99,5
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	644 663	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	481 964	479 638,16	99,5
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2020	2 301 183	57 657,69	2,5
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 171 631	2 171 630,43	100,0
		Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	70 000	69 831,99	99,8
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	3 832 113	3 368 001,12	87,9
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	2 230 000	2 225 885,88	99,8
		Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	54 366	54 366,00	100,0
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	60 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	4 000 000		
		Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	47 823	47 822,88	100,0
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				3 408 748	771 456,00	22,6
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	2 630 258	0,00	0,0
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	778 490	771 456,00	99,1
		Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				214 548	212 282,11	98,9
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	214 548	212 282,11	98,9
710		**Działalność usługowa**				**3 215 693**	**2 775 153,41**	**86,3**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**				**191 000**	**42 139,80**	**22,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2019	191 000	42 139,80	22,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71003	**Biura planowania przestrzennego**				**1 726 210**	**1 458 511,86**	**84,5**
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2019	2019	1 726 210	1 458 511,86	84,5
	71015	**Nadzór budowlany**				**16 500**	**16 037,45**	**97,2**
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2019	2019	16 500	16 037,45	97,2
	71035	**Cmentarze**				**465 856**	**442 342,18**	**95,0**
		Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	425 000	402 582,00	94,7
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				40 856	39 760,18	97,3
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	40 856	39 760,18	97,3
	71095	**Pozostała działalność**				**816 127**	**816 122,12**	**100,0**
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	61 227	61 226,84	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	754 900	754 895,28	100,0
750		**Administracja publiczna**				**37 321 954**	**28 216 274,92**	**75,6**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**37 321 954**	**28 216 274,92**	**75,6**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	2 995 132	2 989 265,08	99,8
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	4 070 003	1 790 480,08	44,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	231 890	231 503,06	99,8
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	812 568	278 185,12	34,2
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2021	1 884 611	664 595,67	35,3
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	360 000	343 161,09	95,3
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000	190 717,72	95,4
		Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	47 724	47 724,00	100,0
		Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2018	2019	1 100 000	635 602,50	57,8
		Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	87 000	87 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2020	35 188	35 187,42	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	Biuro Organizacji Urzędu	2019	2019	327 000	325 596,70	99,6
		Modernizacja systemu wizualizacji wielkoformatowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2019	2019	1 140 000	1 119 300,00	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Forget Heritage"	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2019	2019	27 060	27 057,54	100,0
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				354 704	338 241,70	95,4
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	354 704	338 241,70	95,4
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				16 199 772	15 050 335,14	92,9
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	16 199 772	15 050 335,14	92,9
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215	128 939,49	95,4
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215	128 939,49	95,4
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				300 000		
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	300 000		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				1 477 618	1 209 796,01	81,9
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	1 477 618	1 209 796,01	81,9
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				5 536 469	2 723 586,60	49,2
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2020	5 536 469	2 723 586,60	49,2
752		**Obrona narodowa**				**17 684**	**17 679,65**	**100,0**
	75295	**Pozostała działalność**				**17 684**	**17 679,65**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2019	2019	17 684	17 679,65	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**10 791 189**	**10 643 118,54**	**98,6**
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**9 206 639**	**9 187 386,85**	**99,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	1 421 335	1 402 083,46	98,6
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2020	7 785 304	7 785 303,39	100,0
	75495	**Pozostała działalność**				**1 584 550**	**1 455 731,69**	**91,9**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 012 768	906 510,00	89,5
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	571 782	549 221,69	96,1
758		**Różne rozliczenia**				**52 840**		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**52 840**		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	52 840		
801		**Oświata i wychowanie**				**10 721 922**	**10 282 261,99**	**95,9**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**10 429 651**	**10 025 633,56**	**96,1**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	1 956 272	1 561 798,74	79,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	7 944 281	7 943 943,19	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	157 601	154 239,03	97,9
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	310 120	304 275,60	98,1
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2019	61 377	61 377,00	100,0
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**292 271**	**256 628,43**	**87,8**
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	292 271	256 628,43	87,8
851		**Ochrona zdrowia**				**119 624 886**	**103 643 227,74**	**86,6**
	85111	**Szpitale ogólne**				**73 805 219**	**57 823 649,07**	**78,3**
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	230 700	230 700,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	3 158 900	3 052 460,66	96,6
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	66 300 000	50 428 766,26	76,1
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	1 143 261	1 141 084,15	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2019	1 565 200	1 565 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2019	650 000	650 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	757 158	755 438,00	99,8
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**45 095 588**	**45 095 500,00**	**100,0**
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	413 000	413 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2019	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	2 400 000	2 400 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2020	19 654 588	19 654 588,00	100,0
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	900 000	900 000,00	100,0
		Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000	7 000 000,00	100,0
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	10 000 000	10 000 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2019	228 000	227 912,00	100,0
	85158	**Izby wytrzeźwień**				**724 079**	**724 078,67**	**100,0**
		Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2019	557 805	557 805,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2019	2020	166 274	166 273,67	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**13 087 724**	**13 063 575,98**	**99,8**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**4 565 100**	**4 547 231,07**	**99,6**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2020	102 221	101 720,00	99,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	1 416 195	1 408 700,85	99,5
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2019	2019	429 070	429 070,00	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	2 127 290	2 127 289,62	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	352 824	343 637,60	97,4
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2019	98 000	97 945,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2019	2019	39 500	38 868,00	98,4
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**13 000**	**12 030,00**	**92,5**
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2019	2019	13 000	12 030,00	92,5
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**1 230 739**	**1 229 196,08**	**99,9**
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	111 887	110 926,41	99,1
		Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	1 118 852	1 118 269,67	99,9
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**468 770**	**465 299,38**	**99,3**
		Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	358 770	358 712,38	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2019	2019	110 000	106 587,00	96,9
	85295	**Pozostała działalność**				**6 810 115**	**6 809 819,45**	**100,0**
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 717 855	1 717 757,26	100,0
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 150	6 150,00	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	5 086 110	5 085 912,19	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**4 214 600**	**344 566,08**	**8,2**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**				**171 000**	**170 566,08**	**99,7**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2019	14 000	13 776,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2019	4 000	3 999,96	100,0
		Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Pracy przy ul. Ciołka 10A	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2019	153 000	152 790,12	99,9
	85395	**Pozostała działalność**				**4 043 600**	**174 000,00**	**4,3**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 069 600		
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	500 000		
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	174 000	174 000,00	100,0
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2020	300 000	0,00	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**5 348 850**	**4 671 660,72**	**87,3**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**32 964**	**32 964,00**	**100,0**
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	32 964	32 964,00	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**1 010 711**	**1 010 651,41**	**100,0**
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:				1 010 711	1 010 651,41	100,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część I	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	1 009 505	1 009 504,68	100,0
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 206	1 146,73	95,1
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**4 305 175**	**3 628 045,31**	**84,3**
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	3 537 071	3 536 997,52	100,0
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	104 103	91 047,79	87,5
		Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	664 001	0,00	0,0
855		**Rodzina**				**10 737 474**	**9 808 906,96**	**91,4**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**3 900 153**	**3 599 388,76**	**92,3**
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2020	69 905	69 905,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	25 217	13 197,90	52,3
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	2 627 700	2 339 366,07	89,0
		Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	861	861,00	100,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	499 061	499 060,80	100,0
		Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	677 409	676 997,99	99,9
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**1 271 679**	**754 885,00**	**59,4**
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2019	500 000		
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	580 185	580 185,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2020	174 700	174 700,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	16 794	0,00	0,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**5 565 642**	**5 454 633,20**	**98,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2019	2019	53 000	53 000,00	100,0
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2019	661 847	551 207,71	83,3
		Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	1 759 530	1 759 529,72	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 459 037	2 458 668,36	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sąsiedzkiej 11D	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2018	2019	632 228	632 227,41	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**66 258 386**	**53 194 086,15**	**80,3**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 903 419**	**1 903 418,08**	**100,0**
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 903 419	1 903 418,08	100,0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**1 128 700**	**1 078 571,49**	**95,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu ""Plac zabaw pod sosnowym dachem" - czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim"	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2019	386 200	366 695,35	94,9
		Realizacja projektu "Leśny plac zabaw w Parku Młocińskim dla młodzieży i dorosłych oraz rewitalizacja polany"	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2019	500 000	471 869,00	94,4
		Realizacja projektu "Aleje spacerowe w parku Lasek Brzozowy"	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2019	192 500	190 007,14	98,7
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**4 637 592**	**3 071 496,91**	**66,2**
		Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	1 543 343	4 059,00	0,3
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				3 094 249	3 067 437,91	99,1
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	3 094 249	3 067 437,91	99,1
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**8 020 966**	**7 552 542,35**	**94,2**
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	7 407 855	7 008 366,30	94,6
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	306 841	242 826,05	79,1
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	306 270	301 350,00	98,4
	90095	**Pozostała działalność**				**50 567 709**	**39 588 057,32**	**78,3**
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	50 000	0,00	0,0
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	171 919	171 918,48	100,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	3 072 270	1 046 064,30	34,0
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	1 376 867	1 376 866,99	100,0
		Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	183 088	183 087,92	100,0
		Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	110 700	110 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	38 000	38 000,00	100,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	49 000	49 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	13 991	13 990,70	100,0
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	1 865 191	1 130 584,48	60,6
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	1 521 000	858 000,00	56,4
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	16 674 793	12 709 997,90	76,2
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	98 093	97 561,20	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	3 968 333	3 957 281,59	99,7
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	96 739	96 739,00	100,0
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	7 000 000	4 570 835,49	65,3
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	603 501	513 500,00	85,1
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	544 780	544 779,98	100,0
		Realizacja projektu "Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000	50 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	305 672	305 671,80	100,0
		Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	471 244	470 327,43	99,8
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	3 107 344	2 884 873,79	92,8
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	50 708	43 820,00	86,4
		Realizacja projektu "Integracyjny zakątek Mokotowa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	49 500	49 500,00	100,0
		Realizacja projektu "Hamaki w parku Świętokrzyskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	116 423	116 422,60	100,0
		Realizacja projektu "Remont oświetlenia na Skwerze Samuela Orgelbranda na terenie Mariensztatu"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	362 235	362 235,00	100,0
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw w Parku Praskim w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	99 667	99 666,90	100,0
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	150 000	150 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	14 500	14 500,00	100,0
		Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	Biuro Infrastruktury	2019	2019	79 000	78 954,00	99,9
		Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2020	1 000 000	505 881,51	50,6
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	293 427	293 426,83	100,0
		Dzielnica Wisła, w tym:				6 940 274	6 654 420,69	95,9
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	751 120	735 762,03	98,0
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	1 465 714	1 196 618,12	81,6
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	4 723 440	4 722 040,54	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				39 450	39 448,74	100,0
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	39 450	39 448,74	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**78 077 176**	**57 622 625,95**	**73,8**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**900 000**	**900 000,00**	**100,0**
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	900 000	900 000,00	100,0
	92106	**Teatry**				**26 920 965**	**15 560 044,59**	**57,8**
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	650 000	440 676,33	67,8
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	18 460 965	7 358 468,59	39,9
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	Biuro Kultury	2019	2019	50 000	47 800,00	95,6
		Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	6 950 000	6 903 227,07	99,3
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2020	40 000	40 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2019	2019	100 000	99 888,30	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	Biuro Kultury	2019	2019	500 000	499 984,30	100,0
		Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2019	60 000	60 000,00	100,0
		Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	Biuro Kultury	2019	2019	110 000	110 000,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**1 795 180**	**1 714 675,51**	**95,5**
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	1 795 180	1 714 675,51	95,5
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**5 000 000**		
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	5 000 000		
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**833 786**	**795 125,03**	**95,4**
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	258 786	239 326,60	92,5
		Realizacja filmu dokumentalnego Generał "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2019	2019	200 000	200 000,00	100,0
		Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2019	2019	255 000	255 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	120 000	100 798,43	84,0
	92116	**Biblioteki**				**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	30 000	30 000,00	100,0
	92118	**Muzea**				**35 742 242**	**32 562 898,23**	**91,1**
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	1 461 713	1 457 127,87	99,7
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	31 000 000	28 420 040,07	91,7
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	2 271 475	2 271 472,83	100,0
		Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	903 054	387 526,78	42,9
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2020	106 000	26 730,68	25,2
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**4 846 422**	**4 701 403,69**	**97,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	4 846 422	4 701 403,69	97,0
	92195	**Pozostała działalność**				**2 008 581**	**1 358 478,90**	**67,6**
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	590 400	472 320,00	80,0
		Popiersie Tadeusza Mazowieckiego na Placu Konstytucji	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2019	130 000	114 297,44	87,9
		Upamiętnienie jeńców niemieckich obozów koncentracyjnych w Parku Powstańców Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2019	21 473	21 473,00	100,0
		Budowa pomnika Wojciecha Korfantego, w tym:				1 063 708	747 038,46	70,2
		Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2019	150 000	150 000,00	100,0
		Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	913 708	597 038,46	65,3
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				203 000	3 350,00	1,7
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	200 000	2 000,00	1,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	3 000	1 350,00	45,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**6 296 996**	**3 703 791,88**	**58,8**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**82 502**	**81 229,99**	**98,5**
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2019	2019	65 000	63 729,99	98,0
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				17 502	17 500,00	100,0
		Budowa ogrodzenia wokół oczka wodnego	Miejski Ogród Zoologiczny	2019	2019	17 502	17 500,00	100,0
	92595	**Pozostała działalność**				**6 214 494**	**3 622 561,89**	**58,3**
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	151 202	151 200,00	100,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	190 000	190 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	37 000	37 000,00	100,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	2 905 771	318 055,68	10,9
		Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000	20 787,00	83,1
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				2 905 521	2 905 519,21	100,0
		Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	2 905 521	2 905 519,21	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**30 379 342**	**27 225 086,19**	**89,6**
	92601	**Obiekty sportowe**				**30 379 342**	**27 225 086,19**	**89,6**
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2019	124 294	103 294,40	83,1
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2019	2019	153 000	152 998,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	50 000	40 175,07	80,4
		Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2019	4 000 000	3 482 887,90	87,1
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				667 103	660 618,06	99,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	667 103	660 618,06	99,0
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				30 000	5 563,90	18,5
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	30 000	5 563,90	18,5
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:				12 059 511	11 219 355,17	93,0
		Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 059 511	11 219 355,17	93,0
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				3 498 289	1 763 049,13	50,4
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	3 498 289	1 763 049,13	50,4
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:				131 621	131 620,97	100,0
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	131 621	131 620,97	100,0
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				9 664 488	9 664 486,87	100,0
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	18 420	18 419,25	100,0
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 646 068	9 646 067,62	100,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				1 036	1 036,00	100,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	1 036	1 036,00	100,0

2.5. Tabela nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	*dochody należne m.st. Warszawa*		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	*dochody należne m.st. Warszawa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*6a*	*6b*
OGÓŁEM DOCHODY				**440 198 133**	**329 029 587**	**111 168 546**	**417 195 711,87**	**313 727 404,48**	**103 468 307,39**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**429 650 666**	**322 478 000**	**107 172 666**	**405 088 136,68**	**304 040 433,11**	**101 047 703,57**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***429 650 666***	***322 478 000***	***107 172 666***	***405 088 136,68***	***304 040 433,11***	***101 047 703,57***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 040 000	960 000	3 921 529,82	2 953 804,76	967 725,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	397 297 333	297 973 000	99 324 333	373 372 619,39	280 029 464,51	93 343 154,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 020 000	12 015 000	4 005 000	17 594 638,32	13 268 113,10	4 326 525,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	750 000	250 000	5 836 514,37	4 377 385,81	1 459 128,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	229 016,89	171 762,69	57 254,20
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	326 718,50	310 382,58	16 335,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 333 333	4 750 000	1 583 333	3 436 124,60	2 577 093,61	859 030,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	370 974,79	352 426,05	18 548,74
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 789**	**15 000**	**789**	**427 660,53**	**406 277,53**	**21 383,00**
	71015		***Nadzór budowlany***	***15 789***	***15 000***	***789***	***427 660,53***	***406 277,53***	***21 383,00***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421	103 039,19	97 887,24	5 151,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	316 099,46	300 294,49	15 804,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	8 521,88	8 095,80	426,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**113 671**	**107 987**	**5 684**	**248 022,40**	**235 621,28**	**12 401,12**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***113 671***	***107 987***	***5 684***	***248 022,40***	***235 621,28***	***12 401,12***
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 671	107 987	5 684	248 022,40	235 621,28	12 401,12
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**86 253**	**74 000**	**12 253**	**109 432,90**	**94 346,36**	**15 086,54**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***86 253***	***74 000***	***12 253***	***109 432,90***	***94 346,36***	***15 086,54***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 483	34 659	1 824	45 000,00	42 750,00	2 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	950	50	1 978,00	1 879,10	98,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 700	29 775	9 925	48 074,52	36 055,89	12 018,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	95	5	6,64	6,31	0,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 510	290	12 263,87	11 650,68	613,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 220	2 109	111	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950	902	48	2 109,87	2 004,38	105,49
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**384 210**	**365 000**	**19 210**	**484 549,69**	**460 322,20**	**24 227,49**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***285 263***	***271 000***	***14 263***	***398 440,91***	***378 518,86***	***19 922,05***
		0830	Wpływy z usług	285 263	271 000	14 263	394 903,47	375 158,30	19 745,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 537,44	3 360,56	176,88
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***98 947***	***94 000***	***4 947***	***86 108,78***	***81 803,34***	***4 305,44***
		0830	Wpływy z usług	98 947	94 000	4 947	84 684,14	80 449,93	4 234,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 424,64	1 353,41	71,23
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**60 211**	**57 200**	**3 011**	**115 090,00**	**109 335,50**	**5 754,50**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***60 211***	***57 200***	***3 011***	***115 090,00***	***109 335,50***	***5 754,50***
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 211	57 200	3 011	115 090,00	109 335,50	5 754,50
855			**RODZINA**	**9 887 333**	**5 932 400**	**3 954 933**	**10 506 673,72**	**8 175 729,84**	**2 330 943,88**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***0***	***0***	***0***	***220,40***	***209,38***	***11,02***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	220,40	209,38	11,02
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 887 333**	**5 932 400**	**3 954 933**	**10 468 552,88**	**8 139 515,07**	**2 329 037,81**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	5 853,43	5 560,78	292,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	4 778 439,30	4 778 439,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	550 410,71	275 205,50	275 205,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 887 333	5 932 400	3 954 933	5 133 849,44	3 080 309,49	2 053 539,95
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**0**	**0**	**6 951,34**	**6 603,77**	**347,57**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	6 951,34	6 603,77	347,57
	85595		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**30 949,10**	**29 401,62**	**1 547,48**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	30 949,10	29 401,62	1 547,48
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0**	**216 145,95**	**205 338,66**	**10 807,29**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0**	**0**	**0**	**7 577,48**	**7 198,61**	**378,87**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 577,48	7 198,61	378,87
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0**	**0**	**0**	**208 568,47**	**198 140,05**	**10 428,42**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	208 568,47	198 140,05	10 428,42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**1 933 037 070**	**1 926 100 357,93**	**99,6**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
	01095		**Pozostała działalność**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 362	41 652,68	98,3
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 121 679	24 584 017,79	97,9
710			**Działalność usługowa**	**7 449 014**	**6 639 281,27**	**89,1**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 691 290**	**1 676 765,53**	**99,1**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 691 290	1 676 765,53	99,1
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 757 724**	**4 962 515,74**	**86,2**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 757 724	4 962 515,74	86,2
750			**Administracja publiczna**	**18 297 867**	**17 971 006,71**	**98,2**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**17 917 229**	**17 590 372,17**	**98,2**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 496	206 496,00	100,0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**380 638**	**380 634,54**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 638	380 634,54	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 358 870**	**8 978 335,60**	**95,9**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 865	333 865,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**4 541 624**	**4 453 926,84**	**98,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 541 624	4 453 926,84	98,1
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**4 483 381**	**4 190 543,76**	**93,5**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 483 381	4 190 543,76	93,5
752			**Obrona narodowa**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684	17 679,65	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 901 752	95 899 837,66	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**2 310 000**	**2 282 875,68**	**98,8**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 310 000**	**2 282 875,68**	**98,8**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	2 282 875,68	98,8
758			**Różne rozliczenia**	**2 519 696**	**2 519 695,53**	**100,0**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 519 696**	**2 519 695,53**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 519 696	2 519 695,53	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**12 761 287**	**12 325 708,99**	**96,6**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 761 287**	**12 325 708,99**	**96,6**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 220 054	11 842 741,97	96,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 233	482 967,02	89,2
851			**Ochrona zdrowia**	**12 999 103**	**12 785 904,37**	**98,4**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 483 468**	**12 279 073,80**	**98,4**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 060	118 017,00	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 364 408	12 161 056,80	98,4
	85195		**Pozostała działalność**	**515 635**	**506 830,57**	**98,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 635	506 830,57	98,3
852			**Pomoc społeczna**	**20 135 043**	**19 989 943,10**	**99,3**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**14 737 757**	**14 717 969,06**	**99,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 722 257	14 702 469,06	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 500	15 500,00	100,0
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**464 700**	**464 700,00**	**100,0**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 700	464 700,00	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 500**	**3 018,60**	**86,2**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 018,60	86,2
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**702 959**	**688 789,60**	**98,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 959	688 789,60	98,0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**75 476**	**75 469,58**	**100,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 476	75 469,58	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 420 262**	**2 374 482,17**	**98,1**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 262	2 374 482,17	98,1
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 730 389**	**1 665 514,09**	**96,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 079	217 376,80	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510 310	1 448 137,29	95,9
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 402 195**	**13 123 377,98**	**97,9**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 975 691**	**1 974 473,25**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 975 691	1 974 473,25	99,9
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**855 919**	**801 635,28**	**93,7**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 352	67 349,04	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 567	734 286,24	93,1
	85395		**Pozostała działalność**	**10 570 585**	**10 347 269,45**	**97,9**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 570 585	10 347 269,45	97,9
855			**Rodzina**	**1 711 331 718**	**1 707 552 240,92**	**99,8**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 383 490 898**	**1 382 883 034,87**	**100,0**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 383 490 898	1 382 883 034,87	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 992 602**	**254 125 062,29**	**98,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 992 602	254 125 062,29	98,9
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**80 338**	**73 041,08**	**90,9**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 338	73 041,08	90,9
	85504		**Wspieranie rodziny**	**58 519 405**	**58 385 295,39**	**99,8**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 998 525	57 889 615,39	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 880	495 680,00	95,2
	85508		**Rodziny zastępcze**	**7 094 506**	**7 030 510,61**	**99,1**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 491	30 446,03	99,9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 064 015	7 000 064,58	99,1
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 592 653**	**2 536 940,57**	**97,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 213	596 212,50	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 996 440	1 940 728,07	97,2
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**2 561 316**	**2 518 356,11**	**98,3**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 561 316	2 518 356,11	98,3

2.6. Tabela nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 930 517 374**	**1 923 580 662,40**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 930 484 190	1 923 547 482,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 773 426	225 973 425,69	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 734 285	149 996 971,00	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 039 141	75 976 454,69	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 576 284	9 449 098,54	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 134 480	1 688 124 958,52	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 184	33 179,65	100,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 362	41 652,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	**Pozostała działalność**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 362	41 652,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 262	1 258 262,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 863 417	23 325 755,79	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 262	1 258 262,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 863 417	23 325 755,79	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**	**7 449 014**	**6 639 281,27**	**89,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 449 014	6 639 281,27	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 445 014	6 635 281,27	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 865	5 836 860,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 149	798 420,53	49,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 691 290**	**1 676 765,53**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 290	1 676 765,53	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 290	1 676 765,53	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 376	1 327 376,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 914	349 389,53	96,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 757 724**	**4 962 515,74**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 757 724	4 962 515,74	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 753 724	4 958 515,74	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 489	4 509 484,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 235	449 031,00	36,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
750		**Administracja publiczna**	**18 297 867**	**17 971 006,71**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 297 867	17 971 006,71	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 297 867	17 971 006,71	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 158 169	17 845 899,32	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 698	125 107,39	89,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**17 917 229**	**17 590 372,17**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 917 229	17 590 372,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 917 229	17 590 372,17	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 867 229	17 554 961,64	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	35 410,53	70,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**380 638**	**380 634,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 638	380 634,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 638	380 634,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 940	290 937,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 698	89 696,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 358 870**	**8 978 335,60**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 358 870	8 978 335,60	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 466 120	3 374 835,60	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 927	2 457 007,38	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 193	917 828,22	97,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 750	5 603 500,00	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	333 865,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	333 865,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	333 865,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**4 541 624**	**4 453 926,84**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 624	4 453 926,84	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 924	1 600 276,84	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 507	1 170 327,85	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 417	429 948,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938 700	2 853 650,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**4 483 381**	**4 190 543,76**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 483 381	4 190 543,76	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 529 331	1 440 693,76	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 555	952 814,53	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 776	487 879,23	94,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 749 850,00	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		**Obrona narodowa**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0
	75295	**Pozostała działalność**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 901 752	95 899 837,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 965 130	91 963 216,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360 417	76 358 548,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 604 713	15 604 668,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 901 752	95 899 837,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 965 130	91 963 216,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360 417	76 358 548,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 604 713	15 604 668,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 310 000**	**2 282 875,68**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 282 875,68	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 145 263,88	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	36 021,38	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 141	1 109 242,50	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 137 611,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 310 000**	**2 282 875,68**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 282 875,68	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 145 263,88	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 479	36 021,38	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 141	1 109 242,50	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 137 611,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**12 761 287**	**12 325 708,99**	**96,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 761 287	12 325 708,99	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 117 495	10 791 956,25	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 758	66 286,22	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 049 737	10 725 670,03	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 643 792	1 533 752,74	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 761 287**	**12 325 708,99**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 761 287	12 325 708,99	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 117 495	10 791 956,25	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 758	66 286,22	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 049 737	10 725 670,03	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 643 792	1 533 752,74	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		**Ochrona zdrowia**	**12 999 103**	**12 785 904,37**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 999 103	12 785 904,37	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 999 103	12 785 904,37	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 976	425 677,07	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 566 127	12 360 227,30	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 483 468**	**12 279 073,80**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 483 468	12 279 073,80	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 483 468	12 279 073,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 483 468	12 279 073,80	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	**Pozostała działalność**	**515 635**	**506 830,57**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 635	506 830,57	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 635	506 830,57	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 976	425 677,07	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 659	81 153,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**20 135 043**	**19 989 943,10**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 119 543	19 974 443,10	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 890 526	10 829 059,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 738 896	6 733 521,91	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 630	4 095 537,18	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 721 304	6 716 926,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507 713	2 428 458,01	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**14 737 757**	**14 717 969,06**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 722 257	14 702 469,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 451 865	8 436 938,47	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725 113	6 720 016,23	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 752	1 716 922,24	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 256 604	6 252 226,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 788	13 304,59	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**464 700**	**464 700,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 700	464 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	464 700	464 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 500**	**3 018,60**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 018,60	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 018,60	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 018,60	86,2
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**702 959**	**688 789,60**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 959	688 789,60	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 783	13 505,68	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 783	13 505,68	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 176	675 283,92	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**75 476**	**75 469,58**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 476	75 469,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116	1 114,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116	1 114,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 360	74 355,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 420 262**	**2 374 482,17**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 262	2 374 482,17	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 420 262	2 374 482,17	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420 262	2 374 482,17	98,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 730 389**	**1 665 514,09**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 389	1 665 514,09	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 730 389	1 665 514,09	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 402 195**	**13 123 377,98**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 402 195	13 123 377,98	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 043 043	2 041 822,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 124	1 087 124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	955 919	954 698,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 359 152	11 081 555,69	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 975 691**	**1 974 473,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 975 691	1 974 473,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 691	1 974 473,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 124	1 087 124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 567	887 349,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**855 919**	**801 635,28**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 919	801 635,28	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 352	67 349,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 352	67 349,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 567	734 286,24	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	**Pozostała działalność**	**10 570 585**	**10 347 269,45**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 570 585	10 347 269,45	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570 585	10 347 269,45	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**1 711 331 718**	**1 707 552 240,92**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 711 331 718	1 707 552 240,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 836 667	42 420 608,90	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 237 412	37 891 762,45	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 255	4 528 846,45	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	60 808	60 808,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667 434 243	1 665 070 824,02	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 383 490 898**	**1 382 883 034,87**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 490 898	1 382 883 034,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 620 578	17 156 297,29	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 142 874	15 693 648,35	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 704	1 462 648,94	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 870 320	1 365 726 737,58	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 992 602**	**254 125 062,29**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 992 602	254 125 062,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 059 290	20 220 354,21	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 058 578	20 219 694,83	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712	659,38	92,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 933 312	233 904 708,08	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**80 338**	**73 041,08**	**90,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 338	73 041,08	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 338	73 041,08	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 338	73 041,08	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**58 519 405**	**58 385 295,39**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 519 405	58 385 295,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 934	1 837 350,71	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 153	1 770 910,19	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 781	66 440,52	84,3
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 619 471	56 547 944,68	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**7 094 506**	**7 030 510,61**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 094 506	7 030 510,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 641	70 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 641	70 640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 023 865	6 959 870,61	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 592 653**	**2 536 940,57**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 592 653	2 536 940,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 570	544 569,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 828	63 828,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 742	480 741,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 808	60 808,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 275	1 931 563,07	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**2 561 316**	**2 518 356,11**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 316	2 518 356,11	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 561 316	2 518 356,11	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 561 316	2 518 356,11	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2018 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2019 r.				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**2 519 695,53**
		WYDATKI BIEŻĄCE		2 519 695,53
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 519 695,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 519 695,53	
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**2 519 695,53**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		2 519 695,53	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2 519 695,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 519 695,53	
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**21 643 964**	**21 255 131,05**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 643 964	21 255 131,05	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 172 724	20 783 891,05	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 282 140	17 965 654,42	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 890 584	2 818 236,63	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	471 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**17 710 733**	**17 383 876,17**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 660 733	17 348 465,64	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	35 410,53	70,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**17 710 733**	**17 383 876,17**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 710 733	17 383 876,17	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 660 733	17 348 465,64	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	35 410,53	70,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**633 437**	**626 123,96**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 437	626 123,96	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 437	626 123,96	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 295	412 286,65	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 142	213 837,31	96,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 865**	**333 865,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 865	333 865,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 865	333 865,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 865	333 865,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**79 040**	**79 030,92**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 040	79 030,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 040	79 030,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 564	11 556,08	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 476	67 474,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**220 532**	**213 228,04**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 532	213 228,04	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 532	213 228,04	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 866	66 865,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 666	146 362,47	95,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**80 689**	**79 045,90**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 689	79 045,90	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 689	79 045,90	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205	24 545,90	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 484	54 500,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**80 689**	**79 045,90**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 689	79 045,90	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 689	79 045,90	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205	24 545,90	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 484	54 500,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**	**75 954**	**75 162,60**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 954	75 162,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 954	75 162,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 954	75 162,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**75 954**	**75 162,60**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 954	75 162,60	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 954	75 162,60	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 954	75 162,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**2 888 980**	**2 843 217,15**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 980	2 843 217,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 740	2 371 977,15	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 740	2 371 977,15	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	471 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**471 240**	**471 240,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 240	471 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	471 240	471 240,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 417 740**	**2 371 977,15**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 417 740	2 371 977,15	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 740	2 371 977,15	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 740	2 371 977,15	98,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**67 352**	**67 349,04**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 352	67 349,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 352	67 349,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 352	67 349,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**67 352**	**67 349,04**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 352	67 349,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 352	67 349,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 352	67 349,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**186 819**	**180 356,23**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 819	180 356,23	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 819	180 356,23	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 907	180 356,23	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 912		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**186 819**	**180 356,23**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 819	180 356,23	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 819	180 356,23	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 907	180 356,23	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 912		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**171 066 522**	**168 952 878,81**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 048 838	168 935 199,16	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 013 054	141 398 152,78	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 222 682	85 220 493,31	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 790 372	56 177 659,47	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 709 360	1 695 298,92	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 326 424	25 841 747,46	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 262	1 258 262,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 863 417	23 325 755,79	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 121 679**	**24 584 017,79**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 121 679	24 584 017,79	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 262	1 258 262,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 863 417	23 325 755,79	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**	**7 449 014**	**6 639 281,27**	**89,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 449 014	6 639 281,27	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 445 014	6 635 281,27	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 865	5 836 860,74	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 149	798 420,53	49,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 691 290**	**1 676 765,53**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 290	1 676 765,53	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 290	1 676 765,53	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 376	1 327 376,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 914	349 389,53	96,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 757 724**	**4 962 515,74**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 757 724	4 962 515,74	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 753 724	4 958 515,74	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 489	4 509 484,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 235	449 031,00	36,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**582 134**	**582 130,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 134	582 130,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 134	582 130,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 436	497 433,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 698	84 696,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**206 496**	**206 496,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 496	206 496,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 496	206 496,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 496	206 496,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 638	375 634,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 638	375 634,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 940	290 937,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 698	84 696,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		**Obrona narodowa**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0
	75295	**Pozostała działalność**	**1 406 484**	**1 406 479,65**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 800	1 388 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 684	17 679,65	100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 901 752	95 899 837,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 965 130	91 963 216,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360 417	76 358 548,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 604 713	15 604 668,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**95 901 752**	**95 899 837,66**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 901 752	95 899 837,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 965 130	91 963 216,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 360 417	76 358 548,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 604 713	15 604 668,33	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 622	3 936 620,80	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 178 426**	**2 162 092,07**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 162 092,07	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 024 480,27	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	29 728,76	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 016	994 751,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 137 611,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 178 426**	**2 162 092,07**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 162 092,07	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 024 480,27	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 030	29 728,76	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 016	994 751,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 137 611,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**541 233**	**482 967,02**	**89,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 233	482 967,02	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 761	450 787,90	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399	2 387,60	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 362	448 400,30	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 472	32 179,12	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**541 233**	**482 967,02**	**89,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 233	482 967,02	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 761	450 787,90	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399	2 387,60	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 362	448 400,30	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 472	32 179,12	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**	**12 364 408**	**12 161 056,80**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 364 408	12 161 056,80	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 364 408	12 161 056,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 364 408	12 161 056,80	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 364 408**	**12 161 056,80**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 364 408	12 161 056,80	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 364 408	12 161 056,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 364 408	12 161 056,80	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**1 978 510**	**1 915 855,89**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 510	1 915 855,89	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 018,60	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 018,60	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	464 700	464 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 310	1 448 137,29	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**464 700**	**464 700,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 700	464 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	464 700	464 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 500**	**3 018,60**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 018,60	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 018,60	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 018,60	86,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 510 310**	**1 448 137,29**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 310	1 448 137,29	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 310	1 448 137,29	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 334 843**	**13 056 028,94**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 334 843	13 056 028,94	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 691	1 974 473,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 124	1 087 124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 567	887 349,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 359 152	11 081 555,69	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 975 691**	**1 974 473,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 975 691	1 974 473,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 691	1 974 473,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 124	1 087 124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 567	887 349,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**788 567**	**734 286,24**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 567	734 286,24	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 567	734 286,24	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	**Pozostała działalność**	**10 570 585**	**10 347 269,45**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 570 585	10 347 269,45	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570 585	10 347 269,45	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**10 208 039**	**10 063 131,18**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 208 039	10 063 131,18	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 891	630 889,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 149	150 148,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 742	480 741,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 808	60 808,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 516 340	9 371 433,68	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**520 880**	**495 680,00**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 880	495 680,00	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 680	15 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680	15 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 200	480 000,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**7 094 506**	**7 030 510,61**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 094 506	7 030 510,61	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 641	70 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 641	70 640,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 023 865	6 959 870,61	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 592 653**	**2 536 940,57**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 592 653	2 536 940,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 570	544 569,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 828	63 828,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 742	480 741,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 808	60 808,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987 275	1 931 563,07	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**1 737 806 888**	**1 733 372 652,54**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 737 791 388	1 733 357 152,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 587 648	63 791 381,86	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 229 463	46 810 823,27	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 358 185	16 980 558,59	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 395 684	7 282 559,62	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 808 056	1 662 283 211,06	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 362	41 652,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	**Pozostała działalność**	**42 362**	**41 652,68**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 362	41 652,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 362	41 652,68	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 362	41 652,68	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**8 725 433**	**8 352 211,64**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 725 433	8 352 211,64	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 683	2 748 711,64	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 632	2 044 720,73	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 051	703 990,91	97,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 750	5 603 500,00	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**4 462 584**	**4 374 895,92**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 584	4 374 895,92	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 884	1 521 245,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 943	1 158 771,77	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 941	362 474,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 938 700	2 853 650,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**4 262 849**	**3 977 315,72**	**93,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 262 849	3 977 315,72	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 308 799	1 227 465,72	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 689	885 948,96	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 110	341 516,76	94,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 050	2 749 850,00	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**131 574**	**120 783,61**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 783,61	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 783,61	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 292,62	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	114 490,99	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**131 574**	**120 783,61**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 783,61	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 783,61	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449	6 292,62	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 125	114 490,99	91,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**12 139 365**	**11 763 696,07**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 365	11 763 696,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 529 045	10 262 122,45	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 154	39 352,72	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 488 891	10 222 769,73	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 610 320	1 501 573,62	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**12 139 365**	**11 763 696,07**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 365	11 763 696,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 529 045	10 262 122,45	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 154	39 352,72	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 488 891	10 222 769,73	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 610 320	1 501 573,62	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-
851		**Ochrona zdrowia**	**558 741**	**549 684,97**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 741	549 684,97	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 741	549 684,97	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 976	425 677,07	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 765	124 007,90	98,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**43 106**	**42 854,40**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 106	42 854,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 106	42 854,40	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 106	42 854,40	99,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	**Pozostała działalność**	**515 635**	**506 830,57**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 635	506 830,57	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 635	506 830,57	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 976	425 677,07	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 659	81 153,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**15 267 553**	**15 230 870,06**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 252 053	15 215 370,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 469 286	8 454 063,34	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 738 896	6 733 521,91	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 390	1 720 541,43	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 785 364	5 780 986,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 403	980 320,72	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**14 266 517**	**14 246 729,06**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 251 017	14 231 229,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 451 865	8 436 938,47	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725 113	6 720 016,23	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 726 752	1 716 922,24	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	5 785 364	5 780 986,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 788	13 304,59	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**702 959**	**688 789,60**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 959	688 789,60	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 783	13 505,68	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 783	13 505,68	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 176	675 283,92	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**75 476**	**75 469,58**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 476	75 469,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116	1 114,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116	1 114,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 360	74 355,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 522**	**2 505,02**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522	2 505,02	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522	2 505,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522	2 505,02	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**220 079**	**217 376,80**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 079	217 376,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 079	217 376,80	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**1 700 936 860**	**1 697 308 753,51**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 936 860	1 697 308 753,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 018 957	41 609 363,17	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 903 356	37 561 258,22	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 115 601	4 048 104,95	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657 917 903	1 655 699 390,34	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 383 304 079**	**1 382 702 678,64**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 304 079	1 382 702 678,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 433 759	16 975 941,06	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 958 967	15 513 292,12	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 474 792	1 462 648,94	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 365 870 320	1 365 726 737,58	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**256 992 602**	**254 125 062,29**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 992 602	254 125 062,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 059 290	20 220 354,21	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 058 578	20 219 694,83	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712	659,38	92,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 933 312	233 904 708,08	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**80 338**	**73 041,08**	**90,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 338	73 041,08	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 338	73 041,08	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 338	73 041,08	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**57 998 525**	**57 889 615,39**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 998 525	57 889 615,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 884 254	1 821 670,71	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 473	1 755 230,19	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 781	66 440,52	84,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 114 271	56 067 944,68	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**2 561 316**	**2 518 356,11**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 561 316	2 518 356,11	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 561 316	2 518 356,11	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 561 316	2 518 356,11	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	**12 527 720**	**10 040 020,50**	**80,1**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*12 527 720*	*10 040 020,50*	*80,1*
		WYDATKI	**12 527 720**	**10 040 020,50**	**80,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 527 720	10 040 020,50	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 727 720	8 240 067,82	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 759 384	7 678 274,67	78,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	968 336	561 793,15	58,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**			
		DOCHODY	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		WYDATKI	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	**Cmentarze**			
		DOCHODY	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		WYDATKI	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 799 952,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY	**4 763 157**	**4 696 227,74**	**98,6**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 763 157	4 696 227,74	98,6
		WYDATKI	**4 763 157**	**4 696 227,74**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 763 157	4 696 227,74	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 763 157	4 696 227,74	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 157	4 513 157,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	183 070,74	73,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**			
		DOCHODY	**21 000**	**21 000,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*21 000*	*21 000,00*	*100,0*
		WYDATKI	**21 000**	**21 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**			
		DOCHODY	**4 742 157**	**4 675 227,74**	**98,6**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*4 742 157*	*4 675 227,74*	*98,6*
		WYDATKI	**4 742 157**	**4 675 227,74**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 742 157	4 675 227,74	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 742 157	4 675 227,74	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 157	4 492 157,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	183 070,74	73,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**			
		DOCHODY	**5 854 258**	**3 440 687,06**	**58,8**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*5 854 258*	*3 440 687,06*	*58,8*
		WYDATKI	**5 854 258**	**3 440 687,06**	**58,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 854 258	3 440 687,06	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854 258	3 440 687,06	58,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 187 467	3 106 777,67	59,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 791	333 909,39	50,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80120	**Licea ogólnokształcące**			
		DOCHODY	**113 997**	**103 695,39**	**91,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*113 997*	*103 695,39*	*91,0*
		WYDATKI	**113 997**	**103 695,39**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 997	103 695,39	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 997	103 695,39	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 997	103 695,39	91,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
		DOCHODY	**2 275 343**	**2 157 779,79**	**94,8**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*2 275 343*	*2 157 779,79*	*94,8*
		WYDATKI	**2 275 343**	**2 157 779,79**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 343	2 157 779,79	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 343	2 157 779,79	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 980	2 121 416,79	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 363	36 363,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**3 464 918**	**1 179 211,88**	**34,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*3 464 918*	*1 179 211,88*	*34,0*
		WYDATKI	**3 464 918**	**1 179 211,88**	**34,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 464 918	1 179 211,88	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 464 918	1 179 211,88	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 948 487	985 360,88	33,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 431	193 851,00	37,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**			
		DOCHODY	**31 000**	**31 000,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*31 000*	*31 000,00*	*100,0*
		WYDATKI	**31 000**	**31 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**31 000**	**31 000,00**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*31 000*	*31 000,00*	*100,0*
		WYDATKI	**31 000**	**31 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			
		DOCHODY	**79 305**	**72 153,02**	**91,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*79 305*	*72 153,02*	*91,0*
		WYDATKI	**79 305**	**72 153,02**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 305	72 153,02	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 305	72 153,02	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 760	38 340,00	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 545	33 813,02	83,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**79 305**	**72 153,02**	**91,0**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*79 305*	*72 153,02*	*91,0*
		WYDATKI	**79 305**	**72 153,02**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 305	72 153,02	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 305	72 153,02	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 760	38 340,00	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 545	33 813,02	83,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	**72 293 900**	**82 812 485,06**	**114,5**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*72 293 900*	*82 812 485,06*	*114,5*
		WYDATKI	**72 293 900**	**72 293 900,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 293 900	72 293 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 293 900	72 293 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	217 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 076 900	72 076 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
020		**Leśnictwo**			
		DOCHODY	**17 400**	**1 800,00**	**10,3**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*17 400*	*1 800,00*	*10,3*
		WYDATKI	**17 400**	**17 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400	17 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 400	17 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 400	17 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	02001	**Gospodarka leśna**			
		DOCHODY	**17 400**	**1 800,00**	**10,3**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*17 400*	*1 800,00*	*10,3*
		WYDATKI	**17 400**	**17 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400	17 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 400	17 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 400	17 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		**Transport i łączność**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY	**71 220 000**	**81 728 376,47**	**114,8**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*71 220 000*	*81 728 376,47*	*114,8*
		WYDATKI	**71 220 000**	**71 220 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 220 000	71 220 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 220 000	71 220 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 220 000	71 220 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
		DOCHODY	**71 220 000**	**81 728 376,47**	**114,8**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*71 220 000*	*81 728 376,47*	*114,8*
		WYDATKI	**71 220 000**	**71 220 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 220 000	71 220 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 220 000	71 220 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 220 000	71 220 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**			
		DOCHODY		**181 008,59**	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*181 008,59*	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	**Rodziny zastępcze**			
		DOCHODY		**181 008,59**	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*181 008,59*	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
		DOCHODY	**1 056 500**	**901 300,00**	**85,3**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 056 500*	*901 300,00*	*85,3*
		WYDATKI	**1 056 500**	**1 056 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 500	1 056 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 500	1 056 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	217 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 500	839 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**			
		DOCHODY	**1 056 500**	**901 300,00**	**85,3**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 056 500*	*901 300,00*	*85,3*
		WYDATKI	**1 056 500**	**1 056 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 500	1 056 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 500	1 056 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 000	217 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 500	839 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.8. Tabela nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 8

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM	**20 745 595**	**14 124 724,65**	**68,1**	**30 151 008**	**24 820 503,84**	**82,3**
	Leśnictwo				**514 700**	**507 346,41**	**98,6**
02001	**Gospodarka leśna**				**514 700**	**507 346,41**	**98,6**
	Utrzymanie lasów				157 000	153 494,44	97,8
	Budowa ekologicznego placu zabaw				327 700	323 851,97	98,8
	Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				30 000	30 000,00	100,0
	Gospodarka mieszkaniowa				**386 688**	**375 407,20**	**97,1**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**386 688**	**375 407,20**	**97,1**
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7				12 000	11 944,88	99,5
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14				41 301	41 300,66	100,0
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20				199 332	192 681,00	96,7
	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A				129 592	129 480,66	99,9
	Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2				4 463	0,00	0,0
	Administracja publiczna				**2 250 000**	**2 250 000,00**	**100,0**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**2 250 000**	**2 250 000,00**	**100,0**
	Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy				2 250 000	2 250 000,00	100,0
	Oświata i wychowanie				**5 318 295**	**5 301 321,61**	**99,7**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**37 000**	**37 000,00**	**100,0**
	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10				37 000	37 000,00	100,0
80104	**Przedszkola**				**1 687 095**	**1 670 121,61**	**99,0**
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a				518 931	510 831,00	98,4
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79				349 390	340 516,61	97,5
	Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37				510 000	510 000,00	100,0
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263				308 774	308 774,00	100,0
80120	**Licea ogólnokształcące**				**3 560 200**	**3 560 200,00**	**100,0**
	Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych				3 560 200	3 560 200,00	100,0
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**				**34 000**	**34 000,00**	**100,0**
	Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1				34 000	34 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Pomoc społeczna				**4 638**	**4 638,00**	**100,0**
85295	**Pozostała działalność**				**4 638**	**4 638,00**	**100,0**
	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				4 638	4 638,00	100,0
	Edukacyjna opieka wychowawcza				**2 524 553**	**2 375 075,15**	**94,1**
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**986 000**	**986 000,00**	**100,0**
	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16				986 000	986 000,00	100,0
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**127 724**	**127 724,00**	**100,0**
	Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"				127 724	127 724,00	100,0
85410	**Internaty i bursy szkolne**				**1 410 829**	**1 261 351,15**	**89,4**
	Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a				1 261 352	1 261 351,15	100,0
	Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20				149 477	0,00	0,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**20 745 595**	**14 124 724,65**	**68,1**	**19 073 984**	**13 928 565,47**	**73,0**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 745 595**	**14 124 724,65**	**68,1**			
	Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	423 204,72	228,8			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 031	36 796,51	731,4			
	Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	20 555 564	13 664 723,42	66,5			
90095	**Pozostała działalność**				**19 073 984**	**13 928 565,47**	**73,0**
	Przedsięwzięcia ekologiczne				13 000	13 000,00	100,0
	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				1 865 191	1 130 584,48	60,6
	Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				1 521 000	858 000,00	56,4
	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej				14 674 793	11 010 786,22	75,0
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni				1 000 000	916 194,77	91,6
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				**78 150**	**78 150,00**	**100,0**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**78 150**	**78 150,00**	**100,0**
	Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów				78 150	78 150,00	100,0

2.9. Tabela nr 9 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 9

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**600 000**	**618 535,55**	**103,1**	**600 000**	**590 608,36**	**98,4**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**618 535,55**	**103,1**	**600 000**	**590 608,36**	**98,4**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000**	**618 535,55**	**103,1**	**600 000**	**590 608,36**	**98,4**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	590 608,36	98,4
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	618 535,55	103,1			

2.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 10

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**675 600 000**	**338 439 322,96**	**50,1**	**938 336 405**	**831 936 319,78**	**88,7**
750		**Administracja publiczna**		**365 281,83**	**-**	**14 729 446**	**13 965 859,94**	**94,8**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**365 281,83**	**-**	**14 729 446**	**13 965 859,94**	**94,8**
		Fundusz wynagrodzeń				14 697 404	13 952 466,59	94,9
		Wydatki na rzecz pracownika				31 042	12 394,50	39,9
		Utrzymanie Urzędu				1 000	998,85	99,9
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		365 281,83	-			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**675 600 000**	**338 074 041,13**	**50,0**	**923 306 959**	**817 675 959,41**	**88,6**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**675 600 000**	**338 074 041,13**	**50,0**	**923 306 959**	**817 675 959,41**	**88,6**
		Gospodarka odpadami				920 796 874	815 171 571,31	88,5
		Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych				182 140	182 132,87	100,0
		Obsługa medialna				200 700	195 010,60	97,2
		Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna				2 127 245	2 127 244,63	100,0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	326 350 793,42	48,3			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		5 806 454,71	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	1 398 678,84	233,1			
		Pozostałe odsetki		15 073,41	-			
		Wpływy z różnych dochodów		4 800 638,58	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		-297 597,83	-			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**300 000**	**294 500,43**	**98,2**
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**300 000**	**294 500,43**	**98,2**
		Stołeczna Estrada				300 000	294 500,43	98,2

2.11. Tabela nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy wynikające z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 11

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM		**106 837,43**	-	**12 218 744**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**106 837,43**	-			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**106 837,43**	-			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		80 668,38	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 620,82	-			
		Wpływy z różnych dochodów		24 548,23	-			
758		**Różne rozliczenia**				**12 218 744**		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**12 218 744**		
		Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)				12 218 744		

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

[zł]

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	**1 194 892 127**	**1 051 934 353,82**	**88,0**	**1 017 526 056**	**951 410 431,67**	**93,5**	**258 275 280**	**242 883 333,77**	**94,0**	**759 250 776**	**708 527 097,90**	**93,3**	**177 366 071**	**100 523 922,15**	**56,7**
			Wydatki bieżące	67 144 051	46 372 079,72	69,1	64 991 834	45 917 841,59	70,7	9 334 340	5 802 437,32	62,2	55 657 494	40 115 404,27	72,1	2 152 217	454 238,13	21,1
			Wydatki majątkowe	1 127 748 076	1 005 562 274,10	89,2	952 534 222	905 492 590,08	95,1	248 940 940	237 080 896,45	95,2	703 593 282	668 411 693,63	95,0	175 213 854	100 069 684,02	57,1
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			**OGÓŁEM**	**532 505 981**	**484 720 101,60**	**91,0**	**467 285 505**	**442 905 550,86**	**94,8**	**117 616 130**	**110 726 388,17**	**94,1**	**349 669 375**	**332 179 162,69**	**95,0**	**65 220 476**	**41 814 550,74**	**64,1**
			Wydatki bieżące	268 251	267 551,44	99,7	268 251	267 551,44	99,7	67 063	66 888,03	99,7	201 188	200 663,41	99,7			
			Wydatki majątkowe	532 237 730	484 452 550,16	91,0	467 017 254	442 637 999,42	94,8	117 549 067	110 659 500,14	94,1	349 468 187	331 978 499,28	95,0	65 220 476	41 814 550,74	64,1
	600		**Transport i łączność**	**532 237 730**	**484 452 550,16**	**91,0**	**467 017 254**	**442 637 999,42**	**94,8**	**117 549 067**	**110 659 500,14**	**94,1**	**349 468 187**	**331 978 499,28**	**95,0**	**65 220 476**	**41 814 550,74**	**64,1**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	532 237 730	484 452 550,16	91,0	467 017 254	442 637 999,42	94,8	117 549 067	110 659 500,14	94,1	349 468 187	331 978 499,28	95,0	65 220 476	41 814 550,74	64,1
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**532 237 730**	**484 452 550,16**	**91,0**	**467 017 254**	**442 637 999,42**	**94,8**	**117 549 067**	**110 659 500,14**	**94,1**	**349 468 187**	**331 978 499,28**	**95,0**	**65 220 476**	**41 814 550,74**	**64,1**
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	532 237 730	484 452 550,16	91,0	467 017 254	442 637 999,42	94,8	117 549 067	110 659 500,14	94,1	349 468 187	331 978 499,28	95,0	65 220 476	41 814 550,74	64,1
	750		**Administracja publiczna**	**268 251**	**267 551,44**	**99,7**	**268 251**	**267 551,44**	**99,7**	**67 063**	**66 888,03**	**99,7**	**201 188**	**200 663,41**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	268 251	267 551,44	99,7	268 251	267 551,44	99,7	67 063	66 888,03	99,7	201 188	200 663,41	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**268 251**	**267 551,44**	**99,7**	**268 251**	**267 551,44**	**99,7**	**67 063**	**66 888,03**	**99,7**	**201 188**	**200 663,41**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	268 251	267 551,44	99,7	268 251	267 551,44	99,7	67 063	66 888,03	99,7	201 188	200 663,41	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II			**OGÓŁEM**	**36 627 761**	**31 037 101,13**	**84,7**	**32 763 832**	**31 005 593,06**	**94,6**	**4 914 577**	**4 650 839,04**	**94,6**	**27 849 255**	**26 354 754,02**	**94,6**	**3 863 929**	**31 508,07**	**0,8**
			Wydatki bieżące	88 353	85 219,96	96,5	88 353	85 219,96	96,5	13 255	12 783,05	96,4	75 098	72 436,91	96,5			
			Wydatki majątkowe	36 539 408	30 951 881,17	84,7	32 675 479	30 920 373,10	94,6	4 901 322	4 638 055,99	94,6	27 774 157	26 282 317,11	94,6	3 863 929	31 508,07	0,8
	600		**Transport i łączność**	**36 539 408**	**30 951 881,17**	**84,7**	**32 675 479**	**30 920 373,10**	**94,6**	**4 901 322**	**4 638 055,99**	**94,6**	**27 774 157**	**26 282 317,11**	**94,6**	**3 863 929**	**31 508,07**	**0,8**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	36 539 408	30 951 881,17	84,7	32 675 479	30 920 373,10	94,6	4 901 322	4 638 055,99	94,6	27 774 157	26 282 317,11	94,6	3 863 929	31 508,07	0,8
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**36 539 408**	**30 951 881,17**	**84,7**	**32 675 479**	**30 920 373,10**	**94,6**	**4 901 322**	**4 638 055,99**	**94,6**	**27 774 157**	**26 282 317,11**	**94,6**	**3 863 929**	**31 508,07**	**0,8**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	36 539 408	30 951 881,17	84,7	32 675 479	30 920 373,10	94,6	4 901 322	4 638 055,99	94,6	27 774 157	26 282 317,11	94,6	3 863 929	31 508,07	0,8
	750		**Administracja publiczna**	**88 353**	**85 219,96**	**96,5**	**88 353**	**85 219,96**	**96,5**	**13 255**	**12 783,05**	**96,4**	**75 098**	**72 436,91**	**96,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	88 353	85 219,96	96,5	88 353	85 219,96	96,5	13 255	12 783,05	96,4	75 098	72 436,91	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**88 353**	**85 219,96**	**96,5**	**88 353**	**85 219,96**	**96,5**	**13 255**	**12 783,05**	**96,4**	**75 098**	**72 436,91**	**96,5**			
			Wydatki bieżące	88 353	85 219,96	96,5	88 353	85 219,96	96,5	13 255	12 783,05	96,4	75 098	72 436,91	96,5			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			**OGÓŁEM**	**17 022 900**	**15 503 283,98**	**91,1**	**13 985 484**	**12 769 690,46**	**91,3**	**2 097 823**	**1 915 453,59**	**91,3**	**11 887 661**	**10 854 236,87**	**91,3**	**3 037 416**	**2 733 593,52**	**90,0**
			Wydatki bieżące	84 959	80 642,81	94,9	84 959	80 642,81	94,9	12 744	12 096,44	94,9	72 215	68 546,37	94,9			
			Wydatki majątkowe	16 937 941	15 422 641,17	91,1	13 900 525	12 689 047,65	91,3	2 085 079	1 903 357,15	91,3	11 815 446	10 785 690,50	91,3	3 037 416	2 733 593,52	90,0
	600		**Transport i łączność**	**16 937 941**	**15 422 641,17**	**91,1**	**13 900 525**	**12 689 047,65**	**91,3**	**2 085 079**	**1 903 357,15**	**91,3**	**11 815 446**	**10 785 690,50**	**91,3**	**3 037 416**	**2 733 593,52**	**90,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	16 937 941	15 422 641,17	91,1	13 900 525	12 689 047,65	91,3	2 085 079	1 903 357,15	91,3	11 815 446	10 785 690,50	91,3	3 037 416	2 733 593,52	90,0
		60011	**Drogi publiczne krajowe**	**16 937 941**	**15 422 641,17**	**91,1**	**13 900 525**	**12 689 047,65**	**91,3**	**2 085 079**	**1 903 357,15**	**91,3**	**11 815 446**	**10 785 690,50**	**91,3**	**3 037 416**	**2 733 593,52**	**90,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	16 937 941	15 422 641,17	91,1	13 900 525	12 689 047,65	91,3	2 085 079	1 903 357,15	91,3	11 815 446	10 785 690,50	91,3	3 037 416	2 733 593,52	90,0
	750		**Administracja publiczna**	**84 959**	**80 642,81**	**94,9**	**84 959**	**80 642,81**	**94,9**	**12 744**	**12 096,44**	**94,9**	**72 215**	**68 546,37**	**94,9**			
			Wydatki bieżące	84 959	80 642,81	94,9	84 959	80 642,81	94,9	12 744	12 096,44	94,9	72 215	68 546,37	94,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 959**	**80 642,81**	**94,9**	**84 959**	**80 642,81**	**94,9**	**12 744**	**12 096,44**	**94,9**	**72 215**	**68 546,37**	**94,9**			
			Wydatki bieżące	84 959	80 642,81	94,9	84 959	80 642,81	94,9	12 744	12 096,44	94,9	72 215	68 546,37	94,9			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**5 152 617**	**5 050 070,21**	**98,0**	**3 710 717**	**3 608 170,21**	**97,2**	**556 615**	**541 225,59**	**97,2**	**3 154 102**	**3 066 944,62**	**97,2**	**1 441 900**	**1 441 900,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	143 629	67 143,61	46,7	143 629	67 143,61	46,7	21 550	10 071,59	46,7	122 079	57 072,02	46,8			
			Wydatki majątkowe	5 008 988	4 982 926,60	99,5	3 567 088	3 541 026,60	99,3	535 065	531 154,00	99,3	3 032 023	3 009 872,60	99,3	1 441 900	1 441 900,00	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**133 788**	**67 143,61**	**50,2**	**133 788**	**67 143,61**	**50,2**	**20 074**	**10 071,59**	**50,2**	**113 714**	**57 072,02**	**50,2**			
			Wydatki bieżące	133 788	67 143,61	50,2	133 788	67 143,61	50,2	20 074	10 071,59	50,2	113 714	57 072,02	50,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**102 397**	**40 503,61**	**39,6**	**102 397**	**40 503,61**	**39,6**	**15 365**	**6 075,59**	**39,5**	**87 032**	**34 428,02**	**39,6**			
			Wydatki bieżące	102 397	40 503,61	39,6	102 397	40 503,61	39,6	15 365	6 075,59	39,5	87 032	34 428,02	39,6			
			Wydatki majątkowe															
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**31 391**	**26 640,00**	**84,9**	**31 391**	**26 640,00**	**84,9**	**4 709**	**3 996,00**	**84,9**	**26 682**	**22 644,00**	**84,9**			
			Wydatki bieżące	31 391	26 640,00	84,9	31 391	26 640,00	84,9	4 709	3 996,00	84,9	26 682	22 644,00	84,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 018 829**	**4 982 926,60**	**99,3**	**3 576 929**	**3 541 026,60**	**99,0**	**536 541**	**531 154,00**	**99,0**	**3 040 388**	**3 009 872,60**	**99,0**	**1 441 900**	**1 441 900,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	9 841			9 841			1 476			8 365					
			Wydatki majątkowe	5 008 988	4 982 926,60	99,5	3 567 088	3 541 026,60	99,3	535 065	531 154,00	99,3	3 032 023	3 009 872,60	99,3	1 441 900	1 441 900,00	100,0
		92595	**Pozostała działalność**	**5 018 829**	**4 982 926,60**	**99,3**	**3 576 929**	**3 541 026,60**	**99,0**	**536 541**	**531 154,00**	**99,0**	**3 040 388**	**3 009 872,60**	**99,0**	**1 441 900**	**1 441 900,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	9 841			9 841			1 476			8 365					
			Wydatki majątkowe	5 008 988	4 982 926,60	99,5	3 567 088	3 541 026,60	99,3	535 065	531 154,00	99,3	3 032 023	3 009 872,60	99,3	1 441 900	1 441 900,00	100,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			**OGÓŁEM**	**3 631 221**	**1 422 648,68**	**39,2**	**2 985 871**	**1 185 655,72**	**39,7**	**447 883**	**177 848,12**	**39,7**	**2 537 988**	**1 007 807,60**	**39,7**	**645 350**	**236 992,96**	**36,7**
			Wydatki bieżące	291 933	198 054,38	67,8	271 003	190 050,38	70,1	40 652	28 507,67	70,1	230 351	161 542,71	70,1	20 930	8 004,00	38,2
			Wydatki majątkowe	3 339 288	1 224 594,30	36,7	2 714 868	995 605,34	36,7	407 231	149 340,45	36,7	2 307 637	846 264,89	36,7	624 420	228 988,96	36,7
	750		**Administracja publiczna**	**123 053**	**104 161,97**	**84,6**	**115 003**	**96 157,97**	**83,6**	**17 250**	**14 423,75**	**83,6**	**97 753**	**81 734,22**	**83,6**	**8 050**	**8 004,00**	**99,4**
			Wydatki bieżące	123 053	104 161,97	84,6	115 003	96 157,97	83,6	17 250	14 423,75	83,6	97 753	81 734,22	83,6	8 050	8 004,00	99,4
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**80 003**	**61 357,97**	**76,7**	**80 003**	**61 357,97**	**76,7**	**12 000**	**9 203,75**	**76,7**	**68 003**	**52 154,22**	**76,7**			
			Wydatki bieżące	80 003	61 357,97	76,7	80 003	61 357,97	76,7	12 000	9 203,75	76,7	68 003	52 154,22	76,7			
			Wydatki majątkowe															
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43 050**	**42 804,00**	**99,4**	**35 000**	**34 800,00**	**99,4**	**5 250**	**5 220,00**	**99,4**	**29 750**	**29 580,00**	**99,4**	**8 050**	**8 004,00**	**99,4**
			Wydatki bieżące	43 050	42 804,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4	5 250	5 220,00	99,4	29 750	29 580,00	99,4	8 050	8 004,00	99,4
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 508 168**	**1 318 486,71**	**37,6**	**2 870 868**	**1 089 497,75**	**38,0**	**430 633**	**163 424,37**	**37,9**	**2 440 235**	**926 073,38**	**38,0**	**637 300**	**228 988,96**	**35,9**
			Wydatki bieżące	168 880	93 892,41	55,6	156 000	93 892,41	60,2	23 402	14 083,92	60,2	132 598	79 808,49	60,2	12 880	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 339 288	1 224 594,30	36,7	2 714 868	995 605,34	36,7	407 231	149 340,45	36,7	2 307 637	846 264,89	36,7	624 420	228 988,96	36,7
		90095	**Pozostała działalność**	**3 508 168**	**1 318 486,71**	**37,6**	**2 870 868**	**1 089 497,75**	**38,0**	**430 633**	**163 424,37**	**37,9**	**2 440 235**	**926 073,38**	**38,0**	**637 300**	**228 988,96**	**35,9**
			Wydatki bieżące	168 880	93 892,41	55,6	156 000	93 892,41	60,2	23 402	14 083,92	60,2	132 598	79 808,49	60,2	12 880	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 339 288	1 224 594,30	36,7	2 714 868	995 605,34	36,7	407 231	149 340,45	36,7	2 307 637	846 264,89	36,7	624 420	228 988,96	36,7
Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków			**OGÓŁEM**	**538 818**	**400 593,36**	**74,3**	**538 818**	**400 593,36**	**74,3**	**80 824**	**60 089,13**	**74,3**	**457 994**	**340 504,23**	**74,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	538 818	400 593,36	74,3	538 818	400 593,36	74,3	80 824	60 089,13	74,3	457 994	340 504,23	74,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**106 907**	**35 958,70**	**33,6**	**106 907**	**35 958,70**	**33,6**	**16 039**	**5 393,85**	**33,6**	**90 868**	**30 564,85**	**33,6**			
			Wydatki bieżące	106 907	35 958,70	33,6	106 907	35 958,70	33,6	16 039	5 393,85	33,6	90 868	30 564,85	33,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 907**	**35 958,70**	**33,6**	**106 907**	**35 958,70**	**33,6**	**16 039**	**5 393,85**	**33,6**	**90 868**	**30 564,85**	**33,6**			
			Wydatki bieżące	106 907	35 958,70	33,6	106 907	35 958,70	33,6	16 039	5 393,85	33,6	90 868	30 564,85	33,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**431 911**	**364 634,66**	**84,4**	**431 911**	**364 634,66**	**84,4**	**64 785**	**54 695,28**	**84,4**	**367 126**	**309 939,38**	**84,4**			
			Wydatki bieżące	431 911	364 634,66	84,4	431 911	364 634,66	84,4	64 785	54 695,28	84,4	367 126	309 939,38	84,4			
			Wydatki majątkowe															
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**431 911**	**364 634,66**	**84,4**	**431 911**	**364 634,66**	**84,4**	**64 785**	**54 695,28**	**84,4**	**367 126**	**309 939,38**	**84,4**			
			Wydatki bieżące	431 911	364 634,66	84,4	431 911	364 634,66	84,4	64 785	54 695,28	84,4	367 126	309 939,38	84,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**1 834 006**	**203 820,70**	**11,1**	**1 542 563**	**200 211,70**	**13,0**	**231 386**	**30 031,98**	**13,0**	**1 311 177**	**170 179,72**	**13,0**	**291 443**	**3 609,00**	**1,2**
			Wydatki bieżące	290 663	199 761,70	68,7	287 813	196 911,70	68,4	43 173	29 536,98	68,4	244 640	167 374,72	68,4	2 850	2 850,00	100,0
			Wydatki majątkowe	1 543 343	4 059,00	0,3	1 254 750	3 300,00	0,3	188 213	495,00	0,3	1 066 537	2 805,00	0,3	288 593	759,00	0,3
	750		**Administracja publiczna**	**61 277**	**43 478,22**	**71,0**	**61 277**	**43 478,22**	**71,0**	**9 192**	**6 521,80**	**71,0**	**52 085**	**36 956,42**	**71,0**			
			Wydatki bieżące	61 277	43 478,22	71,0	61 277	43 478,22	71,0	9 192	6 521,80	71,0	52 085	36 956,42	71,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 277**	**43 478,22**	**71,0**	**61 277**	**43 478,22**	**71,0**	**9 192**	**6 521,80**	**71,0**	**52 085**	**36 956,42**	**71,0**			
			Wydatki bieżące	61 277	43 478,22	71,0	61 277	43 478,22	71,0	9 192	6 521,80	71,0	52 085	36 956,42	71,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 772 729**	**160 342,48**	**9,0**	**1 481 286**	**156 733,48**	**10,6**	**222 194**	**23 510,18**	**10,6**	**1 259 092**	**133 223,30**	**10,6**	**291 443**	**3 609,00**	**1,2**
			Wydatki bieżące	229 386	156 283,48	68,1	226 536	153 433,48	67,7	33 981	23 015,18	67,7	192 555	130 418,30	67,7	2 850	2 850,00	100,0
			Wydatki majątkowe	1 543 343	4 059,00	0,3	1 254 750	3 300,00	0,3	188 213	495,00	0,3	1 066 537	2 805,00	0,3	288 593	759,00	0,3
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 772 729**	**160 342,48**	**9,0**	**1 481 286**	**156 733,48**	**10,6**	**222 194**	**23 510,18**	**10,6**	**1 259 092**	**133 223,30**	**10,6**	**291 443**	**3 609,00**	**1,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	229 386	156 283,48	68,1	226 536	153 433,48	67,7	33 981	23 015,18	67,7	192 555	130 418,30	67,7	2 850	2 850,00	100,0
			Wydatki majątkowe	1 543 343	4 059,00	0,3	1 254 750	3 300,00	0,3	188 213	495,00	0,3	1 066 537	2 805,00	0,3	288 593	759,00	0,3
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego			**OGÓŁEM**	**2 268 050**	**2 193 399,23**	**96,7**	**1 274 050**	**1 274 045,13**	**100,0**	**191 109**	**191 107,11**	**100,0**	**1 082 941**	**1 082 938,02**	**100,0**	**994 000**	**919 354,10**	**92,5**
			Wydatki bieżące	119 058	119 053,53	100,0	119 058	119 053,53	100,0	17 860	17 858,36	100,0	101 198	101 195,17	100,0			
			Wydatki majątkowe	2 148 992	2 074 345,70	96,5	1 154 992	1 154 991,60	100,0	173 249	173 248,75	100,0	981 743	981 742,85	100,0	994 000	919 354,10	92,5
	750		**Administracja publiczna**	**119 058**	**119 053,53**	**100,0**	**119 058**	**119 053,53**	**100,0**	**17 860**	**17 858,36**	**100,0**	**101 198**	**101 195,17**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	119 058	119 053,53	100,0	119 058	119 053,53	100,0	17 860	17 858,36	100,0	101 198	101 195,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**119 058**	**119 053,53**	**100,0**	**119 058**	**119 053,53**	**100,0**	**17 860**	**17 858,36**	**100,0**	**101 198**	**101 195,17**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	119 058	119 053,53	100,0	119 058	119 053,53	100,0	17 860	17 858,36	100,0	101 198	101 195,17	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 148 992**	**2 074 345,70**	**96,5**	**1 154 992**	**1 154 991,60**	**100,0**	**173 249**	**173 248,75**	**100,0**	**981 743**	**981 742,85**	**100,0**	**994 000**	**919 354,10**	**92,5**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 148 992	2 074 345,70	96,5	1 154 992	1 154 991,60	100,0	173 249	173 248,75	100,0	981 743	981 742,85	100,0	994 000	919 354,10	92,5
		90095	**Pozostała działalność**	**2 148 992**	**2 074 345,70**	**96,5**	**1 154 992**	**1 154 991,60**	**100,0**	**173 249**	**173 248,75**	**100,0**	**981 743**	**981 742,85**	**100,0**	**994 000**	**919 354,10**	**92,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 148 992	2 074 345,70	96,5	1 154 992	1 154 991,60	100,0	173 249	173 248,75	100,0	981 743	981 742,85	100,0	994 000	919 354,10	92,5
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**410 137**	**367 106,02**	**89,5**	**410 137**	**367 106,02**	**89,5**	**61 524**	**55 066,05**	**89,5**	**348 613**	**312 039,97**	**89,5**	**0**	**0,00**	-
			Wydatki bieżące	272 733	229 703,05	84,2	272 733	229 703,05	84,2	40 913	34 455,60	84,2	231 820	195 247,45	84,2			
			Wydatki majątkowe	137 404	137 402,97	100,0	137 404	137 402,97	100,0	20 611	20 610,45	100,0	116 793	116 792,52	100,0	0	0,00	-
	750		**Administracja publiczna**	**104 254**	**79 240,39**	**76,0**	**104 254**	**79 240,39**	**76,0**	**15 639**	**11 886,11**	**76,0**	**88 615**	**67 354,28**	**76,0**			
			Wydatki bieżące	104 254	79 240,39	76,0	104 254	79 240,39	76,0	15 639	11 886,11	76,0	88 615	67 354,28	76,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**104 254**	**79 240,39**	**76,0**	**104 254**	**79 240,39**	**76,0**	**15 639**	**11 886,11**	**76,0**	**88 615**	**67 354,28**	**76,0**			
			Wydatki bieżące	104 254	79 240,39	76,0	104 254	79 240,39	76,0	15 639	11 886,11	76,0	88 615	67 354,28	76,0			
			Wydatki majątkowe															
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**305 883**	**287 865,63**	**94,1**	**305 883**	**287 865,63**	**94,1**	**45 885**	**43 179,94**	**94,1**	**259 998**	**244 685,69**	**94,1**	**0**	**0,00**	-
			Wydatki bieżące	168 479	150 462,66	89,3	168 479	150 462,66	89,3	25 274	22 569,49	89,3	143 205	127 893,17	89,3			
			Wydatki majątkowe	137 404	137 402,97	100,0	137 404	137 402,97	100,0	20 611	20 610,45	100,0	116 793	116 792,52	100,0	0	0,00	-
		92595	**Pozostała działalność**	**305 883**	**287 865,63**	**94,1**	**305 883**	**287 865,63**	**94,1**	**45 885**	**43 179,94**	**94,1**	**259 998**	**244 685,69**	**94,1**	**0**	**0,00**	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	168 479	150 462,66	89,3	168 479	150 462,66	89,3	25 274	22 569,49	89,3	143 205	127 893,17	89,3			
			Wydatki majątkowe	137 404	137 402,97	100,0	137 404	137 402,97	100,0	20 611	20 610,45	100,0	116 793	116 792,52	100,0	0	0,00	-
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			**OGÓŁEM**	**49 530 912**	**40 580 231,82**	**81,9**	**32 103 349**	**30 004 712,96**	**93,5**	**4 815 502**	**4 500 706,96**	**93,5**	**27 287 847**	**25 504 006,00**	**93,5**	**17 427 563**	**10 575 518,86**	**60,7**
			Wydatki bieżące	108 335												108 335		
			Wydatki majątkowe	49 422 577	40 580 231,82	82,1	32 103 349	30 004 712,96	93,5	4 815 502	4 500 706,96	93,5	27 287 847	25 504 006,00	93,5	17 319 228	10 575 518,86	61,1
	600		**Transport i łączność**	**33 753 093**	**32 980 229,56**	**97,7**	**30 004 713**	**30 004 712,96**	**100,0**	**4 500 707**	**4 500 706,96**	**100,0**	**25 504 006**	**25 504 006,00**	**100,0**	**3 748 380**	**2 975 516,60**	**79,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	33 753 093	32 980 229,56	97,7	30 004 713	30 004 712,96	100,0	4 500 707	4 500 706,96	100,0	25 504 006	25 504 006,00	100,0	3 748 380	2 975 516,60	79,4
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**33 753 093**	**32 980 229,56**	**97,7**	**30 004 713**	**30 004 712,96**	**100,0**	**4 500 707**	**4 500 706,96**	**100,0**	**25 504 006**	**25 504 006,00**	**100,0**	**3 748 380**	**2 975 516,60**	**79,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	33 753 093	32 980 229,56	97,7	30 004 713	30 004 712,96	100,0	4 500 707	4 500 706,96	100,0	25 504 006	25 504 006,00	100,0	3 748 380	2 975 516,60	79,4
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 669 484**	**7 600 002,26**	**48,5**	**2 098 636**	**0,00**	**0,0**	**314 795**	**0,00**	**0,0**	**1 783 841**	**0,00**	**0,0**	**13 570 848**	**7 600 002,26**	**56,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	15 669 484	7 600 002,26	48,5	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	13 570 848	7 600 002,26	56,0
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 669 484**	**7 600 002,26**	**48,5**	**2 098 636**	**0,00**	**0,0**	**314 795**	**0,00**	**0,0**	**1 783 841**	**0,00**	**0,0**	**13 570 848**	**7 600 002,26**	**56,0**
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	15 669 484	7 600 002,26	48,5	2 098 636	0,00	0,0	314 795	0,00	0,0	1 783 841	0,00	0,0	13 570 848	7 600 002,26	56,0
	750		**Administracja publiczna**	**108 335**												**108 335**		
			Wydatki bieżące	108 335												108 335		
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**108 335**												**108 335**		
			Wydatki bieżące	108 335												108 335		
			Wydatki majątkowe															
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			**OGÓŁEM**	**442 408 589**	**394 791 450,68**	**89,2**	**378 016 627**	**370 101 235,51**	**97,9**	**114 872 356**	**111 834 503,46**	**97,4**	**263 144 271**	**258 266 732,05**	**98,1**	**64 391 962**	**24 690 215,17**	**38,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	442 408 589	394 791 450,68	89,2	378 016 627	370 101 235,51	97,9	114 872 356	111 834 503,46	97,4	263 144 271	258 266 732,05	98,1	64 391 962	24 690 215,17	38,3
	600		**Transport i łączność**	**442 408 589**	**394 791 450,68**	**89,2**	**378 016 627**	**370 101 235,51**	**97,9**	**114 872 356**	**111 834 503,46**	**97,4**	**263 144 271**	**258 266 732,05**	**98,1**	**64 391 962**	**24 690 215,17**	**38,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	442 408 589	394 791 450,68	89,2	378 016 627	370 101 235,51	97,9	114 872 356	111 834 503,46	97,4	263 144 271	258 266 732,05	98,1	64 391 962	24 690 215,17	38,3
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**442 408 589**	**394 791 450,68**	**89,2**	**378 016 627**	**370 101 235,51**	**97,9**	**114 872 356**	**111 834 503,46**	**97,4**	**263 144 271**	**258 266 732,05**	**98,1**	**64 391 962**	**24 690 215,17**	**38,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	442 408 589	394 791 450,68	89,2	378 016 627	370 101 235,51	97,9	114 872 356	111 834 503,46	97,4	263 144 271	258 266 732,05	98,1	64 391 962	24 690 215,17	38,3
Interaktywnie zintegrowani			**OGÓŁEM**	**493 655**	**164 397,28**	**33,3**	**493 655**	**164 397,28**	**33,3**	**93 493**	**25 514,99**	**27,3**	**400 162**	**138 882,29**	**34,7**			
			Wydatki bieżące	493 655	164 397,28	33,3	493 655	164 397,28	33,3	93 493	25 514,99	27,3	400 162	138 882,29	34,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**92 849**	**16 600,98**	**17,9**	**92 849**	**16 600,98**	**17,9**	**18 567**	**2 571,48**	**13,8**	**74 282**	**14 029,50**	**18,9**			
			Wydatki bieżące	92 849	16 600,98	17,9	92 849	16 600,98	17,9	18 567	2 571,48	13,8	74 282	14 029,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**92 849**	**16 600,98**	**17,9**	**92 849**	**16 600,98**	**17,9**	**18 567**	**2 571,48**	**13,8**	**74 282**	**14 029,50**	**18,9**			
			Wydatki bieżące	92 849	16 600,98	17,9	92 849	16 600,98	17,9	18 567	2 571,48	13,8	74 282	14 029,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**400 806**	**147 796,30**	**36,9**	**400 806**	**147 796,30**	**36,9**	**74 926**	**22 943,51**	**30,6**	**325 880**	**124 852,79**	**38,3**			
			Wydatki bieżące	400 806	147 796,30	36,9	400 806	147 796,30	36,9	74 926	22 943,51	30,6	325 880	124 852,79	38,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**400 806**	**147 796,30**	**36,9**	**400 806**	**147 796,30**	**36,9**	**74 926**	**22 943,51**	**30,6**	**325 880**	**124 852,79**	**38,3**			
			Wydatki bieżące	400 806	147 796,30	36,9	400 806	147 796,30	36,9	74 926	22 943,51	30,6	325 880	124 852,79	38,3			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			**OGÓŁEM**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**1 584**	**0,00**	**0,0**	**12 676**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 260	0,00	0,0	14 260	0,00	0,0	1 584	0,00	0,0	12 676	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**1 584**	**0,00**	**0,0**	**12 676**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 260	0,00	0,0	14 260	0,00	0,0	1 584	0,00	0,0	12 676	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**1 584**	**0,00**	**0,0**	**12 676**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 260	0,00	0,0	14 260	0,00	0,0	1 584	0,00	0,0	12 676	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			**OGÓŁEM**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**1 584**	**0,00**	**0,0**	**12 676**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 260	0,00	0,0	14 260	0,00	0,0	1 584	0,00	0,0	12 676	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**1 584**	**0,00**	**0,0**	**12 676**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 260	0,00	0,0	14 260	0,00	0,0	1 584	0,00	0,0	12 676	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**14 260**	**0,00**	**0,0**	**1 584**	**0,00**	**0,0**	**12 676**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 260	0,00	0,0	14 260	0,00	0,0	1 584	0,00	0,0	12 676	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			**OGÓŁEM**	**15 820**	**0,00**	**0,0**	**15 820**	**0,00**	**0,0**	**1 759**	**0,00**	**0,0**	**14 061**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	15 820	0,00	0,0	15 820	0,00	0,0	1 759	0,00	0,0	14 061	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 820**	**0,00**	**0,0**	**15 820**	**0,00**	**0,0**	**1 759**	**0,00**	**0,0**	**14 061**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	15 820	0,00	0,0	15 820	0,00	0,0	1 759	0,00	0,0	14 061	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**15 820**	**0,00**	**0,0**	**15 820**	**0,00**	**0,0**	**1 759**	**0,00**	**0,0**	**14 061**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	15 820	0,00	0,0	15 820	0,00	0,0	1 759	0,00	0,0	14 061	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**6 100 436**	**2 723 586,60**	**44,6**	**5 635 300**	**2 723 586,60**	**48,3**	**1 127 060**	**544 717,32**	**48,3**	**4 508 240**	**2 178 869,28**	**48,3**	**465 136**		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	5 536 469	2 723 586,60	49,2	5 536 469	2 723 586,60	49,2	1 107 294	544 717,32	49,2	4 429 175	2 178 869,28	49,2			
	750		**Administracja publiczna**	**6 100 436**	**2 723 586,60**	**44,6**	**5 635 300**	**2 723 586,60**	**48,3**	**1 127 060**	**544 717,32**	**48,3**	**4 508 240**	**2 178 869,28**	**48,3**	**465 136**		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	5 536 469	2 723 586,60	49,2	5 536 469	2 723 586,60	49,2	1 107 294	544 717,32	49,2	4 429 175	2 178 869,28	49,2			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 100 436**	**2 723 586,60**	**44,6**	**5 635 300**	**2 723 586,60**	**48,3**	**1 127 060**	**544 717,32**	**48,3**	**4 508 240**	**2 178 869,28**	**48,3**	**465 136**		
			Wydatki bieżące	563 967			98 831			19 766			79 065			465 136		
			Wydatki majątkowe	5 536 469	2 723 586,60	49,2	5 536 469	2 723 586,60	49,2	1 107 294	544 717,32	49,2	4 429 175	2 178 869,28	49,2			
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			**OGÓŁEM**	**29 675**	**29 670,38**	**100,0**	**19 916**	**19 913,64**	**100,0**	**3 984**	**3 982,75**	**100,0**	**15 932**	**15 930,89**	**100,0**	**9 759**	**9 756,74**	**100,0**
			Wydatki bieżące	12 173	12 170,38	100,0	5 687	5 686,00	100,0	1 138	1 137,22	99,9	4 549	4 548,78	100,0	6 486	6 484,38	100,0
			Wydatki majątkowe	17 502	17 500,00	100,0	14 229	14 227,64	100,0	2 846	2 845,53	100,0	11 383	11 382,11	100,0	3 273	3 272,36	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**6 443**	**6 441,60**	**100,0**										**6 443**	**6 441,60**	**100,0**
			Wydatki bieżące	6 443	6 441,60	100,0										6 443	6 441,60	100,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 443**	**6 441,60**	**100,0**										**6 443**	**6 441,60**	**100,0**
			Wydatki bieżące	6 443	6 441,60	100,0										6 443	6 441,60	100,0
			Wydatki majątkowe															
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i**	**23 232**	**23 228,78**	**100,0**	**19 916**	**19 913,64**	**100,0**	**3 984**	**3 982,75**	**100,0**	**15 932**	**15 930,89**	**100,0**	**3 316**	**3 315,14**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			obiekty chronionej przyrody															
			Wydatki bieżące	5 730	5 728,78	100,0	5 687	5 686,00	100,0	1 138	1 137,22	99,9	4 549	4 548,78	100,0	43	42,78	99,5
			Wydatki majątkowe	17 502	17 500,00	100,0	14 229	14 227,64	100,0	2 846	2 845,53	100,0	11 383	11 382,11	100,0	3 273	3 272,36	100,0
		92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**23 232**	**23 228,78**	**100,0**	**19 916**	**19 913,64**	**100,0**	**3 984**	**3 982,75**	**100,0**	**15 932**	**15 930,89**	**100,0**	**3 316**	**3 315,14**	**100,0**
			Wydatki bieżące	5 730	5 728,78	100,0	5 687	5 686,00	100,0	1 138	1 137,22	99,9	4 549	4 548,78	100,0	43	42,78	99,5
			Wydatki majątkowe	17 502	17 500,00	100,0	14 229	14 227,64	100,0	2 846	2 845,53	100,0	11 383	11 382,11	100,0	3 273	3 272,36	100,0
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie			**OGÓŁEM**	**151 505**	**145 652,85**	**96,1**	**151 505**	**145 652,85**	**96,1**	**38 621**	**37 984,62**	**98,4**	**112 884**	**107 668,23**	**95,4**			
			Wydatki bieżące	151 505	145 652,85	96,1	151 505	145 652,85	96,1	38 621	37 984,62	98,4	112 884	107 668,23	95,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**22 160**	**17 548,80**	**79,2**	**22 160**	**17 548,80**	**79,2**	**7 997**	**7 469,13**	**93,4**	**14 163**	**10 079,67**	**71,2**			
			Wydatki bieżące	22 160	17 548,80	79,2	22 160	17 548,80	79,2	7 997	7 469,13	93,4	14 163	10 079,67	71,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 160**	**17 548,80**	**79,2**	**22 160**	**17 548,80**	**79,2**	**7 997**	**7 469,13**	**93,4**	**14 163**	**10 079,67**	**71,2**			
			Wydatki bieżące	22 160	17 548,80	79,2	22 160	17 548,80	79,2	7 997	7 469,13	93,4	14 163	10 079,67	71,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**129 345**	**128 104,05**	**99,0**	**129 345**	**128 104,05**	**99,0**	**30 624**	**30 515,49**	**99,6**	**98 721**	**97 588,56**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	129 345	128 104,05	99,0	129 345	128 104,05	99,0	30 624	30 515,49	99,6	98 721	97 588,56	98,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**129 345**	**128 104,05**	**99,0**	**129 345**	**128 104,05**	**99,0**	**30 624**	**30 515,49**	**99,6**	**98 721**	**97 588,56**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	129 345	128 104,05	99,0	129 345	128 104,05	99,0	30 624	30 515,49	99,6	98 721	97 588,56	98,9			
			Wydatki majątkowe															
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**8 525 346**	**8 032 560,42**	**94,2**	**5 500 337**	**5 479 303,39**	**99,6**	**1 100 067**	**1 095 860,68**	**99,6**	**4 400 270**	**4 383 442,71**	**99,6**	**3 025 009**	**2 553 257,03**	**84,4**
			Wydatki bieżące	740 042	247 257,03	33,4	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	719 009	247 257,03	34,4
			Wydatki majątkowe	7 785 304	7 785 303,39	100,0	5 479 304	5 479 303,39	100,0	1 095 861	1 095 860,68	100,0	4 383 443	4 383 442,71	100,0	2 306 000	2 306 000,00	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**238 027**	**116 555,88**	**49,0**	**0**			**0**			**0**			**238 027**	**116 555,88**	**49,0**
			Wydatki bieżące	238 027	116 555,88	49,0	0			0			0			238 027	116 555,88	49,0
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**238 027**	**116 555,88**	**49,0**	**0**			**0**			**0**			**238 027**	**116 555,88**	**49,0**
			Wydatki bieżące	238 027	116 555,88	49,0	0			0			0			238 027	116 555,88	49,0
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 287 319**	**7 916 004,54**	**95,5**	**5 500 337**	**5 479 303,39**	**99,6**	**1 100 067**	**1 095 860,68**	**99,6**	**4 400 270**	**4 383 442,71**	**99,6**	**2 786 982**	**2 436 701,15**	**87,4**
			Wydatki bieżące	502 015	130 701,15	26,0	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	480 982	130 701,15	27,2
			Wydatki majątkowe	7 785 304	7 785 303,39	100,0	5 479 304	5 479 303,39	100,0	1 095 861	1 095 860,68	100,0	4 383 443	4 383 442,71	100,0	2 306 000	2 306 000,00	100,0
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 287 319**	**7 916 004,54**	**95,5**	**5 500 337**	**5 479 303,39**	**99,6**	**1 100 067**	**1 095 860,68**	**99,6**	**4 400 270**	**4 383 442,71**	**99,6**	**2 786 982**	**2 436 701,15**	**87,4**
			Wydatki bieżące	502 015	130 701,15	26,0	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	480 982	130 701,15	27,2
			Wydatki majątkowe	7 785 304	7 785 303,39	100,0	5 479 304	5 479 303,39	100,0	1 095 861	1 095 860,68	100,0	4 383 443	4 383 442,71	100,0	2 306 000	2 306 000,00	100,0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej			**OGÓŁEM**	**808 305**	**684 836,49**	**84,7**	**697 632**	**684 836,49**	**98,2**	**153 621**	**150 801,00**	**98,2**	**544 011**	**534 035,49**	**98,2**	**110 673**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki majątkowe	684 837	684 836,49	100,0	684 837	684 836,49	100,0	150 801	150 801,00	100,0	534 036	534 035,49	100,0		0,00	-
	750		**Administracja publiczna**	**123 468**			**12 795**			**2 820**			**9 975**			**110 673**		
			Wydatki bieżące	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**123 468**			**12 795**			**2 820**			**9 975**			**110 673**		
			Wydatki bieżące	123 468			12 795			2 820			9 975			110 673		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**684 837**	**684 836,49**	**100,0**	**684 837**	**684 836,49**	**100,0**	**150 801**	**150 801,00**	**100,0**	**534 036**	**534 035,49**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	684 837	684 836,49	100,0	684 837	684 836,49	100,0	150 801	150 801,00	100,0	534 036	534 035,49	100,0		0,00	-
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**684 837**	**684 836,49**	**100,0**	**684 837**	**684 836,49**	**100,0**	**150 801**	**150 801,00**	**100,0**	**534 036**	**534 035,49**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	684 837	684 836,49	100,0	684 837	684 836,49	100,0	150 801	150 801,00	100,0	534 036	534 035,49	100,0		0,00	-
Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku			**OGÓŁEM**	**1 177 135**	**885 646,03**	**75,2**	**1 177 135**	**885 646,03**	**75,2**	**248 725**	**191 291,25**	**76,9**	**928 410**	**694 354,78**	**74,8**			
			Wydatki bieżące	1 177 135	885 646,03	75,2	1 177 135	885 646,03	75,2	248 725	191 291,25	76,9	928 410	694 354,78	74,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**120 283**	**65 888,15**	**54,8**	**120 283**	**65 888,15**	**54,8**	**17 116**	**9 883,21**	**57,7**	**103 167**	**56 004,94**	**54,3**			
			Wydatki bieżące	120 283	65 888,15	54,8	120 283	65 888,15	54,8	17 116	9 883,21	57,7	103 167	56 004,94	54,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**120 283**	**65 888,15**	**54,8**	**120 283**	**65 888,15**	**54,8**	**17 116**	**9 883,21**	**57,7**	**103 167**	**56 004,94**	**54,3**			
			Wydatki bieżące	120 283	65 888,15	54,8	120 283	65 888,15	54,8	17 116	9 883,21	57,7	103 167	56 004,94	54,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 056 852**	**819 757,88**	**77,6**	**1 056 852**	**819 757,88**	**77,6**	**231 609**	**181 408,04**	**78,3**	**825 243**	**638 349,84**	**77,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 056 852	819 757,88	77,6	1 056 852	819 757,88	77,6	231 609	181 408,04	78,3	825 243	638 349,84	77,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**1 056 852**	**819 757,88**	**77,6**	**1 056 852**	**819 757,88**	**77,6**	**231 609**	**181 408,04**	**78,3**	**825 243**	**638 349,84**	**77,4**			
			Wydatki bieżące	1 056 852	819 757,88	77,6	1 056 852	819 757,88	77,6	231 609	181 408,04	78,3	825 243	638 349,84	77,4			
			Wydatki majątkowe															
SZKOŁA Z POLOTEM			**OGÓŁEM**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**				**4 920**	**4 920,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**				**4 920**	**4 920,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**				**4 920**	**4 920,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**		**0,00**	**-**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**			
			Wydatki bieżące	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**		**0,00**	**-**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**		**0,00**	-	**30 197**	**29 304,20**	**97,0**			
			Wydatki bieżące	30 197	29 304,20	97,0	30 197	29 304,20	97,0		0,00	-	30 197	29 304,20	97,0			
			Wydatki majątkowe															
Inwestycja w przyszłość			**OGÓŁEM**	**281 583**	**107 266,93**	**38,1**	**281 583**	**107 266,93**	**38,1**	**28 630**	**10 946,38**	**38,2**	**252 953**	**96 320,55**	**38,1**			
			Wydatki bieżące	281 583	107 266,93	38,1	281 583	107 266,93	38,1	28 630	10 946,38	38,2	252 953	96 320,55	38,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**281 583**	**107 266,93**	**38,1**	**281 583**	**107 266,93**	**38,1**	**28 630**	**10 946,38**	**38,2**	**252 953**	**96 320,55**	**38,1**			
			Wydatki bieżące	281 583	107 266,93	38,1	281 583	107 266,93	38,1	28 630	10 946,38	38,2	252 953	96 320,55	38,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**281 583**	**107 266,93**	**38,1**	**281 583**	**107 266,93**	**38,1**	**28 630**	**10 946,38**	**38,2**	**252 953**	**96 320,55**	**38,1**			
			Wydatki bieżące	281 583	107 266,93	38,1	281 583	107 266,93	38,1	28 630	10 946,38	38,2	252 953	96 320,55	38,1			
			Wydatki majątkowe															
Klucz do potęgi			**OGÓŁEM**	**256 780**	**251 678,94**	**98,0**	**256 780**	**251 678,94**	**98,0**	**51 303**	**50 423,40**	**98,3**	**205 477**	**201 255,54**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	256 780	251 678,94	98,0	256 780	251 678,94	98,0	51 303	50 423,40	98,3	205 477	201 255,54	97,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**85 607**	**81 810,58**	**95,6**	**85 607**	**81 810,58**	**95,6**	**14 700**	**14 047,93**	**95,6**	**70 907**	**67 762,65**	**95,6**			
			Wydatki bieżące	85 607	81 810,58	95,6	85 607	81 810,58	95,6	14 700	14 047,93	95,6	70 907	67 762,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**85 607**	**81 810,58**	**95,6**	**85 607**	**81 810,58**	**95,6**	**14 700**	**14 047,93**	**95,6**	**70 907**	**67 762,65**	**95,6**			
			Wydatki bieżące	85 607	81 810,58	95,6	85 607	81 810,58	95,6	14 700	14 047,93	95,6	70 907	67 762,65	95,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**171 173**	**169 868,36**	**99,2**	**171 173**	**169 868,36**	**99,2**	**36 603**	**36 375,47**	**99,4**	**134 570**	**133 492,89**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	171 173	169 868,36	99,2	171 173	169 868,36	99,2	36 603	36 375,47	99,4	134 570	133 492,89	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**171 173**	**169 868,36**	**99,2**	**171 173**	**169 868,36**	**99,2**	**36 603**	**36 375,47**	**99,4**	**134 570**	**133 492,89**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	171 173	169 868,36	99,2	171 173	169 868,36	99,2	36 603	36 375,47	99,4	134 570	133 492,89	99,2			
			Wydatki majątkowe															
Czas dla rodzin			**OGÓŁEM**	**38 969**	**24 983,00**	**64,1**	**38 969**	**24 983,00**	**64,1**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**	**34 969**	**20 983,00**	**60,0**			
			Wydatki bieżące	38 969	24 983,00	64,1	38 969	24 983,00	64,1	4 000	4 000,00	100,0	34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**34 969**	**20 983,00**	**60,0**	**34 969**	**20 983,00**	**60,0**				**34 969**	**20 983,00**	**60,0**			
			Wydatki bieżące	34 969	20 983,00	60,0	34 969	20 983,00	60,0				34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**34 969**	**20 983,00**	**60,0**	**34 969**	**20 983,00**	**60,0**				**34 969**	**20 983,00**	**60,0**			
			Wydatki bieżące	34 969	20 983,00	60,0	34 969	20 983,00	60,0				34 969	20 983,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
Lepszy start na Ursynowie			**OGÓŁEM**	**412 624**	**337 246,50**	**81,7**	**412 624**	**337 246,50**	**81,7**	**65 148**	**53 353,36**	**81,9**	**347 476**	**283 893,14**	**81,7**			
			Wydatki bieżące	412 624	337 246,50	81,7	412 624	337 246,50	81,7	65 148	53 353,36	81,9	347 476	283 893,14	81,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**74 513**	**55 596,11**	**74,6**	**74 513**	**55 596,11**	**74,6**	**38 523**	**26 857,51**	**69,7**	**35 990**	**28 738,60**	**79,9**			
			Wydatki bieżące	74 513	55 596,11	74,6	74 513	55 596,11	74,6	38 523	26 857,51	69,7	35 990	28 738,60	79,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**74 513**	**55 596,11**	**74,6**	**74 513**	**55 596,11**	**74,6**	**38 523**	**26 857,51**	**69,7**	**35 990**	**28 738,60**	**79,9**			
			Wydatki bieżące	74 513	55 596,11	74,6	74 513	55 596,11	74,6	38 523	26 857,51	69,7	35 990	28 738,60	79,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**338 111**	**281 650,39**	**83,3**	**338 111**	**281 650,39**	**83,3**	**26 625**	**26 495,85**	**99,5**	**311 486**	**255 154,54**	**81,9**			
			Wydatki bieżące	338 111	281 650,39	83,3	338 111	281 650,39	83,3	26 625	26 495,85	99,5	311 486	255 154,54	81,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	**Pozostała działalność**	**338 111**	**281 650,39**	**83,3**	**338 111**	**281 650,39**	**83,3**	**26 625**	**26 495,85**	**99,5**	**311 486**	**255 154,54**	**81,9**			
			Wydatki bieżące	338 111	281 650,39	83,3	338 111	281 650,39	83,3	26 625	26 495,85	99,5	311 486	255 154,54	81,9			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi			**OGÓŁEM**	**230 176**	**229 943,72**	**99,9**	**230 176**	**229 943,72**	**99,9**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**190 176**	**189 943,72**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	230 176	229 943,72	99,9	230 176	229 943,72	99,9	40 000	40 000,00	100,0	190 176	189 943,72	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**190 176**	**189 943,72**	**99,9**	**190 176**	**189 943,72**	**99,9**				**190 176**	**189 943,72**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	190 176	189 943,72	99,9	190 176	189 943,72	99,9				190 176	189 943,72	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	**Pozostała działalność**	**190 176**	**189 943,72**	**99,9**	**190 176**	**189 943,72**	**99,9**				**190 176**	**189 943,72**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	190 176	189 943,72	99,9	190 176	189 943,72	99,9				190 176	189 943,72	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła badaczy			**OGÓŁEM**	**2 021 851**	**1 277 381,34**	**63,2**	**2 021 851**	**1 277 381,34**	**63,2**	**420 812**	**311 850,36**	**74,1**	**1 601 039**	**965 530,98**	**60,3**			
			Wydatki bieżące	2 021 851	1 277 381,34	63,2	2 021 851	1 277 381,34	63,2	420 812	311 850,36	74,1	1 601 039	965 530,98	60,3			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		**Administracja publiczna**	**270 764**	**57 620,03**	**21,3**	**270 764**	**57 620,03**	**21,3**	**42 648**	**9 075,16**	**21,3**	**228 116**	**48 544,87**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	270 764	57 620,03	21,3	270 764	57 620,03	21,3	42 648	9 075,16	21,3	228 116	48 544,87	21,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**270 764**	**57 620,03**	**21,3**	**270 764**	**57 620,03**	**21,3**	**42 648**	**9 075,16**	**21,3**	**228 116**	**48 544,87**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	270 764	57 620,03	21,3	270 764	57 620,03	21,3	42 648	9 075,16	21,3	228 116	48 544,87	21,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 751 087**	**1 219 761,31**	**69,7**	**1 751 087**	**1 219 761,31**	**69,7**	**378 164**	**302 775,20**	**80,1**	**1 372 923**	**916 986,11**	**66,8**			
			Wydatki bieżące	1 751 087	1 219 761,31	69,7	1 751 087	1 219 761,31	69,7	378 164	302 775,20	80,1	1 372 923	916 986,11	66,8			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	**Pozostała działalność**	**1 751 087**	**1 219 761,31**	**69,7**	**1 751 087**	**1 219 761,31**	**69,7**	**378 164**	**302 775,20**	**80,1**	**1 372 923**	**916 986,11**	**66,8**			
			Wydatki bieżące	1 751 087	1 219 761,31	69,7	1 751 087	1 219 761,31	69,7	378 164	302 775,20	80,1	1 372 923	916 986,11	66,8			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Odważni przełamują stereotypy			**OGÓŁEM**	**159 116**	**127 887,57**	**80,4**	**159 116**	**127 887,57**	**80,4**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**	**136 790**	**105 561,57**	**77,2**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	159 116	127 887,57	80,4	159 116	127 887,57	80,4	22 326	22 326,00	100,0	136 790	105 561,57	77,2			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	22 326	22 326,00	100,0	22 326	22 326,00	100,0	22 326	22 326,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**	**22 326**	**22 326,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	22 326	22 326,00	100,0	22 326	22 326,00	100,0	22 326	22 326,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**136 790**	**105 561,57**	**77,2**	**136 790**	**105 561,57**	**77,2**				**136 790**	**105 561,57**	**77,2**			
			Wydatki bieżące	136 790	105 561,57	77,2	136 790	105 561,57	77,2				136 790	105 561,57	77,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**136 790**	**105 561,57**	**77,2**	**136 790**	**105 561,57**	**77,2**				**136 790**	**105 561,57**	**77,2**			
			Wydatki bieżące	136 790	105 561,57	77,2	136 790	105 561,57	77,2				136 790	105 561,57	77,2			
			Wydatki majątkowe															
BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			**OGÓŁEM**	**222 952**	**222 367,93**	**99,7**	**222 952**	**222 367,93**	**99,7**	**42 593**	**42 480,49**	**99,7**	**180 359**	**179 887,44**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	222 952	222 367,93	99,7	222 952	222 367,93	99,7	42 593	42 480,49	99,7	180 359	179 887,44	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**184 952**	**184 367,93**	**99,7**	**184 952**	**184 367,93**	**99,7**	**4 593**	**4 480,49**	**97,6**	**180 359**	**179 887,44**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	184 952	184 367,93	99,7	184 952	184 367,93	99,7	4 593	4 480,49	97,6	180 359	179 887,44	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**184 952**	**184 367,93**	**99,7**	**184 952**	**184 367,93**	**99,7**	**4 593**	**4 480,49**	**97,6**	**180 359**	**179 887,44**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	184 952	184 367,93	99,7	184 952	184 367,93	99,7	4 593	4 480,49	97,6	180 359	179 887,44	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Radosne przedszkolaki			**OGÓŁEM**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**		**0,00**	**-**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**			
			Wydatki bieżące	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**		**0,00**	**-**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**			
			Wydatki bieżące	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**		**0,00**	**-**	**6 912**	**4 390,62**	**63,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	6 912	4 390,62	63,5	6 912	4 390,62	63,5		0,00	-	6 912	4 390,62	63,5			
			Wydatki majątkowe															
Zdolni w szkole i po szkole			**OGÓŁEM**	**31 007**	**25 819,99**	**83,3**	**31 007**	**25 819,99**	**83,3**				**31 007**	**25 819,99**	**83,3**			
			Wydatki bieżące	31 007	25 819,99	83,3	31 007	25 819,99	83,3				31 007	25 819,99	83,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**2 400**	**2 390,91**	**99,6**	**2 400**	**2 390,91**	**99,6**				**2 400**	**2 390,91**	**99,6**			
			Wydatki bieżące	2 400	2 390,91	99,6	2 400	2 390,91	99,6				2 400	2 390,91	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 400**	**2 390,91**	**99,6**	**2 400**	**2 390,91**	**99,6**				**2 400**	**2 390,91**	**99,6**			
			Wydatki bieżące	2 400	2 390,91	99,6	2 400	2 390,91	99,6				2 400	2 390,91	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 607**	**23 429,08**	**81,9**	**28 607**	**23 429,08**	**81,9**				**28 607**	**23 429,08**	**81,9**			
			Wydatki bieżące	28 607	23 429,08	81,9	28 607	23 429,08	81,9				28 607	23 429,08	81,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**28 607**	**23 429,08**	**81,9**	**28 607**	**23 429,08**	**81,9**				**28 607**	**23 429,08**	**81,9**			
			Wydatki bieżące	28 607	23 429,08	81,9	28 607	23 429,08	81,9				28 607	23 429,08	81,9			
			Wydatki majątkowe															
Celem jest praca			**OGÓŁEM**	**224 783**	**223 194,93**	**99,3**	**224 783**	**223 194,93**	**99,3**	**53 355**	**53 355,00**	**100,0**	**171 428**	**169 839,93**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	224 783	223 194,93	99,3	224 783	223 194,93	99,3	53 355	53 355,00	100,0	171 428	169 839,93	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**53 355**	**53 355,00**	**100,0**	**53 355**	**53 355,00**	**100,0**	**53 355**	**53 355,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	53 355	53 355,00	100,0	53 355	53 355,00	100,0	53 355	53 355,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**34 500**	**34 500,00**	**100,0**	**34 500**	**34 500,00**	**100,0**	**34 500**	**34 500,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	34 500	34 500,00	100,0	34 500	34 500,00	100,0	34 500	34 500,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**18 855**	**18 855,00**	**100,0**	**18 855**	**18 855,00**	**100,0**	**18 855**	**18 855,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	18 855	18 855,00	100,0	18 855	18 855,00	100,0	18 855	18 855,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**171 428**	**169 839,93**	**99,1**	**171 428**	**169 839,93**	**99,1**				**171 428**	**169 839,93**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	171 428	169 839,93	99,1	171 428	169 839,93	99,1				171 428	169 839,93	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**171 428**	**169 839,93**	**99,1**	**171 428**	**169 839,93**	**99,1**				**171 428**	**169 839,93**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	171 428	169 839,93	99,1	171 428	169 839,93	99,1				171 428	169 839,93	99,1			
			Wydatki majątkowe															
Akademia Zarządzania Przyszłością			**OGÓŁEM**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**		**0,00**	-	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	58 836	57 801,29	98,2	58 836	57 801,29	98,2		0,00	-	58 836	57 801,29	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**		**0,00**	**-**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	58 836	57 801,29	98,2	58 836	57 801,29	98,2		0,00	-	58 836	57 801,29	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**		**0,00**	**-**	**58 836**	**57 801,29**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	58 836	57 801,29	98,2	58 836	57 801,29	98,2		0,00	-	58 836	57 801,29	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Wola			**OGÓŁEM**	**852 612**	**848 419,39**	**99,5**	**852 612**	**848 419,39**	**99,5**	**181 034**	**178 438,13**	**98,6**	**671 578**	**669 981,26**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	852 612	848 419,39	99,5	852 612	848 419,39	99,5	181 034	178 438,13	98,6	671 578	669 981,26	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**852 612**	**848 419,39**	**99,5**	**852 612**	**848 419,39**	**99,5**	**181 034**	**178 438,13**	**98,6**	**671 578**	**669 981,26**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	852 612	848 419,39	99,5	852 612	848 419,39	99,5	181 034	178 438,13	98,6	671 578	669 981,26	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**852 612**	**848 419,39**	**99,5**	**852 612**	**848 419,39**	**99,5**	**181 034**	**178 438,13**	**98,6**	**671 578**	**669 981,26**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	852 612	848 419,39	99,5	852 612	848 419,39	99,5	181 034	178 438,13	98,6	671 578	669 981,26	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Wesołe przedszkole			**OGÓŁEM**	**713 064**	**646 815,92**	**90,7**	**713 064**	**646 815,92**	**90,7**	**89 446**	**82 466,06**	**92,2**	**623 618**	**564 349,86**	**90,5**			
			Wydatki bieżące	713 064	646 815,92	90,7	713 064	646 815,92	90,7	89 446	82 466,06	92,2	623 618	564 349,86	90,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**146 719**	**123 882,70**	**84,4**	**146 719**	**123 882,70**	**84,4**				**146 719**	**123 882,70**	**84,4**			
			Wydatki bieżące	146 719	123 882,70	84,4	146 719	123 882,70	84,4				146 719	123 882,70	84,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**146 719**	**123 882,70**	**84,4**	**146 719**	**123 882,70**	**84,4**				**146 719**	**123 882,70**	**84,4**			
			Wydatki bieżące	146 719	123 882,70	84,4	146 719	123 882,70	84,4				146 719	123 882,70	84,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**566 345**	**522 933,22**	**92,3**	**566 345**	**522 933,22**	**92,3**	**89 446**	**82 466,06**	**92,2**	**476 899**	**440 467,16**	**92,4**			
			Wydatki bieżące	566 345	522 933,22	92,3	566 345	522 933,22	92,3	89 446	82 466,06	92,2	476 899	440 467,16	92,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**566 345**	**522 933,22**	**92,3**	**566 345**	**522 933,22**	**92,3**	**89 446**	**82 466,06**	**92,2**	**476 899**	**440 467,16**	**92,4**			
			Wydatki bieżące	566 345	522 933,22	92,3	566 345	522 933,22	92,3	89 446	82 466,06	92,2	476 899	440 467,16	92,4			
			Wydatki majątkowe															
Stwórz dziecku szczęśliwy dom			**OGÓŁEM**	**1 641 928**	**1 533 184,01**	**93,4**	**1 641 928**	**1 533 184,01**	**93,4**	**375 400**	**354 517,28**	**94,4**	**1 266 528**	**1 178 666,73**	**93,1**			
			Wydatki bieżące	1 641 928	1 533 184,01	93,4	1 641 928	1 533 184,01	93,4	375 400	354 517,28	94,4	1 266 528	1 178 666,73	93,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**153 451**	**146 491,10**	**95,5**	**153 451**	**146 491,10**	**95,5**				**153 451**	**146 491,10**	**95,5**			
			Wydatki bieżące	153 451	146 491,10	95,5	153 451	146 491,10	95,5				153 451	146 491,10	95,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**153 451**	**146 491,10**	**95,5**	**153 451**	**146 491,10**	**95,5**				**153 451**	**146 491,10**	**95,5**			
			Wydatki bieżące	153 451	146 491,10	95,5	153 451	146 491,10	95,5				153 451	146 491,10	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 488 477**	**1 386 692,91**	**93,2**	**1 488 477**	**1 386 692,91**	**93,2**	**375 400**	**354 517,28**	**94,4**	**1 113 077**	**1 032 175,63**	**92,7**			
			Wydatki bieżące	1 488 477	1 386 692,91	93,2	1 488 477	1 386 692,91	93,2	375 400	354 517,28	94,4	1 113 077	1 032 175,63	92,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**1 488 477**	**1 386 692,91**	**93,2**	**1 488 477**	**1 386 692,91**	**93,2**	**375 400**	**354 517,28**	**94,4**	**1 113 077**	**1 032 175,63**	**92,7**			
			Wydatki bieżące	1 488 477	1 386 692,91	93,2	1 488 477	1 386 692,91	93,2	375 400	354 517,28	94,4	1 113 077	1 032 175,63	92,7			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			**OGÓŁEM**	**502 740**	**502 471,93**	**99,9**	**502 740**	**502 471,93**	**99,9**	**100 548**	**100 510,39**	**100,0**	**402 192**	**401 961,54**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	502 740	502 471,93	99,9	502 740	502 471,93	99,9	100 548	100 510,39	100,0	402 192	401 961,54	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**502 740**	**502 471,93**	**99,9**	**502 740**	**502 471,93**	**99,9**	**100 548**	**100 510,39**	**100,0**	**402 192**	**401 961,54**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	502 740	502 471,93	99,9	502 740	502 471,93	99,9	100 548	100 510,39	100,0	402 192	401 961,54	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**502 740**	**502 471,93**	**99,9**	**502 740**	**502 471,93**	**99,9**	**100 548**	**100 510,39**	**100,0**	**402 192**	**401 961,54**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	502 740	502 471,93	99,9	502 740	502 471,93	99,9	100 548	100 510,39	100,0	402 192	401 961,54	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**3 773 120**	**3 594 859,08**	**95,3**	**2 019 610**	**1 982 718,29**	**98,2**	**404 061**	**396 684,47**	**98,2**	**1 615 549**	**1 586 033,82**	**98,2**	**1 753 510**	**1 612 140,79**	**91,9**
			Wydatki bieżące	181 896	3 690,00	2,0	40 536	3 690,00	9,1	8 106	738,00	9,1	32 430	2 952,00	9,1	141 360	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 591 224	3 591 169,08	100,0	1 979 074	1 979 028,29	100,0	395 955	395 946,47	100,0	1 583 119	1 583 081,82	100,0	1 612 150	1 612 140,79	100,0
	710		**Działalność usługowa**	**38 747**			**36 586**			**7 316**			**29 270**			**2 161**		
			Wydatki bieżące	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**38 747**			**36 586**			**7 316**			**29 270**			**2 161**		
			Wydatki bieżące	38 747			36 586			7 316			29 270			2 161		
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**139 199**												**139 199**		
			Wydatki bieżące	139 199												139 199		
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**139 199**												**139 199**		
			Wydatki bieżące	139 199												139 199		
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 370 680**	**3 370 630,00**	**100,0**	**1 769 349**	**1 769 308,21**	**100,0**	**353 870**	**353 861,65**	**100,0**	**1 415 479**	**1 415 446,56**	**100,0**	**1 601 331**	**1 601 321,79**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-
			Wydatki majątkowe	3 370 680	3 370 630,00	100,0	1 769 349	1 769 308,21	100,0	353 870	353 861,65	100,0	1 415 479	1 415 446,56	100,0	1 601 331	1 601 321,79	100,0
		80101	**Szkoły podstawowe**	**1 950 781**	**1 950 780,00**	**100,0**	**728 095**	**728 094,55**	**100,0**	**145 619**	**145 618,91**	**100,0**	**582 476**	**582 475,64**	**100,0**	**1 222 686**	**1 222 685,45**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 950 781	1 950 780,00	100,0	728 095	728 094,55	100,0	145 619	145 618,91	100,0	582 476	582 475,64	100,0	1 222 686	1 222 685,45	100,0
		80115	**Technika**	**1 419 899**	**1 419 850,00**	**100,0**	**1 041 254**	**1 041 213,66**	**100,0**	**208 251**	**208 242,74**	**100,0**	**833 003**	**832 970,92**	**100,0**	**378 645**	**378 636,34**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 419 899	1 419 850,00	100,0	1 041 254	1 041 213,66	100,0	208 251	208 242,74	100,0	833 003	832 970,92	100,0	378 645	378 636,34	100,0
	852		**Pomoc społeczna**	**220 544**	**220 539,08**	**100,0**	**209 725**	**209 720,08**	**100,0**	**42 085**	**42 084,82**	**100,0**	**167 640**	**167 635,26**	**100,0**	**10 819**	**10 819,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	220 544	220 539,08	100,0	209 725	209 720,08	100,0	42 085	42 084,82	100,0	167 640	167 635,26	100,0	10 819	10 819,00	100,0
		85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**220 544**	**220 539,08**	**100,0**	**209 725**	**209 720,08**	**100,0**	**42 085**	**42 084,82**	**100,0**	**167 640**	**167 635,26**	**100,0**	**10 819**	**10 819,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	220 544	220 539,08	100,0	209 725	209 720,08	100,0	42 085	42 084,82	100,0	167 640	167 635,26	100,0	10 819	10 819,00	100,0
	855		**Rodzina**	**3 950**	**3 690,00**	**93,4**	**3 950**	**3 690,00**	**93,4**	**790**	**738,00**	**93,4**	**3 160**	**2 952,00**	**93,4**			
			Wydatki bieżące	3 950	3 690,00	93,4	3 950	3 690,00	93,4	790	738,00	93,4	3 160	2 952,00	93,4			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 950**	**3 690,00**	**93,4**	**3 950**	**3 690,00**	**93,4**	**790**	**738,00**	**93,4**	**3 160**	**2 952,00**	**93,4**			
			Wydatki bieżące	3 950	3 690,00	93,4	3 950	3 690,00	93,4	790	738,00	93,4	3 160	2 952,00	93,4			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jutro idę do szkoły			**OGÓŁEM**	**986 356**	**819 954,85**	**83,1**	**986 356**	**819 954,85**	**83,1**				**986 356**	**819 954,85**	**83,1**			
			Wydatki bieżące	986 356	819 954,85	83,1	986 356	819 954,85	83,1				986 356	819 954,85	83,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**986 356**	**819 954,85**	**83,1**	**986 356**	**819 954,85**	**83,1**				**986 356**	**819 954,85**	**83,1**			
			Wydatki bieżące	986 356	819 954,85	83,1	986 356	819 954,85	83,1				986 356	819 954,85	83,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**986 356**	**819 954,85**	**83,1**	**986 356**	**819 954,85**	**83,1**				**986 356**	**819 954,85**	**83,1**			
			Wydatki bieżące	986 356	819 954,85	83,1	986 356	819 954,85	83,1				986 356	819 954,85	83,1			
			Wydatki majątkowe															
Postaw na rozwój			**OGÓŁEM**	**35 273**	**25 716,84**	**72,9**	**35 273**	**25 716,84**	**72,9**	**26 791**	**25 716,84**	**96,0**	**8 482**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	35 273	25 716,84	72,9	35 273	25 716,84	72,9	26 791	25 716,84	96,0	8 482	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**8 853**	**0,00**	**0,0**	**8 853**	**0,00**	**0,0**	**976**	**0,00**	**0,0**	**7 877**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	8 853	0,00	0,0	8 853	0,00	0,0	976	0,00	0,0	7 877	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 853**	**0,00**	**0,0**	**8 853**	**0,00**	**0,0**	**976**	**0,00**	**0,0**	**7 877**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	8 853	0,00	0,0	8 853	0,00	0,0	976	0,00	0,0	7 877	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 420**	**25 716,84**	**97,3**	**26 420**	**25 716,84**	**97,3**	**25 815**	**25 716,84**	**99,6**	**605**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	26 420	25 716,84	97,3	26 420	25 716,84	97,3	25 815	25 716,84	99,6	605	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**26 420**	**25 716,84**	**97,3**	**26 420**	**25 716,84**	**97,3**	**25 815**	**25 716,84**	**99,6**	**605**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	26 420	25 716,84	97,3	26 420	25 716,84	97,3	25 815	25 716,84	99,6	605	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**271 114**	**254 453,02**	**93,9**	**271 114**	**254 453,02**	**93,9**	**40 398**	**40 177,83**	**99,5**	**230 716**	**214 275,19**	**92,9**			
			Wydatki bieżące	271 114	254 453,02	93,9	271 114	254 453,02	93,9	40 398	40 177,83	99,5	230 716	214 275,19	92,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**271 114**	**254 453,02**	**93,9**	**271 114**	**254 453,02**	**93,9**	**40 398**	**40 177,83**	**99,5**	**230 716**	**214 275,19**	**92,9**			
			Wydatki bieżące	271 114	254 453,02	93,9	271 114	254 453,02	93,9	40 398	40 177,83	99,5	230 716	214 275,19	92,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**271 114**	**254 453,02**	**93,9**	**271 114**	**254 453,02**	**93,9**	**40 398**	**40 177,83**	**99,5**	**230 716**	**214 275,19**	**92,9**			
			Wydatki bieżące	271 114	254 453,02	93,9	271 114	254 453,02	93,9	40 398	40 177,83	99,5	230 716	214 275,19	92,9			
			Wydatki majątkowe															
Odpowiedzialni Rodzice			**OGÓŁEM**	**443 875**	**443 564,42**	**99,9**	**443 875**	**443 564,42**	**99,9**	**85 560**	**85 499,02**	**99,9**	**358 315**	**358 065,40**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	443 875	443 564,42	99,9	443 875	443 564,42	99,9	85 560	85 499,02	99,9	358 315	358 065,40	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**74 250**	**74 250,00**	**100,0**	**74 250**	**74 250,00**	**100,0**	**74 250**	**74 250,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	74 250	74 250,00	100,0	74 250	74 250,00	100,0	74 250	74 250,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**74 250**	**74 250,00**	**100,0**	**74 250**	**74 250,00**	**100,0**	**74 250**	**74 250,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	74 250	74 250,00	100,0	74 250	74 250,00	100,0	74 250	74 250,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**369 625**	**369 314,42**	**99,9**	**369 625**	**369 314,42**	**99,9**	**11 310**	**11 249,02**	**99,5**	**358 315**	**358 065,40**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	369 625	369 314,42	99,9	369 625	369 314,42	99,9	11 310	11 249,02	99,5	358 315	358 065,40	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**369 625**	**369 314,42**	**99,9**	**369 625**	**369 314,42**	**99,9**	**11 310**	**11 249,02**	**99,5**	**358 315**	**358 065,40**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	369 625	369 314,42	99,9	369 625	369 314,42	99,9	11 310	11 249,02	99,5	358 315	358 065,40	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**834 578**	**819 951,66**	**98,2**	**88 733**	**83 699,71**	**94,3**	**26 620**	**25 109,92**	**94,3**	**62 113**	**58 589,79**	**94,3**	**745 845**	**736 251,95**	**98,7**
			Wydatki bieżące	78 577	66 552,00	84,7	4 000	1 400,00	35,0	1 200	420,00	35,0	2 800	980,00	35,0	74 577	65 152,00	87,4
			Wydatki majątkowe	756 001	753 399,66	99,7	84 733	82 299,71	97,1	25 420	24 689,92	97,1	59 313	57 609,79	97,1	671 268	671 099,95	100,0
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**756 001**	**753 399,66**	**99,7**	**84 733**	**82 299,71**	**97,1**	**25 420**	**24 689,92**	**97,1**	**59 313**	**57 609,79**	**97,1**	**671 268**	**671 099,95**	**100,0**
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	756 001	753 399,66	99,7	84 733	82 299,71	97,1	25 420	24 689,92	97,1	59 313	57 609,79	97,1	671 268	671 099,95	100,0
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**756 001**	**753 399,66**	**99,7**	**84 733**	**82 299,71**	**97,1**	**25 420**	**24 689,92**	**97,1**	**59 313**	**57 609,79**	**97,1**	**671 268**	**671 099,95**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	756 001	753 399,66	99,7	84 733	82 299,71	97,1	25 420	24 689,92	97,1	59 313	57 609,79	97,1	671 268	671 099,95	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**78 577**	**66 552,00**	**84,7**	**4 000**	**1 400,00**	**35,0**	**1 200**	**420,00**	**35,0**	**2 800**	**980,00**	**35,0**	**74 577**	**65 152,00**	**87,4**
			Wydatki bieżące	78 577	66 552,00	84,7	4 000	1 400,00	35,0	1 200	420,00	35,0	2 800	980,00	35,0	74 577	65 152,00	87,4
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**78 577**	**66 552,00**	**84,7**	**4 000**	**1 400,00**	**35,0**	**1 200**	**420,00**	**35,0**	**2 800**	**980,00**	**35,0**	**74 577**	**65 152,00**	**87,4**
			Wydatki bieżące	78 577	66 552,00	84,7	4 000	1 400,00	35,0	1 200	420,00	35,0	2 800	980,00	35,0	74 577	65 152,00	87,4
			Wydatki majątkowe															
Ognisko Plus			**OGÓŁEM**	**923 936**	**753 565,59**	**81,6**	**923 936**	**753 565,59**	**81,6**	**164 559**	**111 144,13**	**67,5**	**759 377**	**642 421,46**	**84,6**			
			Wydatki bieżące	923 936	753 565,59	81,6	923 936	753 565,59	81,6	164 559	111 144,13	67,5	759 377	642 421,46	84,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**92 531**	**70 637,91**	**76,3**	**92 531**	**70 637,91**	**76,3**	**92 531**	**70 637,91**	**76,3**						
			Wydatki bieżące	92 531	70 637,91	76,3	92 531	70 637,91	76,3	92 531	70 637,91	76,3						
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**92 531**	**70 637,91**	**76,3**	**92 531**	**70 637,91**	**76,3**	**92 531**	**70 637,91**	**76,3**						
			Wydatki bieżące	92 531	70 637,91	76,3	92 531	70 637,91	76,3	92 531	70 637,91	76,3						
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**831 405**	**682 927,68**	**82,1**	**831 405**	**682 927,68**	**82,1**	**72 028**	**40 506,22**	**56,2**	**759 377**	**642 421,46**	**84,6**			
			Wydatki bieżące	831 405	682 927,68	82,1	831 405	682 927,68	82,1	72 028	40 506,22	56,2	759 377	642 421,46	84,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**831 405**	**682 927,68**	**82,1**	**831 405**	**682 927,68**	**82,1**	**72 028**	**40 506,22**	**56,2**	**759 377**	**642 421,46**	**84,6**			
			Wydatki bieżące	831 405	682 927,68	82,1	831 405	682 927,68	82,1	72 028	40 506,22	56,2	759 377	642 421,46	84,6			
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			**OGÓŁEM**	**656 336**	**518 679,67**	**79,0**	**656 336**	**518 679,67**	**79,0**	**141 304**	**114 789,09**	**81,2**	**515 032**	**403 890,58**	**78,4**			
			Wydatki bieżące	656 336	518 679,67	79,0	656 336	518 679,67	79,0	141 304	114 789,09	81,2	515 032	403 890,58	78,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**596 336**	**458 690,58**	**76,9**	**596 336**	**458 690,58**	**76,9**	**81 304**	**54 800,00**	**67,4**	**515 032**	**403 890,58**	**78,4**			
			Wydatki bieżące	596 336	458 690,58	76,9	596 336	458 690,58	76,9	81 304	54 800,00	67,4	515 032	403 890,58	78,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**596 336**	**458 690,58**	**76,9**	**596 336**	**458 690,58**	**76,9**	**81 304**	**54 800,00**	**67,4**	**515 032**	**403 890,58**	**78,4**			
			Wydatki bieżące	596 336	458 690,58	76,9	596 336	458 690,58	76,9	81 304	54 800,00	67,4	515 032	403 890,58	78,4			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**60 000**	**59 989,09**	**100,0**	**60 000**	**59 989,09**	**100,0**	**60 000**	**59 989,09**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	60 000	59 989,09	100,0	60 000	59 989,09	100,0	60 000	59 989,09	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85508	**Rodziny zastępcze**	**60 000**	**59 989,09**	**100,0**	**60 000**	**59 989,09**	**100,0**	**60 000**	**59 989,09**	**100,0**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	60 000	59 989,09	100,0	60 000	59 989,09	100,0	60 000	59 989,09	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Rodzinny Maraton			**OGÓŁEM**	**96 514**	**95 214,00**	**98,7**	**96 514**	**95 214,00**	**98,7**	**22 533**	**22 328,96**	**99,1**	**73 981**	**72 885,04**	**98,5**			
			Wydatki bieżące	96 514	95 214,00	98,7	96 514	95 214,00	98,7	22 533	22 328,96	99,1	73 981	72 885,04	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**8 784**	**8 784,00**	**100,0**	**8 784**	**8 784,00**	**100,0**	**8 784**	**8 784,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	8 784	8 784,00	100,0	8 784	8 784,00	100,0	8 784	8 784,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**8 784**	**8 784,00**	**100,0**	**8 784**	**8 784,00**	**100,0**	**8 784**	**8 784,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	8 784	8 784,00	100,0	8 784	8 784,00	100,0	8 784	8 784,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**87 730**	**86 430,00**	**98,5**	**87 730**	**86 430,00**	**98,5**	**13 749**	**13 544,96**	**98,5**	**73 981**	**72 885,04**	**98,5**			
			Wydatki bieżące	87 730	86 430,00	98,5	87 730	86 430,00	98,5	13 749	13 544,96	98,5	73 981	72 885,04	98,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**87 730**	**86 430,00**	**98,5**	**87 730**	**86 430,00**	**98,5**	**13 749**	**13 544,96**	**98,5**	**73 981**	**72 885,04**	**98,5**			
			Wydatki bieżące	87 730	86 430,00	98,5	87 730	86 430,00	98,5	13 749	13 544,96	98,5	73 981	72 885,04	98,5			
			Wydatki majątkowe															
Zaprojektuj SIEBIE			**OGÓŁEM**	**216 677**	**48 754,66**	**22,5**	**216 677**	**48 754,66**	**22,5**	**34 214**	**7 698,38**	**22,5**	**182 463**	**41 056,28**	**22,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	216 677	48 754,66	22,5	216 677	48 754,66	22,5	34 214	7 698,38	22,5	182 463	41 056,28	22,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**216 677**	**48 754,66**	**22,5**	**216 677**	**48 754,66**	**22,5**	**34 214**	**7 698,38**	**22,5**	**182 463**	**41 056,28**	**22,5**			
			Wydatki bieżące	216 677	48 754,66	22,5	216 677	48 754,66	22,5	34 214	7 698,38	22,5	182 463	41 056,28	22,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**216 677**	**48 754,66**	**22,5**	**216 677**	**48 754,66**	**22,5**	**34 214**	**7 698,38**	**22,5**	**182 463**	**41 056,28**	**22,5**			
			Wydatki bieżące	216 677	48 754,66	22,5	216 677	48 754,66	22,5	34 214	7 698,38	22,5	182 463	41 056,28	22,5			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku			**OGÓŁEM**	**178 096**	**168 260,54**	**94,5**	**178 096**	**168 260,54**	**94,5**	**27 079**	**23 802,07**	**87,9**	**151 017**	**144 458,47**	**95,7**			
			Wydatki bieżące	178 096	168 260,54	94,5	178 096	168 260,54	94,5	27 079	23 802,07	87,9	151 017	144 458,47	95,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**178 096**	**168 260,54**	**94,5**	**178 096**	**168 260,54**	**94,5**	**27 079**	**23 802,07**	**87,9**	**151 017**	**144 458,47**	**95,7**			
			Wydatki bieżące	178 096	168 260,54	94,5	178 096	168 260,54	94,5	27 079	23 802,07	87,9	151 017	144 458,47	95,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**178 096**	**168 260,54**	**94,5**	**178 096**	**168 260,54**	**94,5**	**27 079**	**23 802,07**	**87,9**	**151 017**	**144 458,47**	**95,7**			
			Wydatki bieżące	178 096	168 260,54	94,5	178 096	168 260,54	94,5	27 079	23 802,07	87,9	151 017	144 458,47	95,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**157 079**	**100 845,34**	**64,2**	**157 079**	**100 845,34**	**64,2**	**17 452**	**12 880,00**	**73,8**	**139 627**	**87 965,34**	**63,0**			
			Wydatki bieżące	157 079	100 845,34	64,2	157 079	100 845,34	64,2	17 452	12 880,00	73,8	139 627	87 965,34	63,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**14 520**	**14 008,90**	**96,5**	**14 520**	**14 008,90**	**96,5**				**14 520**	**14 008,90**	**96,5**			
			Wydatki bieżące	14 520	14 008,90	96,5	14 520	14 008,90	96,5				14 520	14 008,90	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 520**	**14 008,90**	**96,5**	**14 520**	**14 008,90**	**96,5**				**14 520**	**14 008,90**	**96,5**			
			Wydatki bieżące	14 520	14 008,90	96,5	14 520	14 008,90	96,5				14 520	14 008,90	96,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**142 559**	**86 836,44**	**60,9**	**142 559**	**86 836,44**	**60,9**	**17 452**	**12 880,00**	**73,8**	**125 107**	**73 956,44**	**59,1**			
			Wydatki bieżące	142 559	86 836,44	60,9	142 559	86 836,44	60,9	17 452	12 880,00	73,8	125 107	73 956,44	59,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**142 559**	**86 836,44**	**60,9**	**142 559**	**86 836,44**	**60,9**	**17 452**	**12 880,00**	**73,8**	**125 107**	**73 956,44**	**59,1**			
			Wydatki bieżące	142 559	86 836,44	60,9	142 559	86 836,44	60,9	17 452	12 880,00	73,8	125 107	73 956,44	59,1			
			Wydatki majątkowe															
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			**OGÓŁEM**	**143 085**	**107 294,93**	**75,0**	**143 085**	**107 294,93**	**75,0**	**15 325**	**4 659,00**	**30,4**	**127 760**	**102 635,93**	**80,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	143 085	107 294,93	75,0	143 085	107 294,93	75,0	15 325	4 659,00	30,4	127 760	102 635,93	80,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**12 260**	**10 890,01**	**88,8**	**12 260**	**10 890,01**	**88,8**				**12 260**	**10 890,01**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	12 260	10 890,01	88,8	12 260	10 890,01	88,8				12 260	10 890,01	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 260**	**10 890,01**	**88,8**	**12 260**	**10 890,01**	**88,8**				**12 260**	**10 890,01**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	12 260	10 890,01	88,8	12 260	10 890,01	88,8				12 260	10 890,01	88,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**130 825**	**96 404,92**	**73,7**	**130 825**	**96 404,92**	**73,7**	**15 325**	**4 659,00**	**30,4**	**115 500**	**91 745,92**	**79,4**			
			Wydatki bieżące	130 825	96 404,92	73,7	130 825	96 404,92	73,7	15 325	4 659,00	30,4	115 500	91 745,92	79,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**130 825**	**96 404,92**	**73,7**	**130 825**	**96 404,92**	**73,7**	**15 325**	**4 659,00**	**30,4**	**115 500**	**91 745,92**	**79,4**			
			Wydatki bieżące	130 825	96 404,92	73,7	130 825	96 404,92	73,7	15 325	4 659,00	30,4	115 500	91 745,92	79,4			
			Wydatki majątkowe															
Sami-dzielni			**OGÓŁEM**	**394 214**	**151 365,76**	**38,4**	**394 214**	**151 365,76**	**38,4**	**86 617**	**16 595,36**	**19,2**	**307 597**	**134 770,40**	**43,8**			
			Wydatki bieżące	394 214	151 365,76	38,4	394 214	151 365,76	38,4	86 617	16 595,36	19,2	307 597	134 770,40	43,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**29 800**	**16 595,36**	**55,7**	**29 800**	**16 595,36**	**55,7**	**29 800**	**16 595,36**	**55,7**						
			Wydatki bieżące	29 800	16 595,36	55,7	29 800	16 595,36	55,7	29 800	16 595,36	55,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 800**	**16 595,36**	**55,7**	**29 800**	**16 595,36**	**55,7**	**29 800**	**16 595,36**	**55,7**						
			Wydatki bieżące	29 800	16 595,36	55,7	29 800	16 595,36	55,7	29 800	16 595,36	55,7						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**364 414**	**134 770,40**	**37,0**	**364 414**	**134 770,40**	**37,0**	**56 817**	**0,00**	**0,0**	**307 597**	**134 770,40**	**43,8**			
			Wydatki bieżące	364 414	134 770,40	37,0	364 414	134 770,40	37,0	56 817	0,00	0,0	307 597	134 770,40	43,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**364 414**	**134 770,40**	**37,0**	**364 414**	**134 770,40**	**37,0**	**56 817**	**0,00**	**0,0**	**307 597**	**134 770,40**	**43,8**			
			Wydatki bieżące	364 414	134 770,40	37,0	364 414	134 770,40	37,0	56 817	0,00	0,0	307 597	134 770,40	43,8			
			Wydatki majątkowe															
W rodzinie siła!			**OGÓŁEM**	**16 250**	**15 355,00**	**94,5**	**16 250**	**15 355,00**	**94,5**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**	**3 250**	**2 355,00**	**72,5**			
			Wydatki bieżące	16 250	15 355,00	94,5	16 250	15 355,00	94,5	13 000	13 000,00	100,0	3 250	2 355,00	72,5			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**	**13 000**	**13 000,00**	**100,0**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 250**	**2 355,00**	**72,5**	**3 250**	**2 355,00**	**72,5**				**3 250**	**2 355,00**	**72,5**			
			Wydatki bieżące	3 250	2 355,00	72,5	3 250	2 355,00	72,5				3 250	2 355,00	72,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**3 250**	**2 355,00**	**72,5**	**3 250**	**2 355,00**	**72,5**				**3 250**	**2 355,00**	**72,5**			
			Wydatki bieżące	3 250	2 355,00	72,5	3 250	2 355,00	72,5				3 250	2 355,00	72,5			
			Wydatki majątkowe															
Targówek stawia na zmiany			**OGÓŁEM**	**76 377**	**76 375,12**	**100,0**	**76 377**	**76 375,12**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**62 376**	**62 375,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	76 377	76 375,12	100,0	76 377	76 375,12	100,0	14 001	14 000,10	100,0	62 376	62 375,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**62 376**	**62 375,02**	**100,0**	**62 376**	**62 375,02**	**100,0**				**62 376**	**62 375,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	62 376	62 375,02	100,0	62 376	62 375,02	100,0				62 376	62 375,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**62 376**	**62 375,02**	**100,0**	**62 376**	**62 375,02**	**100,0**				**62 376**	**62 375,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	62 376	62 375,02	100,0	62 376	62 375,02	100,0				62 376	62 375,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Q Samodzielności			**OGÓŁEM**	**42 015**	**37 985,35**	**90,4**	**42 015**	**37 985,35**	**90,4**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**	**28 680**	**24 650,35**	**85,9**			
			Wydatki bieżące	42 015	37 985,35	90,4	42 015	37 985,35	90,4	13 335	13 335,00	100,0	28 680	24 650,35	85,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	13 335	13 335,00	100,0	13 335	13 335,00	100,0	13 335	13 335,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**	**13 335**	**13 335,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	13 335	13 335,00	100,0	13 335	13 335,00	100,0	13 335	13 335,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 680**	**24 650,35**	**85,9**	**28 680**	**24 650,35**	**85,9**				**28 680**	**24 650,35**	**85,9**			
			Wydatki bieżące	28 680	24 650,35	85,9	28 680	24 650,35	85,9				28 680	24 650,35	85,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**28 680**	**24 650,35**	**85,9**	**28 680**	**24 650,35**	**85,9**				**28 680**	**24 650,35**	**85,9**			
			Wydatki bieżące	28 680	24 650,35	85,9	28 680	24 650,35	85,9				28 680	24 650,35	85,9			
			Wydatki majątkowe															
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**OGÓŁEM**	**4 286 381**	**2 047 003,08**	**47,8**	**3 987 402**	**1 997 003,28**	**50,1**	**1 055 018**	**438 133,58**	**41,5**	**2 932 384**	**1 558 869,70**	**53,2**	**298 979**	**49 999,80**	**16,7**
			Wydatki bieżące	4 286 381	2 047 003,08	47,8	3 987 402	1 997 003,28	50,1	1 055 018	438 133,58	41,5	2 932 384	1 558 869,70	53,2	298 979	49 999,80	16,7
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**2 851 116**	**898 619,33**	**31,5**	**2 745 116**	**898 619,33**	**32,7**	**754 593**	**180 013,27**	**23,9**	**1 990 523**	**718 606,06**	**36,1**	**106 000**		
			Wydatki bieżące	2 851 116	898 619,33	31,5	2 745 116	898 619,33	32,7	754 593	180 013,27	23,9	1 990 523	718 606,06	36,1	106 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**2 851 116**	**898 619,33**	**31,5**	**2 745 116**	**898 619,33**	**32,7**	**754 593**	**180 013,27**	**23,9**	**1 990 523**	**718 606,06**	**36,1**	**106 000**		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 851 116	898 619,33	31,5	2 745 116	898 619,33	32,7	754 593	180 013,27	23,9	1 990 523	718 606,06	36,1	106 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**1 435 265**	**1 148 383,75**	**80,0**	**1 242 286**	**1 098 383,95**	**88,4**	**300 425**	**258 120,31**	**85,9**	**941 861**	**840 263,64**	**89,2**	**192 979**	**49 999,80**	**25,9**
			Wydatki bieżące	1 435 265	1 148 383,75	80,0	1 242 286	1 098 383,95	88,4	300 425	258 120,31	85,9	941 861	840 263,64	89,2	192 979	49 999,80	25,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 435 265**	**1 148 383,75**	**80,0**	**1 242 286**	**1 098 383,95**	**88,4**	**300 425**	**258 120,31**	**85,9**	**941 861**	**840 263,64**	**89,2**	**192 979**	**49 999,80**	**25,9**
			Wydatki bieżące	1 435 265	1 148 383,75	80,0	1 242 286	1 098 383,95	88,4	300 425	258 120,31	85,9	941 861	840 263,64	89,2	192 979	49 999,80	25,9
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja - wspólna sprawa			**OGÓŁEM**	**1 981 358**	**1 172 063,94**	**59,2**	**1 981 358**	**1 172 063,94**	**59,2**	**466 263**	**275 434,54**	**59,1**	**1 515 095**	**896 629,40**	**59,2**			
			Wydatki bieżące	1 882 365	1 073 071,94	57,0	1 882 365	1 073 071,94	57,0	442 999	252 171,42	56,9	1 439 366	820 900,52	57,0			
			Wydatki majątkowe	98 993	98 992,00	100,0	98 993	98 992,00	100,0	23 264	23 263,12	100,0	75 729	75 728,88	100,0			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 040 756**	**452 245,22**	**43,5**	**1 040 756**	**452 245,22**	**43,5**	**244 578**	**106 277,63**	**43,5**	**796 178**	**345 967,59**	**43,5**			
			Wydatki bieżące	1 040 756	452 245,22	43,5	1 040 756	452 245,22	43,5	244 578	106 277,63	43,5	796 178	345 967,59	43,5			
			Wydatki majątkowe															
		70095	**Pozostała działalność**	**1 040 756**	**452 245,22**	**43,5**	**1 040 756**	**452 245,22**	**43,5**	**244 578**	**106 277,63**	**43,5**	**796 178**	**345 967,59**	**43,5**			
			Wydatki bieżące	1 040 756	452 245,22	43,5	1 040 756	452 245,22	43,5	244 578	106 277,63	43,5	796 178	345 967,59	43,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**361 468**	**294 390,86**	**81,4**	**361 468**	**294 390,86**	**81,4**	**85 599**	**69 181,86**	**80,8**	**275 869**	**225 209,00**	**81,6**			
			Wydatki bieżące	262 475	195 398,86	74,4	262 475	195 398,86	74,4	62 335	45 918,74	73,7	200 140	149 480,12	74,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	98 993	98 992,00	100,0	98 993	98 992,00	100,0	23 264	23 263,12	100,0	75 729	75 728,88	100,0			
		71095	**Pozostała działalność**	**361 468**	**294 390,86**	**81,4**	**361 468**	**294 390,86**	**81,4**	**85 599**	**69 181,86**	**80,8**	**275 869**	**225 209,00**	**81,6**			
			Wydatki bieżące	262 475	195 398,86	74,4	262 475	195 398,86	74,4	62 335	45 918,74	73,7	200 140	149 480,12	74,7			
			Wydatki majątkowe	98 993	98 992,00	100,0	98 993	98 992,00	100,0	23 264	23 263,12	100,0	75 729	75 728,88	100,0			
	750		**Administracja publiczna**	**266 267**	**261 419,66**	**98,2**	**266 267**	**261 419,66**	**98,2**	**62 574**	**61 434,13**	**98,2**	**203 693**	**199 985,53**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	266 267	261 419,66	98,2	266 267	261 419,66	98,2	62 574	61 434,13	98,2	203 693	199 985,53	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**266 267**	**261 419,66**	**98,2**	**266 267**	**261 419,66**	**98,2**	**62 574**	**61 434,13**	**98,2**	**203 693**	**199 985,53**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	266 267	261 419,66	98,2	266 267	261 419,66	98,2	62 574	61 434,13	98,2	203 693	199 985,53	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**312 867**	**164 008,20**	**52,4**	**312 867**	**164 008,20**	**52,4**	**73 512**	**38 540,92**	**52,4**	**239 355**	**125 467,28**	**52,4**			
			Wydatki bieżące	312 867	164 008,20	52,4	312 867	164 008,20	52,4	73 512	38 540,92	52,4	239 355	125 467,28	52,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**312 867**	**164 008,20**	**52,4**	**312 867**	**164 008,20**	**52,4**	**73 512**	**38 540,92**	**52,4**	**239 355**	**125 467,28**	**52,4**			
			Wydatki bieżące	312 867	164 008,20	52,4	312 867	164 008,20	52,4	73 512	38 540,92	52,4	239 355	125 467,28	52,4			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica			**OGÓŁEM**	**5 270 364**	**5 233 541,46**	**99,3**	**5 270 364**	**5 233 541,46**	**99,3**	**912 665**	**906 680,82**	**99,3**	**4 357 699**	**4 326 860,64**	**99,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	5 270 364	5 233 541,46	99,3	5 270 364	5 233 541,46	99,3	912 665	906 680,82	99,3	4 357 699	4 326 860,64	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**170 808**	**158 271,86**	**92,7**	**170 808**	**158 271,86**	**92,7**				**170 808**	**158 271,86**	**92,7**			
			Wydatki bieżące	170 808	158 271,86	92,7	170 808	158 271,86	92,7				170 808	158 271,86	92,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**170 808**	**158 271,86**	**92,7**	**170 808**	**158 271,86**	**92,7**				**170 808**	**158 271,86**	**92,7**			
			Wydatki bieżące	170 808	158 271,86	92,7	170 808	158 271,86	92,7				170 808	158 271,86	92,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**5 099 556**	**5 075 269,60**	**99,5**	**5 099 556**	**5 075 269,60**	**99,5**	**912 665**	**906 680,82**	**99,3**	**4 186 891**	**4 168 588,78**	**99,6**			
			Wydatki bieżące	5 099 556	5 075 269,60	99,5	5 099 556	5 075 269,60	99,5	912 665	906 680,82	99,3	4 186 891	4 168 588,78	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**5 099 556**	**5 075 269,60**	**99,5**	**5 099 556**	**5 075 269,60**	**99,5**	**912 665**	**906 680,82**	**99,3**	**4 186 891**	**4 168 588,78**	**99,6**			
			Wydatki bieżące	5 099 556	5 075 269,60	99,5	5 099 556	5 075 269,60	99,5	912 665	906 680,82	99,3	4 186 891	4 168 588,78	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			**OGÓŁEM**	**603 304**	**471 177,47**	**78,1**	**230 078**	**230 077,23**	**100,0**	**46 016**	**46 015,45**	**100,0**	**184 062**	**184 061,78**	**100,0**	**373 226**	**241 100,24**	**64,6**
			Wydatki bieżące	63 333	32 177,47	50,8										63 333	32 177,47	50,8
			Wydatki majątkowe	539 971	439 000,00	81,3	230 078	230 077,23	100,0	46 016	46 015,45	100,0	184 062	184 061,78	100,0	309 893	208 922,77	67,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		**Transport i łączność**	**539 971**	**439 000,00**	**81,3**	**230 078**	**230 077,23**	**100,0**	**46 016**	**46 015,45**	**100,0**	**184 062**	**184 061,78**	**100,0**	**309 893**	**208 922,77**	**67,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	539 971	439 000,00	81,3	230 078	230 077,23	100,0	46 016	46 015,45	100,0	184 062	184 061,78	100,0	309 893	208 922,77	67,4
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**539 971**	**439 000,00**	**81,3**	**230 078**	**230 077,23**	**100,0**	**46 016**	**46 015,45**	**100,0**	**184 062**	**184 061,78**	**100,0**	**309 893**	**208 922,77**	**67,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	539 971	439 000,00	81,3	230 078	230 077,23	100,0	46 016	46 015,45	100,0	184 062	184 061,78	100,0	309 893	208 922,77	67,4
	750		**Administracja publiczna**	**63 333**	**32 177,47**	**50,8**										**63 333**	**32 177,47**	**50,8**
			Wydatki bieżące	63 333	32 177,47	50,8										63 333	32 177,47	50,8
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 333**	**32 177,47**	**50,8**										**63 333**	**32 177,47**	**50,8**
			Wydatki bieżące	63 333	32 177,47	50,8										63 333	32 177,47	50,8
			Wydatki majątkowe															
Żłobki na start			**OGÓŁEM**	**2 785 630**	**1 286 368,94**	**46,2**	**2 785 630**	**1 286 368,94**	**46,2**	**422 213**	**80 912,30**	**19,2**	**2 363 417**	**1 205 456,64**	**51,0**			
			Wydatki bieżące	2 785 630	1 286 368,94	46,2	2 785 630	1 286 368,94	46,2	422 213	80 912,30	19,2	2 363 417	1 205 456,64	51,0			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**2 785 630**	**1 286 368,94**	**46,2**	**2 785 630**	**1 286 368,94**	**46,2**	**422 213**	**80 912,30**	**19,2**	**2 363 417**	**1 205 456,64**	**51,0**			
			Wydatki bieżące	2 785 630	1 286 368,94	46,2	2 785 630	1 286 368,94	46,2	422 213	80 912,30	19,2	2 363 417	1 205 456,64	51,0			
			Wydatki majątkowe															
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**2 785 630**	**1 286 368,94**	**46,2**	**2 785 630**	**1 286 368,94**	**46,2**	**422 213**	**80 912,30**	**19,2**	**2 363 417**	**1 205 456,64**	**51,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 785 630	1 286 368,94	46,2	2 785 630	1 286 368,94	46,2	422 213	80 912,30	19,2	2 363 417	1 205 456,64	51,0			
			Wydatki majątkowe															
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**798 868**	**0,00**	**0,0**	**798 868**	**0,00**	**0,0**				**798 868**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	798 868	0,00	0,0	798 868	0,00	0,0				798 868	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**798 868**	**0,00**	**0,0**	**798 868**	**0,00**	**0,0**				**798 868**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	798 868	0,00	0,0	798 868	0,00	0,0				798 868	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**798 868**	**0,00**	**0,0**	**798 868**	**0,00**	**0,0**				**798 868**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	798 868	0,00	0,0	798 868	0,00	0,0				798 868	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			**OGÓŁEM**	**13 806 279**	**13 502 702,07**	**97,8**	**666 009**	**666 009,00**	**100,0**	**133 202**	**133 202,00**	**100,0**	**532 807**	**532 807,00**	**100,0**	**13 140 270**	**12 836 693,07**	**97,7**
			Wydatki bieżące	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki majątkowe	13 795 355	13 497 868,73	97,8	666 009	666 009,00	100,0	133 202	133 202,00	100,0	532 807	532 807,00	100,0	13 129 346	12 831 859,73	97,7
	600		**Transport i łączność**	**13 806 279**	**13 502 702,07**	**97,8**	**666 009**	**666 009,00**	**100,0**	**133 202**	**133 202,00**	**100,0**	**532 807**	**532 807,00**	**100,0**	**13 140 270**	**12 836 693,07**	**97,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki majątkowe	13 795 355	13 497 868,73	97,8	666 009	666 009,00	100,0	133 202	133 202,00	100,0	532 807	532 807,00	100,0	13 129 346	12 831 859,73	97,7
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**10 924**	**4 833,34**	**44,2**										**10 924**	**4 833,34**	**44,2**
			Wydatki bieżące	10 924	4 833,34	44,2										10 924	4 833,34	44,2
			Wydatki majątkowe															
		60095	**Pozostała działalność**	**13 795 355**	**13 497 868,73**	**97,8**	**666 009**	**666 009,00**	**100,0**	**133 202**	**133 202,00**	**100,0**	**532 807**	**532 807,00**	**100,0**	**13 129 346**	**12 831 859,73**	**97,7**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 795 355	13 497 868,73	97,8	666 009	666 009,00	100,0	133 202	133 202,00	100,0	532 807	532 807,00	100,0	13 129 346	12 831 859,73	97,7
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**2 114 749**	**506 063,06**	**23,9**	**2 114 749**	**506 063,06**	**23,9**	**430 251**	**101 100,33**	**23,5**	**1 684 498**	**404 962,73**	**24,0**			
			Wydatki bieżące	1 140 749	332 063,06	29,1	1 140 749	332 063,06	29,1	235 451	66 300,33	28,2	905 298	265 762,73	29,4			
			Wydatki majątkowe	974 000	174 000,00	17,9	974 000	174 000,00	17,9	194 800	34 800,00	17,9	779 200	139 200,00	17,9			
	750		**Administracja publiczna**	**160 157**	**95 034,80**	**59,3**	**160 157**	**95 034,80**	**59,3**	**32 031**	**19 006,89**	**59,3**	**128 126**	**76 027,91**	**59,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	160 157	95 034,80	59,3	160 157	95 034,80	59,3	32 031	19 006,89	59,3	128 126	76 027,91	59,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**160 157**	**95 034,80**	**59,3**	**160 157**	**95 034,80**	**59,3**	**32 031**	**19 006,89**	**59,3**	**128 126**	**76 027,91**	**59,3**			
			Wydatki bieżące	160 157	95 034,80	59,3	160 157	95 034,80	59,3	32 031	19 006,89	59,3	128 126	76 027,91	59,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 954 592**	**411 028,26**	**21,0**	**1 954 592**	**411 028,26**	**21,0**	**398 220**	**82 093,44**	**20,6**	**1 556 372**	**328 934,82**	**21,1**			
			Wydatki bieżące	980 592	237 028,26	24,2	980 592	237 028,26	24,2	203 420	47 293,44	23,2	777 172	189 734,82	24,4			
			Wydatki majątkowe	974 000	174 000,00	17,9	974 000	174 000,00	17,9	194 800	34 800,00	17,9	779 200	139 200,00	17,9			
		85395	**Pozostała działalność**	**1 954 592**	**411 028,26**	**21,0**	**1 954 592**	**411 028,26**	**21,0**	**398 220**	**82 093,44**	**20,6**	**1 556 372**	**328 934,82**	**21,1**			
			Wydatki bieżące	980 592	237 028,26	24,2	980 592	237 028,26	24,2	203 420	47 293,44	23,2	777 172	189 734,82	24,4			
			Wydatki majątkowe	974 000	174 000,00	17,9	974 000	174 000,00	17,9	194 800	34 800,00	17,9	779 200	139 200,00	17,9			
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			**OGÓŁEM**	**6 923 994**	**1 590 103,83**	**23,0**	**6 818 474**	**1 571 330,08**	**23,0**	**893 560**	**309 018,09**	**34,6**	**5 924 914**	**1 262 311,99**	**21,3**	**105 520**	**18 773,75**	**17,8**
			Wydatki bieżące	2 839 644	575 353,83	20,3	2 734 124	556 580,08	20,4	690 610	106 068,09	15,4	2 043 514	450 511,99	22,0	105 520	18 773,75	17,8
			Wydatki majątkowe	4 084 350	1 014 750,00	24,8	4 084 350	1 014 750,00	24,8	202 950	202 950,00	100,0	3 881 400	811 800,00	20,9			
	600		**Transport i łączność**	**1 803 413**	**1 090 800,88**	**60,5**	**1 784 413**	**1 090 800,88**	**61,1**	**356 882**	**218 160,14**	**61,1**	**1 427 531**	**872 640,74**	**61,1**	**19 000**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	788 663	76 050,88	9,6	769 663	76 050,88	9,9	153 932	15 210,14	9,9	615 731	60 840,74	9,9	19 000	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	1 014 750	1 014 750,00	100,0	1 014 750	1 014 750,00	100,0	202 950	202 950,00	100,0	811 800	811 800,00	100,0			
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**84 000**	**0,00**	**0,0**	**84 000**	**0,00**	**0,0**	**16 800**	**0,00**	**0,0**	**67 200**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	84 000	0,00	0,0	84 000	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0	67 200	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 719 413**	**1 090 800,88**	**63,4**	**1 700 413**	**1 090 800,88**	**64,1**	**340 082**	**218 160,14**	**64,1**	**1 360 331**	**872 640,74**	**64,1**	**19 000**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	704 663	76 050,88	10,8	685 663	76 050,88	11,1	137 132	15 210,14	11,1	548 531	60 840,74	11,1	19 000	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	1 014 750	1 014 750,00	100,0	1 014 750	1 014 750,00	100,0	202 950	202 950,00	100,0	811 800	811 800,00	100,0			
	630		**Turystyka**	**423 153**	**215 507,12**	**50,9**	**403 153**	**200 758,37**	**49,8**	**80 631**	**40 151,69**	**49,8**	**322 522**	**160 606,68**	**49,8**	**20 000**	**14 748,75**	**73,7**
			Wydatki bieżące	423 153	215 507,12	50,9	403 153	200 758,37	49,8	80 631	40 151,69	49,8	322 522	160 606,68	49,8	20 000	14 748,75	73,7
			Wydatki majątkowe															
		63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**423 153**	**215 507,12**	**50,9**	**403 153**	**200 758,37**	**49,8**	**80 631**	**40 151,69**	**49,8**	**322 522**	**160 606,68**	**49,8**	**20 000**	**14 748,75**	**73,7**
			Wydatki bieżące	423 153	215 507,12	50,9	403 153	200 758,37	49,8	80 631	40 151,69	49,8	322 522	160 606,68	49,8	20 000	14 748,75	73,7
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**370 453**	**236 031,17**	**63,7**	**370 453**	**236 031,17**	**63,7**	**74 090**	**47 206,26**	**63,7**	**296 363**	**188 824,91**	**63,7**			
			Wydatki bieżące	370 453	236 031,17	63,7	370 453	236 031,17	63,7	74 090	47 206,26	63,7	296 363	188 824,91	63,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**370 453**	**236 031,17**	**63,7**	**370 453**	**236 031,17**	**63,7**	**74 090**	**47 206,26**	**63,7**	**296 363**	**188 824,91**	**63,7**			
			Wydatki bieżące	370 453	236 031,17	63,7	370 453	236 031,17	63,7	74 090	47 206,26	63,7	296 363	188 824,91	63,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 326 975**	**47 764,66**	**1,1**	**4 260 455**	**43 739,66**	**1,0**	**381 957**	**3 500,00**	**0,9**	**3 878 498**	**40 239,66**	**1,0**	**66 520**	**4 025,00**	**6,1**
			Wydatki bieżące	1 257 375	47 764,66	3,8	1 190 855	43 739,66	3,7	381 957	3 500,00	0,9	808 898	40 239,66	5,0	66 520	4 025,00	6,1
			Wydatki majątkowe	3 069 600			3 069 600			0			3 069 600					
		85395	**Pozostała działalność**	**4 326 975**	**47 764,66**	**1,1**	**4 260 455**	**43 739,66**	**1,0**	**381 957**	**3 500,00**	**0,9**	**3 878 498**	**40 239,66**	**1,0**	**66 520**	**4 025,00**	**6,1**
			Wydatki bieżące	1 257 375	47 764,66	3,8	1 190 855	43 739,66	3,7	381 957	3 500,00	0,9	808 898	40 239,66	5,0	66 520	4 025,00	6,1
			Wydatki majątkowe	3 069 600			3 069 600			0			3 069 600					
Szkoła bliżej nauki			**OGÓŁEM**	**293 815**	**197 956,81**	**67,4**	**293 815**	**197 956,81**	**67,4**	**104 053**	**51 345,36**	**49,3**	**189 762**	**146 611,45**	**77,3**			
			Wydatki bieżące	293 815	197 956,81	67,4	293 815	197 956,81	67,4	104 053	51 345,36	49,3	189 762	146 611,45	77,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**100 321**	**91 736,58**	**91,4**	**100 321**	**91 736,58**	**91,4**	**18 372**	**11 764,02**	**64,0**	**81 949**	**79 972,56**	**97,6**			
			Wydatki bieżące	100 321	91 736,58	91,4	100 321	91 736,58	91,4	18 372	11 764,02	64,0	81 949	79 972,56	97,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 321**	**91 736,58**	**91,4**	**100 321**	**91 736,58**	**91,4**	**18 372**	**11 764,02**	**64,0**	**81 949**	**79 972,56**	**97,6**			
			Wydatki bieżące	100 321	91 736,58	91,4	100 321	91 736,58	91,4	18 372	11 764,02	64,0	81 949	79 972,56	97,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**193 494**	**106 220,23**	**54,9**	**193 494**	**106 220,23**	**54,9**	**85 681**	**39 581,34**	**46,2**	**107 813**	**66 638,89**	**61,8**			
			Wydatki bieżące	193 494	106 220,23	54,9	193 494	106 220,23	54,9	85 681	39 581,34	46,2	107 813	66 638,89	61,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**193 494**	**106 220,23**	**54,9**	**193 494**	**106 220,23**	**54,9**	**85 681**	**39 581,34**	**46,2**	**107 813**	**66 638,89**	**61,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	193 494	106 220,23	54,9	193 494	106 220,23	54,9	85 681	39 581,34	46,2	107 813	66 638,89	61,8			
			Wydatki majątkowe															
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			**OGÓŁEM**	**649 475**	**373 922,31**	**57,6**	**649 475**	**373 922,31**	**57,6**	**66 259**	**2 277,06**	**3,4**	**583 216**	**371 645,25**	**63,7**			
			Wydatki bieżące	649 475	373 922,31	57,6	649 475	373 922,31	57,6	66 259	2 277,06	3,4	583 216	371 645,25	63,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**72 155**	**45 292,08**	**62,8**	**72 155**	**45 292,08**	**62,8**	**1 210**	**1 210,00**	**100,0**	**70 945**	**44 082,08**	**62,1**			
			Wydatki bieżące	72 155	45 292,08	62,8	72 155	45 292,08	62,8	1 210	1 210,00	100,0	70 945	44 082,08	62,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**72 155**	**45 292,08**	**62,8**	**72 155**	**45 292,08**	**62,8**	**1 210**	**1 210,00**	**100,0**	**70 945**	**44 082,08**	**62,1**			
			Wydatki bieżące	72 155	45 292,08	62,8	72 155	45 292,08	62,8	1 210	1 210,00	100,0	70 945	44 082,08	62,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**577 320**	**328 630,23**	**56,9**	**577 320**	**328 630,23**	**56,9**	**65 049**	**1 067,06**	**1,6**	**512 271**	**327 563,17**	**63,9**			
			Wydatki bieżące	577 320	328 630,23	56,9	577 320	328 630,23	56,9	65 049	1 067,06	1,6	512 271	327 563,17	63,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**577 320**	**328 630,23**	**56,9**	**577 320**	**328 630,23**	**56,9**	**65 049**	**1 067,06**	**1,6**	**512 271**	**327 563,17**	**63,9**			
			Wydatki bieżące	577 320	328 630,23	56,9	577 320	328 630,23	56,9	65 049	1 067,06	1,6	512 271	327 563,17	63,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica			**OGÓŁEM**	**3 167 738**	**3 167 076,01**	**100,0**	**3 167 738**	**3 167 076,01**	**100,0**	**565 533**	**565 081,61**	**99,9**	**2 602 205**	**2 601 994,40**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	3 167 738	3 167 076,01	100,0	3 167 738	3 167 076,01	100,0	565 533	565 081,61	99,9	2 602 205	2 601 994,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**3 167 738**	**3 167 076,01**	**100,0**	**3 167 738**	**3 167 076,01**	**100,0**	**565 533**	**565 081,61**	**99,9**	**2 602 205**	**2 601 994,40**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	3 167 738	3 167 076,01	100,0	3 167 738	3 167 076,01	100,0	565 533	565 081,61	99,9	2 602 205	2 601 994,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 167 738**	**3 167 076,01**	**100,0**	**3 167 738**	**3 167 076,01**	**100,0**	**565 533**	**565 081,61**	**99,9**	**2 602 205**	**2 601 994,40**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	3 167 738	3 167 076,01	100,0	3 167 738	3 167 076,01	100,0	565 533	565 081,61	99,9	2 602 205	2 601 994,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**2 209**	**1 503,99**	**68,1**	**2 209**	**1 503,99**	**68,1**				**2 209**	**1 503,99**	**68,1**			
			Wydatki bieżące	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 209**	**1 503,99**	**68,1**	**2 209**	**1 503,99**	**68,1**				**2 209**	**1 503,99**	**68,1**			
			Wydatki bieżące	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**2 209**	**1 503,99**	**68,1**	**2 209**	**1 503,99**	**68,1**				**2 209**	**1 503,99**	**68,1**			
			Wydatki bieżące	2 209	1 503,99	68,1	2 209	1 503,99	68,1				2 209	1 503,99	68,1			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			**OGÓŁEM**	**10 001**	**7 520,59**	**75,2**	**10 001**	**7 520,59**	**75,2**	**381**	**381,00**	**100,0**	**9 620**	**7 139,59**	**74,2**			
			Wydatki bieżące	10 001	7 520,59	75,2	10 001	7 520,59	75,2	381	381,00	100,0	9 620	7 139,59	74,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**2 286**	**556,15**	**24,3**	**2 286**	**556,15**	**24,3**	**381**	**381,00**	**100,0**	**1 905**	**175,15**	**9,2**			
			Wydatki bieżące	2 286	556,15	24,3	2 286	556,15	24,3	381	381,00	100,0	1 905	175,15	9,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 286**	**556,15**	**24,3**	**2 286**	**556,15**	**24,3**	**381**	**381,00**	**100,0**	**1 905**	**175,15**	**9,2**			
			Wydatki bieżące	2 286	556,15	24,3	2 286	556,15	24,3	381	381,00	100,0	1 905	175,15	9,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 715**	**6 964,44**	**90,3**	**7 715**	**6 964,44**	**90,3**				**7 715**	**6 964,44**	**90,3**			
			Wydatki bieżące	7 715	6 964,44	90,3	7 715	6 964,44	90,3				7 715	6 964,44	90,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	**Pozostała działalność**	**7 715**	**6 964,44**	**90,3**	**7 715**	**6 964,44**	**90,3**				**7 715**	**6 964,44**	**90,3**			
			Wydatki bieżące	7 715	6 964,44	90,3	7 715	6 964,44	90,3				7 715	6 964,44	90,3			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			**OGÓŁEM**	**925 117**	**547 498,80**	**59,2**	**925 117**	**547 498,80**	**59,2**	**0**			**925 117**	**547 498,80**	**59,2**			
			Wydatki bieżące	925 117	547 498,80	59,2	925 117	547 498,80	59,2	0			925 117	547 498,80	59,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**141 200**	**124 417,54**	**88,1**	**141 200**	**124 417,54**	**88,1**	**0**			**141 200**	**124 417,54**	**88,1**			
			Wydatki bieżące	141 200	124 417,54	88,1	141 200	124 417,54	88,1	0			141 200	124 417,54	88,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**141 200**	**124 417,54**	**88,1**	**141 200**	**124 417,54**	**88,1**	**0**			**141 200**	**124 417,54**	**88,1**			
			Wydatki bieżące	141 200	124 417,54	88,1	141 200	124 417,54	88,1	0			141 200	124 417,54	88,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**783 917**	**423 081,26**	**54,0**	**783 917**	**423 081,26**	**54,0**	**0**			**783 917**	**423 081,26**	**54,0**			
			Wydatki bieżące	783 917	423 081,26	54,0	783 917	423 081,26	54,0	0			783 917	423 081,26	54,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**783 917**	**423 081,26**	**54,0**	**783 917**	**423 081,26**	**54,0**	**0**			**783 917**	**423 081,26**	**54,0**			
			Wydatki bieżące	783 917	423 081,26	54,0	783 917	423 081,26	54,0	0			783 917	423 081,26	54,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			**OGÓŁEM**	**5 945 552**	**5 780 927,30**	**97,2**	**5 945 552**	**5 780 927,30**	**97,2**	**105 989**	**81 700,11**	**77,1**	**5 839 563**	**5 699 227,19**	**97,6**			
			Wydatki bieżące	5 945 552	5 780 927,30	97,2	5 945 552	5 780 927,30	97,2	105 989	81 700,11	77,1	5 839 563	5 699 227,19	97,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**520 304**	**382 042,51**	**73,4**	**520 304**	**382 042,51**	**73,4**	**105 989**	**81 700,11**	**77,1**	**414 315**	**300 342,40**	**72,5**			
			Wydatki bieżące	520 304	382 042,51	73,4	520 304	382 042,51	73,4	105 989	81 700,11	77,1	414 315	300 342,40	72,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 304**	**382 042,51**	**73,4**	**520 304**	**382 042,51**	**73,4**	**105 989**	**81 700,11**	**77,1**	**414 315**	**300 342,40**	**72,5**			
			Wydatki bieżące	520 304	382 042,51	73,4	520 304	382 042,51	73,4	105 989	81 700,11	77,1	414 315	300 342,40	72,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 425 248**	**5 398 884,79**	**99,5**	**5 425 248**	**5 398 884,79**	**99,5**				**5 425 248**	**5 398 884,79**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	5 425 248	5 398 884,79	99,5	5 425 248	5 398 884,79	99,5				5 425 248	5 398 884,79	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**5 425 248**	**5 398 884,79**	**99,5**	**5 425 248**	**5 398 884,79**	**99,5**				**5 425 248**	**5 398 884,79**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	5 425 248	5 398 884,79	99,5	5 425 248	5 398 884,79	99,5				5 425 248	5 398 884,79	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Nowa jakość			**OGÓŁEM**	**66 352**	**57 077,33**	**86,0**	**66 352**	**57 077,33**	**86,0**				**66 352**	**57 077,33**	**86,0**			
			Wydatki bieżące	66 352	57 077,33	86,0	66 352	57 077,33	86,0				66 352	57 077,33	86,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 352**	**57 077,33**	**86,0**	**66 352**	**57 077,33**	**86,0**				**66 352**	**57 077,33**	**86,0**			
			Wydatki bieżące	66 352	57 077,33	86,0	66 352	57 077,33	86,0				66 352	57 077,33	86,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**66 352**	**57 077,33**	**86,0**	**66 352**	**57 077,33**	**86,0**				**66 352**	**57 077,33**	**86,0**			
			Wydatki bieżące	66 352	57 077,33	86,0	66 352	57 077,33	86,0				66 352	57 077,33	86,0			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie			**OGÓŁEM**	**20 309**	**8 792,32**	**43,3**	**20 309**	**8 792,32**	**43,3**				**20 309**	**8 792,32**	**43,3**			
			Wydatki bieżące	20 309	8 792,32	43,3	20 309	8 792,32	43,3				20 309	8 792,32	43,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**20 309**	**8 792,32**	**43,3**	**20 309**	**8 792,32**	**43,3**				**20 309**	**8 792,32**	**43,3**			
			Wydatki bieżące	20 309	8 792,32	43,3	20 309	8 792,32	43,3				20 309	8 792,32	43,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**20 309**	**8 792,32**	**43,3**	**20 309**	**8 792,32**	**43,3**				**20 309**	**8 792,32**	**43,3**			
			Wydatki bieżące	20 309	8 792,32	43,3	20 309	8 792,32	43,3				20 309	8 792,32	43,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego			**OGÓŁEM**	**269 282**	**268 557,45**	**99,7**	**269 282**	**268 557,45**	**99,7**				**269 282**	**268 557,45**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	269 282	268 557,45	99,7	269 282	268 557,45	99,7				269 282	268 557,45	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**269 282**	**268 557,45**	**99,7**	**269 282**	**268 557,45**	**99,7**				**269 282**	**268 557,45**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	269 282	268 557,45	99,7	269 282	268 557,45	99,7				269 282	268 557,45	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**269 282**	**268 557,45**	**99,7**	**269 282**	**268 557,45**	**99,7**				**269 282**	**268 557,45**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	269 282	268 557,45	99,7	269 282	268 557,45	99,7				269 282	268 557,45	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)			**OGÓŁEM**	**2 662**	**2 600,23**	**97,7**	**2 662**	**2 600,23**	**97,7**				**2 662**	**2 600,23**	**97,7**			
			Wydatki bieżące	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 662**	**2 600,23**	**97,7**	**2 662**	**2 600,23**	**97,7**				**2 662**	**2 600,23**	**97,7**			
			Wydatki bieżące	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**2 662**	**2 600,23**	**97,7**	**2 662**	**2 600,23**	**97,7**				**2 662**	**2 600,23**	**97,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 662	2 600,23	97,7	2 662	2 600,23	97,7				2 662	2 600,23	97,7			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy			**OGÓŁEM**	**36 299**	**29 480,57**	**81,2**	**36 299**	**29 480,57**	**81,2**				**36 299**	**29 480,57**	**81,2**			
			Wydatki bieżące	36 299	29 480,57	81,2	36 299	29 480,57	81,2				36 299	29 480,57	81,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 299**	**29 480,57**	**81,2**	**36 299**	**29 480,57**	**81,2**				**36 299**	**29 480,57**	**81,2**			
			Wydatki bieżące	36 299	29 480,57	81,2	36 299	29 480,57	81,2				36 299	29 480,57	81,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**36 299**	**29 480,57**	**81,2**	**36 299**	**29 480,57**	**81,2**				**36 299**	**29 480,57**	**81,2**			
			Wydatki bieżące	36 299	29 480,57	81,2	36 299	29 480,57	81,2				36 299	29 480,57	81,2			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów			**OGÓŁEM**	**9 356**	**9 355,45**	**100,0**	**9 356**	**9 355,45**	**100,0**				**9 356**	**9 355,45**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	9 356	9 355,45	100,0	9 356	9 355,45	100,0				9 356	9 355,45	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 356**	**9 355,45**	**100,0**	**9 356**	**9 355,45**	**100,0**				**9 356**	**9 355,45**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	9 356	9 355,45	100,0	9 356	9 355,45	100,0				9 356	9 355,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**9 356**	**9 355,45**	**100,0**	**9 356**	**9 355,45**	**100,0**				**9 356**	**9 355,45**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	9 356	9 355,45	100,0	9 356	9 355,45	100,0				9 356	9 355,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych			**OGÓŁEM**	**3 032**	**2 148,40**	**70,9**	**3 032**	**2 148,40**	**70,9**				**3 032**	**2 148,40**	**70,9**			
			Wydatki bieżące	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 032**	**2 148,40**	**70,9**	**3 032**	**2 148,40**	**70,9**				**3 032**	**2 148,40**	**70,9**			
			Wydatki bieżące	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**3 032**	**2 148,40**	**70,9**	**3 032**	**2 148,40**	**70,9**				**3 032**	**2 148,40**	**70,9**			
			Wydatki bieżące	3 032	2 148,40	70,9	3 032	2 148,40	70,9				3 032	2 148,40	70,9			
			Wydatki majątkowe															
Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK			**OGÓŁEM**	**104 716**	**104 189,46**	**99,5**	**104 716**	**104 189,46**	**99,5**				**104 716**	**104 189,46**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	104 716	104 189,46	99,5	104 716	104 189,46	99,5				104 716	104 189,46	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**104 716**	**104 189,46**	**99,5**	**104 716**	**104 189,46**	**99,5**				**104 716**	**104 189,46**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	104 716	104 189,46	99,5	104 716	104 189,46	99,5				104 716	104 189,46	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**104 716**	**104 189,46**	**99,5**	**104 716**	**104 189,46**	**99,5**				**104 716**	**104 189,46**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	104 716	104 189,46	99,5	104 716	104 189,46	99,5				104 716	104 189,46	99,5			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL			**OGÓŁEM**	**56 301**	**56 300,57**	**100,0**	**56 301**	**56 300,57**	**100,0**				**56 301**	**56 300,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	56 301	56 300,57	100,0	56 301	56 300,57	100,0				56 301	56 300,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**56 301**	**56 300,57**	**100,0**	**56 301**	**56 300,57**	**100,0**				**56 301**	**56 300,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	56 301	56 300,57	100,0	56 301	56 300,57	100,0				56 301	56 300,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**56 301**	**56 300,57**	**100,0**	**56 301**	**56 300,57**	**100,0**				**56 301**	**56 300,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	56 301	56 300,57	100,0	56 301	56 300,57	100,0				56 301	56 300,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.			**OGÓŁEM**	**12 175**	**12 091,99**	**99,3**	**12 175**	**12 091,99**	**99,3**				**12 175**	**12 091,99**	**99,3**			
			Wydatki bieżące	12 175	12 091,99	99,3	12 175	12 091,99	99,3				12 175	12 091,99	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**12 175**	**12 091,99**	**99,3**	**12 175**	**12 091,99**	**99,3**				**12 175**	**12 091,99**	**99,3**			
			Wydatki bieżące	12 175	12 091,99	99,3	12 175	12 091,99	99,3				12 175	12 091,99	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**12 175**	**12 091,99**	**99,3**	**12 175**	**12 091,99**	**99,3**				**12 175**	**12 091,99**	**99,3**			
			Wydatki bieżące	12 175	12 091,99	99,3	12 175	12 091,99	99,3				12 175	12 091,99	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości			**OGÓŁEM**	**39 491**	**25 623,67**	**64,9**	**39 491**	**25 623,67**	**64,9**				**39 491**	**25 623,67**	**64,9**			
			Wydatki bieżące	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 491**	**25 623,67**	**64,9**	**39 491**	**25 623,67**	**64,9**				**39 491**	**25 623,67**	**64,9**			
			Wydatki bieżące	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**39 491**	**25 623,67**	**64,9**	**39 491**	**25 623,67**	**64,9**				**39 491**	**25 623,67**	**64,9**			
			Wydatki bieżące	39 491	25 623,67	64,9	39 491	25 623,67	64,9				39 491	25 623,67	64,9			
			Wydatki majątkowe															
Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy			**OGÓŁEM**	**36 935**	**36 286,99**	**98,2**	**36 935**	**36 286,99**	**98,2**				**36 935**	**36 286,99**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	36 935	36 286,99	98,2	36 935	36 286,99	98,2				36 935	36 286,99	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 935**	**36 286,99**	**98,2**	**36 935**	**36 286,99**	**98,2**				**36 935**	**36 286,99**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	36 935	36 286,99	98,2	36 935	36 286,99	98,2				36 935	36 286,99	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**36 935**	**36 286,99**	**98,2**	**36 935**	**36 286,99**	**98,2**				**36 935**	**36 286,99**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	36 935	36 286,99	98,2	36 935	36 286,99	98,2				36 935	36 286,99	98,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Profesjonalni i Pomocni			**OGÓŁEM**	**227 405**	**227 397,30**	**100,0**	**227 405**	**227 397,30**	**100,0**	**35 747**	**35 746,85**	**100,0**	**191 658**	**191 650,45**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**227 405**	**227 397,30**	**100,0**	**227 405**	**227 397,30**	**100,0**	**35 747**	**35 746,85**	**100,0**	**191 658**	**191 650,45**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**227 405**	**227 397,30**	**100,0**	**227 405**	**227 397,30**	**100,0**	**35 747**	**35 746,85**	**100,0**	**191 658**	**191 650,45**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	227 405	227 397,30	100,0	227 405	227 397,30	100,0	35 747	35 746,85	100,0	191 658	191 650,45	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**209 003**	**208 997,61**	**100,0**	**209 003**	**208 997,61**	**100,0**	**32 857**	**32 854,29**	**100,0**	**176 146**	**176 143,32**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	209 003	208 997,61	100,0	209 003	208 997,61	100,0	32 857	32 854,29	100,0	176 146	176 143,32	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**209 003**	**208 997,61**	**100,0**	**209 003**	**208 997,61**	**100,0**	**32 857**	**32 854,29**	**100,0**	**176 146**	**176 143,32**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	209 003	208 997,61	100,0	209 003	208 997,61	100,0	32 857	32 854,29	100,0	176 146	176 143,32	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	**Pozostała działalność**	**209 003**	**208 997,61**	**100,0**	**209 003**	**208 997,61**	**100,0**	**32 857**	**32 854,29**	**100,0**	**176 146**	**176 143,32**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	209 003	208 997,61	100,0	209 003	208 997,61	100,0	32 857	32 854,29	100,0	176 146	176 143,32	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych			**OGÓŁEM**	**200 580**	**146 230,34**	**72,9**	**200 580**	**146 230,34**	**72,9**	**26 075**	**19 156,17**	**73,5**	**174 505**	**127 074,17**	**72,8**			
			Wydatki bieżące	200 580	146 230,34	72,9	200 580	146 230,34	72,9	26 075	19 156,17	73,5	174 505	127 074,17	72,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**200 580**	**146 230,34**	**72,9**	**200 580**	**146 230,34**	**72,9**	**26 075**	**19 156,17**	**73,5**	**174 505**	**127 074,17**	**72,8**			
			Wydatki bieżące	200 580	146 230,34	72,9	200 580	146 230,34	72,9	26 075	19 156,17	73,5	174 505	127 074,17	72,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**200 580**	**146 230,34**	**72,9**	**200 580**	**146 230,34**	**72,9**	**26 075**	**19 156,17**	**73,5**	**174 505**	**127 074,17**	**72,8**			
			Wydatki bieżące	200 580	146 230,34	72,9	200 580	146 230,34	72,9	26 075	19 156,17	73,5	174 505	127 074,17	72,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu			**OGÓŁEM**	**103 471**	**100 926,39**	**97,5**	**103 471**	**100 926,39**	**97,5**				**103 471**	**100 926,39**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	103 471	100 926,39	97,5	103 471	100 926,39	97,5				103 471	100 926,39	97,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**103 471**	**100 926,39**	**97,5**	**103 471**	**100 926,39**	**97,5**				**103 471**	**100 926,39**	**97,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	103 471	100 926,39	97,5	103 471	100 926,39	97,5				103 471	100 926,39	97,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**103 471**	**100 926,39**	**97,5**	**103 471**	**100 926,39**	**97,5**				**103 471**	**100 926,39**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	103 471	100 926,39	97,5	103 471	100 926,39	97,5				103 471	100 926,39	97,5			
			Wydatki majątkowe															
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			**OGÓŁEM**	**101 148**	**98 219,11**	**97,1**	**101 148**	**98 219,11**	**97,1**				**101 148**	**98 219,11**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	101 148	98 219,11	97,1	101 148	98 219,11	97,1				101 148	98 219,11	97,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**101 148**	**98 219,11**	**97,1**	**101 148**	**98 219,11**	**97,1**				**101 148**	**98 219,11**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	101 148	98 219,11	97,1	101 148	98 219,11	97,1				101 148	98 219,11	97,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**101 148**	**98 219,11**	**97,1**	**101 148**	**98 219,11**	**97,1**				**101 148**	**98 219,11**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	101 148	98 219,11	97,1	101 148	98 219,11	97,1				101 148	98 219,11	97,1			
			Wydatki majątkowe															
Mówmy po angielsku			**OGÓŁEM**	**61 708**	**57 392,35**	**93,0**	**61 708**	**57 392,35**	**93,0**				**61 708**	**57 392,35**	**93,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	61 708	57 392,35	93,0	61 708	57 392,35	93,0				61 708	57 392,35	93,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 708**	**57 392,35**	**93,0**	**61 708**	**57 392,35**	**93,0**				**61 708**	**57 392,35**	**93,0**			
			Wydatki bieżące	61 708	57 392,35	93,0	61 708	57 392,35	93,0				61 708	57 392,35	93,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**61 708**	**57 392,35**	**93,0**	**61 708**	**57 392,35**	**93,0**				**61 708**	**57 392,35**	**93,0**			
			Wydatki bieżące	61 708	57 392,35	93,0	61 708	57 392,35	93,0				61 708	57 392,35	93,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**187 442**	**169 097,60**	**90,2**	**187 442**	**169 097,60**	**90,2**				**187 442**	**169 097,60**	**90,2**			
			Wydatki bieżące	187 442	169 097,60	90,2	187 442	169 097,60	90,2				187 442	169 097,60	90,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**187 442**	**169 097,60**	**90,2**	**187 442**	**169 097,60**	**90,2**				**187 442**	**169 097,60**	**90,2**			
			Wydatki bieżące	187 442	169 097,60	90,2	187 442	169 097,60	90,2				187 442	169 097,60	90,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**187 442**	**169 097,60**	**90,2**	**187 442**	**169 097,60**	**90,2**				**187 442**	**169 097,60**	**90,2**			
			Wydatki bieżące	187 442	169 097,60	90,2	187 442	169 097,60	90,2				187 442	169 097,60	90,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**376 490**	**342 312,43**	**90,9**	**376 490**	**342 312,43**	**90,9**	**10 316**	**9 379,34**	**90,9**	**366 174**	**332 933,09**	**90,9**			
			Wydatki bieżące	376 490	342 312,43	90,9	376 490	342 312,43	90,9	10 316	9 379,34	90,9	366 174	332 933,09	90,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**376 490**	**342 312,43**	**90,9**	**376 490**	**342 312,43**	**90,9**	**10 316**	**9 379,34**	**90,9**	**366 174**	**332 933,09**	**90,9**			
			Wydatki bieżące	376 490	342 312,43	90,9	376 490	342 312,43	90,9	10 316	9 379,34	90,9	366 174	332 933,09	90,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**376 490**	**342 312,43**	**90,9**	**376 490**	**342 312,43**	**90,9**	**10 316**	**9 379,34**	**90,9**	**366 174**	**332 933,09**	**90,9**			
			Wydatki bieżące	376 490	342 312,43	90,9	376 490	342 312,43	90,9	10 316	9 379,34	90,9	366 174	332 933,09	90,9			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie			**OGÓŁEM**	**259 143**	**193 564,93**	**74,7**	**259 143**	**193 564,93**	**74,7**				**259 143**	**193 564,93**	**74,7**			
			Wydatki bieżące	259 143	193 564,93	74,7	259 143	193 564,93	74,7				259 143	193 564,93	74,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**259 143**	**193 564,93**	**74,7**	**259 143**	**193 564,93**	**74,7**				**259 143**	**193 564,93**	**74,7**			
			Wydatki bieżące	259 143	193 564,93	74,7	259 143	193 564,93	74,7				259 143	193 564,93	74,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**259 143**	**193 564,93**	**74,7**	**259 143**	**193 564,93**	**74,7**				**259 143**	**193 564,93**	**74,7**			
			Wydatki bieżące	259 143	193 564,93	74,7	259 143	193 564,93	74,7				259 143	193 564,93	74,7			
			Wydatki majątkowe															
Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**224 391**	**224 154,44**	**99,9**	**224 391**	**224 154,44**	**99,9**				**224 391**	**224 154,44**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	224 391	224 154,44	99,9	224 391	224 154,44	99,9				224 391	224 154,44	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**224 391**	**224 154,44**	**99,9**	**224 391**	**224 154,44**	**99,9**				**224 391**	**224 154,44**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	224 391	224 154,44	99,9	224 391	224 154,44	99,9				224 391	224 154,44	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**224 391**	**224 154,44**	**99,9**	**224 391**	**224 154,44**	**99,9**				**224 391**	**224 154,44**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	224 391	224 154,44	99,9	224 391	224 154,44	99,9				224 391	224 154,44	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			**OGÓŁEM**	**150 667**	**149 872,28**	**99,5**	**150 667**	**149 872,28**	**99,5**				**150 667**	**149 872,28**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	150 667	149 872,28	99,5	150 667	149 872,28	99,5				150 667	149 872,28	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**150 667**	**149 872,28**	**99,5**	**150 667**	**149 872,28**	**99,5**				**150 667**	**149 872,28**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	150 667	149 872,28	99,5	150 667	149 872,28	99,5				150 667	149 872,28	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**150 667**	**149 872,28**	**99,5**	**150 667**	**149 872,28**	**99,5**				**150 667**	**149 872,28**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	150 667	149 872,28	99,5	150 667	149 872,28	99,5				150 667	149 872,28	99,5			
			Wydatki majątkowe															
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola			**OGÓŁEM**	**852 429**	**851 956,98**	**99,9**	**852 429**	**851 956,98**	**99,9**	**134 001**	**133 927,62**	**99,9**	**718 428**	**718 029,36**	**99,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	783 879	783 420,18	99,9	783 879	783 420,18	99,9	123 225	123 153,64	99,9	660 654	660 266,54	99,9			
			Wydatki majątkowe	68 550	68 536,80	100,0	68 550	68 536,80	100,0	10 776	10 773,98	100,0	57 774	57 762,82	100,0			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**852 429**	**851 956,98**	**99,9**	**852 429**	**851 956,98**	**99,9**	**134 001**	**133 927,62**	**99,9**	**718 428**	**718 029,36**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	783 879	783 420,18	99,9	783 879	783 420,18	99,9	123 225	123 153,64	99,9	660 654	660 266,54	99,9			
			Wydatki majątkowe	68 550	68 536,80	100,0	68 550	68 536,80	100,0	10 776	10 773,98	100,0	57 774	57 762,82	100,0			
		85395	**Pozostała działalność**	**852 429**	**851 956,98**	**99,9**	**852 429**	**851 956,98**	**99,9**	**134 001**	**133 927,62**	**99,9**	**718 428**	**718 029,36**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	783 879	783 420,18	99,9	783 879	783 420,18	99,9	123 225	123 153,64	99,9	660 654	660 266,54	99,9			
			Wydatki majątkowe	68 550	68 536,80	100,0	68 550	68 536,80	100,0	10 776	10 773,98	100,0	57 774	57 762,82	100,0			
Wspólna misja - wspólny rozwój			**OGÓŁEM**	**81 000**	**69 754,89**	**86,1**	**81 000**	**69 754,89**	**86,1**				**81 000**	**69 754,89**	**86,1**			
			Wydatki bieżące	81 000	69 754,89	86,1	81 000	69 754,89	86,1				81 000	69 754,89	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**81 000**	**69 754,89**	**86,1**	**81 000**	**69 754,89**	**86,1**				**81 000**	**69 754,89**	**86,1**			
			Wydatki bieżące	81 000	69 754,89	86,1	81 000	69 754,89	86,1				81 000	69 754,89	86,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**81 000**	**69 754,89**	**86,1**	**81 000**	**69 754,89**	**86,1**				**81 000**	**69 754,89**	**86,1**			
			Wydatki bieżące	81 000	69 754,89	86,1	81 000	69 754,89	86,1				81 000	69 754,89	86,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			**OGÓŁEM**	**974 894**	**596 812,17**	**61,2**	**974 894**	**596 812,17**	**61,2**	**153 254**	**94 146,25**	**61,4**	**821 640**	**502 665,92**	**61,2**			
			Wydatki bieżące	974 894	596 812,17	61,2	974 894	596 812,17	61,2	153 254	94 146,25	61,4	821 640	502 665,92	61,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**34 915**	**7 637,42**	**21,9**	**34 915**	**7 637,42**	**21,9**	**5 489**	**1 527,49**	**27,8**	**29 426**	**6 109,93**	**20,8**			
			Wydatki bieżące	34 915	7 637,42	21,9	34 915	7 637,42	21,9	5 489	1 527,49	27,8	29 426	6 109,93	20,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 915**	**7 637,42**	**21,9**	**34 915**	**7 637,42**	**21,9**	**5 489**	**1 527,49**	**27,8**	**29 426**	**6 109,93**	**20,8**			
			Wydatki bieżące	34 915	7 637,42	21,9	34 915	7 637,42	21,9	5 489	1 527,49	27,8	29 426	6 109,93	20,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**939 979**	**589 174,75**	**62,7**	**939 979**	**589 174,75**	**62,7**	**147 765**	**92 618,76**	**62,7**	**792 214**	**496 555,99**	**62,7**			
			Wydatki bieżące	939 979	589 174,75	62,7	939 979	589 174,75	62,7	147 765	92 618,76	62,7	792 214	496 555,99	62,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**939 979**	**589 174,75**	**62,7**	**939 979**	**589 174,75**	**62,7**	**147 765**	**92 618,76**	**62,7**	**792 214**	**496 555,99**	**62,7**			
			Wydatki bieżące	939 979	589 174,75	62,7	939 979	589 174,75	62,7	147 765	92 618,76	62,7	792 214	496 555,99	62,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			**OGÓŁEM**	**495 160**	**278 233,67**	**56,2**	**495 160**	**278 233,67**	**56,2**	**77 840**	**44 149,70**	**56,7**	**417 320**	**234 083,97**	**56,1**			
			Wydatki bieżące	495 160	278 233,67	56,2	495 160	278 233,67	56,2	77 840	44 149,70	56,7	417 320	234 083,97	56,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**33 761**	**9 603,12**	**28,4**	**33 761**	**9 603,12**	**28,4**	**5 308**	**1 920,65**	**36,2**	**28 453**	**7 682,47**	**27,0**			
			Wydatki bieżące	33 761	9 603,12	28,4	33 761	9 603,12	28,4	5 308	1 920,65	36,2	28 453	7 682,47	27,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 761**	**9 603,12**	**28,4**	**33 761**	**9 603,12**	**28,4**	**5 308**	**1 920,65**	**36,2**	**28 453**	**7 682,47**	**27,0**			
			Wydatki bieżące	33 761	9 603,12	28,4	33 761	9 603,12	28,4	5 308	1 920,65	36,2	28 453	7 682,47	27,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**461 399**	**268 630,55**	**58,2**	**461 399**	**268 630,55**	**58,2**	**72 532**	**42 229,05**	**58,2**	**388 867**	**226 401,50**	**58,2**			
			Wydatki bieżące	461 399	268 630,55	58,2	461 399	268 630,55	58,2	72 532	42 229,05	58,2	388 867	226 401,50	58,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**461 399**	**268 630,55**	**58,2**	**461 399**	**268 630,55**	**58,2**	**72 532**	**42 229,05**	**58,2**	**388 867**	**226 401,50**	**58,2**			
			Wydatki bieżące	461 399	268 630,55	58,2	461 399	268 630,55	58,2	72 532	42 229,05	58,2	388 867	226 401,50	58,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**647 714**	**516 440,87**	**79,7**	**647 714**	**516 440,87**	**79,7**				**647 714**	**516 440,87**	**79,7**			
			Wydatki bieżące	647 714	516 440,87	79,7	647 714	516 440,87	79,7				647 714	516 440,87	79,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**116 000**	**16 608,93**	**14,3**	**116 000**	**16 608,93**	**14,3**				**116 000**	**16 608,93**	**14,3**			
			Wydatki bieżące	116 000	16 608,93	14,3	116 000	16 608,93	14,3				116 000	16 608,93	14,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**116 000**	**16 608,93**	**14,3**	**116 000**	**16 608,93**	**14,3**				**116 000**	**16 608,93**	**14,3**			
			Wydatki bieżące	116 000	16 608,93	14,3	116 000	16 608,93	14,3				116 000	16 608,93	14,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**531 714**	**499 831,94**	**94,0**	**531 714**	**499 831,94**	**94,0**				**531 714**	**499 831,94**	**94,0**			
			Wydatki bieżące	531 714	499 831,94	94,0	531 714	499 831,94	94,0				531 714	499 831,94	94,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**531 714**	**499 831,94**	**94,0**	**531 714**	**499 831,94**	**94,0**				**531 714**	**499 831,94**	**94,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	531 714	499 831,94	94,0	531 714	499 831,94	94,0				531 714	499 831,94	94,0			
			Wydatki majątkowe															
Od świadczenia do pracy socjalnej			**OGÓŁEM**	**322 925**	**227 341,29**	**70,4**	**322 925**	**227 341,29**	**70,4**	**50 764**	**35 737,68**	**70,4**	**272 161**	**191 603,61**	**70,4**			
			Wydatki bieżące	322 925	227 341,29	70,4	322 925	227 341,29	70,4	50 764	35 737,68	70,4	272 161	191 603,61	70,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**322 925**	**227 341,29**	**70,4**	**322 925**	**227 341,29**	**70,4**	**50 764**	**35 737,68**	**70,4**	**272 161**	**191 603,61**	**70,4**			
			Wydatki bieżące	322 925	227 341,29	70,4	322 925	227 341,29	70,4	50 764	35 737,68	70,4	272 161	191 603,61	70,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**322 925**	**227 341,29**	**70,4**	**322 925**	**227 341,29**	**70,4**	**50 764**	**35 737,68**	**70,4**	**272 161**	**191 603,61**	**70,4**			
			Wydatki bieżące	322 925	227 341,29	70,4	322 925	227 341,29	70,4	50 764	35 737,68	70,4	272 161	191 603,61	70,4			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowy Warszawiak			**OGÓŁEM**	**102 053**	**100 380,98**	**98,4**	**102 053**	**100 380,98**	**98,4**				**102 053**	**100 380,98**	**98,4**			
			Wydatki bieżące	102 053	100 380,98	98,4	102 053	100 380,98	98,4				102 053	100 380,98	98,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**997**	**995,40**	**99,8**	**997**	**995,40**	**99,8**				**997**	**995,40**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	997	995,40	99,8	997	995,40	99,8				997	995,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**997**	**995,40**	**99,8**	**997**	**995,40**	**99,8**				**997**	**995,40**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	997	995,40	99,8	997	995,40	99,8				997	995,40	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**101 056**	**99 385,58**	**98,3**	**101 056**	**99 385,58**	**98,3**				**101 056**	**99 385,58**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	101 056	99 385,58	98,3	101 056	99 385,58	98,3				101 056	99 385,58	98,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**101 056**	**99 385,58**	**98,3**	**101 056**	**99 385,58**	**98,3**				**101 056**	**99 385,58**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	101 056	99 385,58	98,3	101 056	99 385,58	98,3				101 056	99 385,58	98,3			
			Wydatki majątkowe															
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			**OGÓŁEM**	**3 375**	**3 347,35**	**99,2**	**3 375**	**3 347,35**	**99,2**				**3 375**	**3 347,35**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	3 375	3 347,35	99,2	3 375	3 347,35	99,2				3 375	3 347,35	99,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 375**	**3 347,35**	**99,2**	**3 375**	**3 347,35**	**99,2**				**3 375**	**3 347,35**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	3 375	3 347,35	99,2	3 375	3 347,35	99,2				3 375	3 347,35	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**3 375**	**3 347,35**	**99,2**	**3 375**	**3 347,35**	**99,2**				**3 375**	**3 347,35**	**99,2**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	3 375	3 347,35	99,2	3 375	3 347,35	99,2				3 375	3 347,35	99,2			
			Wydatki majątkowe															
Housing first- najpierw mieszkanie			**OGÓŁEM**	**139 109**	**127 904,29**	**91,9**	**139 109**	**127 904,29**	**91,9**	**59 988**	**59 161,82**	**98,6**	**79 121**	**68 742,47**	**86,9**			
			Wydatki bieżące	139 109	127 904,29	91,9	139 109	127 904,29	91,9	59 988	59 161,82	98,6	79 121	68 742,47	86,9			
			Wydatki majątkowe															
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**91 000**	**90 691,86**	**99,7**	**91 000**	**90 691,86**	**99,7**	**57 037**	**57 037,00**	**100,0**	**33 963**	**33 654,86**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	91 000	90 691,86	99,7	91 000	90 691,86	99,7	57 037	57 037,00	100,0	33 963	33 654,86	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**91 000**	**90 691,86**	**99,7**	**91 000**	**90 691,86**	**99,7**	**57 037**	**57 037,00**	**100,0**	**33 963**	**33 654,86**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	91 000	90 691,86	99,7	91 000	90 691,86	99,7	57 037	57 037,00	100,0	33 963	33 654,86	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**48 109**	**37 212,43**	**77,4**	**48 109**	**37 212,43**	**77,4**	**2 951**	**2 124,82**	**72,0**	**45 158**	**35 087,61**	**77,7**			
			Wydatki bieżące	48 109	37 212,43	77,4	48 109	37 212,43	77,4	2 951	2 124,82	72,0	45 158	35 087,61	77,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**48 109**	**37 212,43**	**77,4**	**48 109**	**37 212,43**	**77,4**	**2 951**	**2 124,82**	**72,0**	**45 158**	**35 087,61**	**77,7**			
			Wydatki bieżące	48 109	37 212,43	77,4	48 109	37 212,43	77,4	2 951	2 124,82	72,0	45 158	35 087,61	77,7			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			**OGÓŁEM**	**4 260**	**0,00**	**0,0**	**4 260**	**0,00**	**0,0**				**4 260**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	4 260	0,00	0,0	4 260	0,00	0,0				4 260	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 260**	**0,00**	**0,0**	**4 260**	**0,00**	**0,0**				**4 260**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 260	0,00	0,0	4 260	0,00	0,0				4 260	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**4 260**	**0,00**	**0,0**	**4 260**	**0,00**	**0,0**				**4 260**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 260	0,00	0,0	4 260	0,00	0,0				4 260	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			**OGÓŁEM**	**62 448**	**0,00**	**0,0**	**62 448**	**0,00**	**0,0**	**3 563**	**0,00**	**0,0**	**58 885**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	62 448	0,00	0,0	62 448	0,00	0,0	3 563	0,00	0,0	58 885	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**62 448**	**0,00**	**0,0**	**62 448**	**0,00**	**0,0**	**3 563**	**0,00**	**0,0**	**58 885**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	62 448	0,00	0,0	62 448	0,00	0,0	3 563	0,00	0,0	58 885	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**62 448**	**0,00**	**0,0**	**62 448**	**0,00**	**0,0**	**3 563**	**0,00**	**0,0**	**58 885**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	62 448	0,00	0,0	62 448	0,00	0,0	3 563	0,00	0,0	58 885	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			**OGÓŁEM**	**3 850**	**0,00**	**0,0**	**3 850**	**0,00**	**0,0**	**219**	**0,00**	**0,0**	**3 631**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	3 850	0,00	0,0	3 850	0,00	0,0	219	0,00	0,0	3 631	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 850**	**0,00**	**0,0**	**3 850**	**0,00**	**0,0**	**219**	**0,00**	**0,0**	**3 631**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	3 850	0,00	0,0	3 850	0,00	0,0	219	0,00	0,0	3 631	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**3 850**	**0,00**	**0,0**	**3 850**	**0,00**	**0,0**	**219**	**0,00**	**0,0**	**3 631**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	3 850	0,00	0,0	3 850	0,00	0,0	219	0,00	0,0	3 631	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			**OGÓŁEM**	**19 473**	**10 849,96**	**55,7**	**19 473**	**10 849,96**	**55,7**	**1 112**	**619,52**	**55,7**	**18 361**	**10 230,44**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	19 473	10 849,96	55,7	19 473	10 849,96	55,7	1 112	619,52	55,7	18 361	10 230,44	55,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 473**	**10 849,96**	**55,7**	**19 473**	**10 849,96**	**55,7**	**1 112**	**619,52**	**55,7**	**18 361**	**10 230,44**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	19 473	10 849,96	55,7	19 473	10 849,96	55,7	1 112	619,52	55,7	18 361	10 230,44	55,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**19 473**	**10 849,96**	**55,7**	**19 473**	**10 849,96**	**55,7**	**1 112**	**619,52**	**55,7**	**18 361**	**10 230,44**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	19 473	10 849,96	55,7	19 473	10 849,96	55,7	1 112	619,52	55,7	18 361	10 230,44	55,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni w zawodzie			**OGÓŁEM**	**5 786**	**0,00**	**0,0**	**5 786**	**0,00**	**0,0**	**330**	**0,00**	**0,0**	**5 456**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	5 786	0,00	0,0	5 786	0,00	0,0	330	0,00	0,0	5 456	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 786**	**0,00**	**0,0**	**5 786**	**0,00**	**0,0**	**330**	**0,00**	**0,0**	**5 456**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	5 786	0,00	0,0	5 786	0,00	0,0	330	0,00	0,0	5 456	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**5 786**	**0,00**	**0,0**	**5 786**	**0,00**	**0,0**	**330**	**0,00**	**0,0**	**5 456**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	5 786	0,00	0,0	5 786	0,00	0,0	330	0,00	0,0	5 456	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			**OGÓŁEM**	**13 395**	**10 399,57**	**77,6**	**13 395**	**10 399,57**	**77,6**	**765**	**764,57**	**99,9**	**12 630**	**9 635,00**	**76,3**			
			Wydatki bieżące	13 395	10 399,57	77,6	13 395	10 399,57	77,6	765	764,57	99,9	12 630	9 635,00	76,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 395**	**10 399,57**	**77,6**	**13 395**	**10 399,57**	**77,6**	**765**	**764,57**	**99,9**	**12 630**	**9 635,00**	**76,3**			
			Wydatki bieżące	13 395	10 399,57	77,6	13 395	10 399,57	77,6	765	764,57	99,9	12 630	9 635,00	76,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**13 395**	**10 399,57**	**77,6**	**13 395**	**10 399,57**	**77,6**	**765**	**764,57**	**99,9**	**12 630**	**9 635,00**	**76,3**			
			Wydatki bieżące	13 395	10 399,57	77,6	13 395	10 399,57	77,6	765	764,57	99,9	12 630	9 635,00	76,3			
			Wydatki majątkowe															
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje			**OGÓŁEM**	**93 088**	**26 520,00**	**28,5**	**93 088**	**26 520,00**	**28,5**	**5 315**	**1 514,29**	**28,5**	**87 773**	**25 005,71**	**28,5**			
			Wydatki bieżące	93 088	26 520,00	28,5	93 088	26 520,00	28,5	5 315	1 514,29	28,5	87 773	25 005,71	28,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**93 088**	**26 520,00**	**28,5**	**93 088**	**26 520,00**	**28,5**	**5 315**	**1 514,29**	**28,5**	**87 773**	**25 005,71**	**28,5**			
			Wydatki bieżące	93 088	26 520,00	28,5	93 088	26 520,00	28,5	5 315	1 514,29	28,5	87 773	25 005,71	28,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**93 088**	**26 520,00**	**28,5**	**93 088**	**26 520,00**	**28,5**	**5 315**	**1 514,29**	**28,5**	**87 773**	**25 005,71**	**28,5**			
			Wydatki bieżące	93 088	26 520,00	28,5	93 088	26 520,00	28,5	5 315	1 514,29	28,5	87 773	25 005,71	28,5			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			**OGÓŁEM**	**33 670**	**18 010,92**	**53,5**	**33 670**	**18 010,92**	**53,5**	**1 922**	**1 893,30**	**98,5**	**31 748**	**16 117,62**	**50,8**			
			Wydatki bieżące	33 670	18 010,92	53,5	33 670	18 010,92	53,5	1 922	1 893,30	98,5	31 748	16 117,62	50,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 670**	**18 010,92**	**53,5**	**33 670**	**18 010,92**	**53,5**	**1 922**	**1 893,30**	**98,5**	**31 748**	**16 117,62**	**50,8**			
			Wydatki bieżące	33 670	18 010,92	53,5	33 670	18 010,92	53,5	1 922	1 893,30	98,5	31 748	16 117,62	50,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**33 670**	**18 010,92**	**53,5**	**33 670**	**18 010,92**	**53,5**	**1 922**	**1 893,30**	**98,5**	**31 748**	**16 117,62**	**50,8**			
			Wydatki bieżące	33 670	18 010,92	53,5	33 670	18 010,92	53,5	1 922	1 893,30	98,5	31 748	16 117,62	50,8			
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			**OGÓŁEM**	**20 035**			**20 035**			**1 147**			**18 888**					
			Wydatki bieżące	20 035			20 035			1 147			18 888					
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**20 035**			**20 035**			**1 147**			**18 888**					
			Wydatki bieżące	20 035			20 035			1 147			18 888					
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 035**			**20 035**			**1 147**			**18 888**					
			Wydatki bieżące	20 035			20 035			1 147			18 888					
			Wydatki majątkowe															
Krok ku Europie			**OGÓŁEM**	**2 155**	**0,00**	**0,0**	**2 155**	**0,00**	**0,0**	**124**	**0,00**	**0,0**	**2 031**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	2 155	0,00	0,0	2 155	0,00	0,0	124	0,00	0,0	2 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 155**	**0,00**	**0,0**	**2 155**	**0,00**	**0,0**	**124**	**0,00**	**0,0**	**2 031**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 155	0,00	0,0	2 155	0,00	0,0	124	0,00	0,0	2 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**2 155**	**0,00**	**0,0**	**2 155**	**0,00**	**0,0**	**124**	**0,00**	**0,0**	**2 031**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	2 155	0,00	0,0	2 155	0,00	0,0	124	0,00	0,0	2 031	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**89 197**	**8 401,77**	**9,4**	**89 197**	**8 401,77**	**9,4**	**5 093**	**479,76**	**9,4**	**84 104**	**7 922,01**	**9,4**			
			Wydatki bieżące	89 197	8 401,77	9,4	89 197	8 401,77	9,4	5 093	479,76	9,4	84 104	7 922,01	9,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**89 197**	**8 401,77**	**9,4**	**89 197**	**8 401,77**	**9,4**	**5 093**	**479,76**	**9,4**	**84 104**	**7 922,01**	**9,4**			
			Wydatki bieżące	89 197	8 401,77	9,4	89 197	8 401,77	9,4	5 093	479,76	9,4	84 104	7 922,01	9,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**89 197**	**8 401,77**	**9,4**	**89 197**	**8 401,77**	**9,4**	**5 093**	**479,76**	**9,4**	**84 104**	**7 922,01**	**9,4**			
			Wydatki bieżące	89 197	8 401,77	9,4	89 197	8 401,77	9,4	5 093	479,76	9,4	84 104	7 922,01	9,4			
			Wydatki majątkowe															
Obserwować, absorbować, wdrażać			**OGÓŁEM**	**23 529**	**23 528,45**	**100,0**	**23 529**	**23 528,45**	**100,0**	**1 344**	**1 343,47**	**100,0**	**22 185**	**22 184,98**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	23 529	23 528,45	100,0	23 529	23 528,45	100,0	1 344	1 343,47	100,0	22 185	22 184,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 529**	**23 528,45**	**100,0**	**23 529**	**23 528,45**	**100,0**	**1 344**	**1 343,47**	**100,0**	**22 185**	**22 184,98**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	23 529	23 528,45	100,0	23 529	23 528,45	100,0	1 344	1 343,47	100,0	22 185	22 184,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**23 529**	**23 528,45**	**100,0**	**23 529**	**23 528,45**	**100,0**	**1 344**	**1 343,47**	**100,0**	**22 185**	**22 184,98**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	23 529	23 528,45	100,0	23 529	23 528,45	100,0	1 344	1 343,47	100,0	22 185	22 184,98	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			**OGÓŁEM**	**9 392**	**4 990,00**	**53,1**	**9 392**	**4 990,00**	**53,1**	**537**	**0,00**	**0,0**	**8 855**	**4 990,00**	**56,4**			
			Wydatki bieżące	9 392	4 990,00	53,1	9 392	4 990,00	53,1	537	0,00	0,0	8 855	4 990,00	56,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 392**	**4 990,00**	**53,1**	**9 392**	**4 990,00**	**53,1**	**537**	**0,00**	**0,0**	**8 855**	**4 990,00**	**56,4**			
			Wydatki bieżące	9 392	4 990,00	53,1	9 392	4 990,00	53,1	537	0,00	0,0	8 855	4 990,00	56,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**9 392**	**4 990,00**	**53,1**	**9 392**	**4 990,00**	**53,1**	**537**	**0,00**	**0,0**	**8 855**	**4 990,00**	**56,4**			
			Wydatki bieżące	9 392	4 990,00	53,1	9 392	4 990,00	53,1	537	0,00	0,0	8 855	4 990,00	56,4			
			Wydatki majątkowe															
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			**OGÓŁEM**	**14 446**			**14 446**			**2 095**			**12 351**					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	14 446			14 446			2 095			12 351					
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**14 446**			**14 446**			**2 095**			**12 351**					
			Wydatki bieżące	14 446			14 446			2 095			12 351					
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 446**			**14 446**			**2 095**			**12 351**					
			Wydatki bieżące	14 446			14 446			2 095			12 351					
			Wydatki majątkowe															
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół			**OGÓŁEM**	**92 881**	**55 239,52**	**59,5**	**92 881**	**55 239,52**	**59,5**				**92 881**	**55 239,52**	**59,5**			
			Wydatki bieżące	92 881	55 239,52	59,5	92 881	55 239,52	59,5				92 881	55 239,52	59,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**11 124**	**8 706,21**	**78,3**	**11 124**	**8 706,21**	**78,3**				**11 124**	**8 706,21**	**78,3**			
			Wydatki bieżące	11 124	8 706,21	78,3	11 124	8 706,21	78,3				11 124	8 706,21	78,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 124**	**8 706,21**	**78,3**	**11 124**	**8 706,21**	**78,3**				**11 124**	**8 706,21**	**78,3**			
			Wydatki bieżące	11 124	8 706,21	78,3	11 124	8 706,21	78,3				11 124	8 706,21	78,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**81 757**	**46 533,31**	**56,9**	**81 757**	**46 533,31**	**56,9**				**81 757**	**46 533,31**	**56,9**			
			Wydatki bieżące	81 757	46 533,31	56,9	81 757	46 533,31	56,9				81 757	46 533,31	56,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**81 757**	**46 533,31**	**56,9**	**81 757**	**46 533,31**	**56,9**				**81 757**	**46 533,31**	**56,9**			
			Wydatki bieżące	81 757	46 533,31	56,9	81 757	46 533,31	56,9				81 757	46 533,31	56,9			
			Wydatki majątkowe															
E-M@TI-ON			**OGÓŁEM**	**33 959**	**33 467,28**	**98,6**	**33 959**	**33 467,28**	**98,6**				**33 959**	**33 467,28**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	33 959	33 467,28	98,6	33 959	33 467,28	98,6				33 959	33 467,28	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 959**	**33 467,28**	**98,6**	**33 959**	**33 467,28**	**98,6**				**33 959**	**33 467,28**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	33 959	33 467,28	98,6	33 959	33 467,28	98,6				33 959	33 467,28	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**33 959**	**33 467,28**	**98,6**	**33 959**	**33 467,28**	**98,6**				**33 959**	**33 467,28**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	33 959	33 467,28	98,6	33 959	33 467,28	98,6				33 959	33 467,28	98,6			
			Wydatki majątkowe															
Connect Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni			**OGÓŁEM**	**88 873**	**75 006,74**	**84,4**	**88 873**	**75 006,74**	**84,4**				**88 873**	**75 006,74**	**84,4**			
			Wydatki bieżące	88 873	75 006,74	84,4	88 873	75 006,74	84,4				88 873	75 006,74	84,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**45 873**	**34 985,23**	**76,3**	**45 873**	**34 985,23**	**76,3**				**45 873**	**34 985,23**	**76,3**			
			Wydatki bieżące	45 873	34 985,23	76,3	45 873	34 985,23	76,3				45 873	34 985,23	76,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 873**	**34 985,23**	**76,3**	**45 873**	**34 985,23**	**76,3**				**45 873**	**34 985,23**	**76,3**			
			Wydatki bieżące	45 873	34 985,23	76,3	45 873	34 985,23	76,3				45 873	34 985,23	76,3			
			Wydatki majątkowe															
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 000**	**40 021,51**	**93,1**	**43 000**	**40 021,51**	**93,1**				**43 000**	**40 021,51**	**93,1**			
			Wydatki bieżące	43 000	40 021,51	93,1	43 000	40 021,51	93,1				43 000	40 021,51	93,1			
			Wydatki majątkowe															
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**43 000**	**40 021,51**	**93,1**	**43 000**	**40 021,51**	**93,1**				**43 000**	**40 021,51**	**93,1**			
			Wydatki bieżące	43 000	40 021,51	93,1	43 000	40 021,51	93,1				43 000	40 021,51	93,1			
			Wydatki majątkowe															
Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość			**OGÓŁEM**	**284 028**	**284 020,06**	**100,0**	**284 028**	**284 020,06**	**100,0**				**284 028**	**284 020,06**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	284 028	284 020,06	100,0	284 028	284 020,06	100,0				284 028	284 020,06	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**284 028**	**284 020,06**	**100,0**	**284 028**	**284 020,06**	**100,0**				**284 028**	**284 020,06**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	284 028	284 020,06	100,0	284 028	284 020,06	100,0				284 028	284 020,06	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**284 028**	**284 020,06**	**100,0**	**284 028**	**284 020,06**	**100,0**				**284 028**	**284 020,06**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	284 028	284 020,06	100,0	284 028	284 020,06	100,0				284 028	284 020,06	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Z Herbertem w przyszłość			**OGÓŁEM**	**4 000**	**0,00**	**0,0**	**4 000**	**0,00**	**0,0**				**4 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 000**	**0,00**	**0,0**	**4 000**	**0,00**	**0,0**				**4 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**4 000**	**0,00**	**0,0**	**4 000**	**0,00**	**0,0**				**4 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Dzielmy się Wiedzą - CLIL			**OGÓŁEM**	**3 350**	**3 348,60**	**100,0**	**3 350**	**3 348,60**	**100,0**				**3 350**	**3 348,60**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 350**	**3 348,60**	**100,0**	**3 350**	**3 348,60**	**100,0**				**3 350**	**3 348,60**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**3 350**	**3 348,60**	**100,0**	**3 350**	**3 348,60**	**100,0**				**3 350**	**3 348,60**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	3 350	3 348,60	100,0	3 350	3 348,60	100,0				3 350	3 348,60	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Dobra kadra to sukces szkoły BIS			**OGÓŁEM**	**2 532**	**2 530,38**	**99,9**	**2 532**	**2 530,38**	**99,9**				**2 532**	**2 530,38**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 532**	**2 530,38**	**99,9**	**2 532**	**2 530,38**	**99,9**				**2 532**	**2 530,38**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**2 532**	**2 530,38**	**99,9**	**2 532**	**2 530,38**	**99,9**				**2 532**	**2 530,38**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	2 532	2 530,38	99,9	2 532	2 530,38	99,9				2 532	2 530,38	99,9			
			Wydatki majątkowe															
TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU			**OGÓŁEM**	**17 722**	**17 721,58**	**100,0**	**17 722**	**17 721,58**	**100,0**				**17 722**	**17 721,58**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	17 722	17 721,58	100,0	17 722	17 721,58	100,0				17 722	17 721,58	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 722**	**17 721,58**	**100,0**	**17 722**	**17 721,58**	**100,0**				**17 722**	**17 721,58**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	17 722	17 721,58	100,0	17 722	17 721,58	100,0				17 722	17 721,58	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**17 722**	**17 721,58**	**100,0**	**17 722**	**17 721,58**	**100,0**				**17 722**	**17 721,58**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	17 722	17 721,58	100,0	17 722	17 721,58	100,0				17 722	17 721,58	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejska IntegrAKCJA w Szkole Podstawowej nr 340			**OGÓŁEM**	**18 235**	**16 818,00**	**92,2**	**18 235**	**16 818,00**	**92,2**				**18 235**	**16 818,00**	**92,2**			
			Wydatki bieżące	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 235**	**16 818,00**	**92,2**	**18 235**	**16 818,00**	**92,2**				**18 235**	**16 818,00**	**92,2**			
			Wydatki bieżące	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**18 235**	**16 818,00**	**92,2**	**18 235**	**16 818,00**	**92,2**				**18 235**	**16 818,00**	**92,2**			
			Wydatki bieżące	18 235	16 818,00	92,2	18 235	16 818,00	92,2				18 235	16 818,00	92,2			
			Wydatki majątkowe															
Od wiedzy do kompetencji			**OGÓŁEM**	**41 564**	**41 197,35**	**99,1**	**41 564**	**41 197,35**	**99,1**				**41 564**	**41 197,35**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	41 564	41 197,35	99,1	41 564	41 197,35	99,1				41 564	41 197,35	99,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 564**	**41 197,35**	**99,1**	**41 564**	**41 197,35**	**99,1**				**41 564**	**41 197,35**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	41 564	41 197,35	99,1	41 564	41 197,35	99,1				41 564	41 197,35	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**41 564**	**41 197,35**	**99,1**	**41 564**	**41 197,35**	**99,1**				**41 564**	**41 197,35**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	41 564	41 197,35	99,1	41 564	41 197,35	99,1				41 564	41 197,35	99,1			
			Wydatki majątkowe															
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			**OGÓŁEM**	**49 685**	**48 814,52**	**98,2**	**49 685**	**48 814,52**	**98,2**				**49 685**	**48 814,52**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	49 685	48 814,52	98,2	49 685	48 814,52	98,2				49 685	48 814,52	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 685**	**48 814,52**	**98,2**	**49 685**	**48 814,52**	**98,2**				**49 685**	**48 814,52**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	49 685	48 814,52	98,2	49 685	48 814,52	98,2				49 685	48 814,52	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**49 685**	**48 814,52**	**98,2**	**49 685**	**48 814,52**	**98,2**				**49 685**	**48 814,52**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	49 685	48 814,52	98,2	49 685	48 814,52	98,2				49 685	48 814,52	98,2			
			Wydatki majątkowe															
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych			**OGÓŁEM**	**129 479**	**129 474,15**	**100,0**	**129 479**	**129 474,15**	**100,0**				**129 479**	**129 474,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	129 479	129 474,15	100,0	129 479	129 474,15	100,0				129 479	129 474,15	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**129 479**	**129 474,15**	**100,0**	**129 479**	**129 474,15**	**100,0**				**129 479**	**129 474,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	129 479	129 474,15	100,0	129 479	129 474,15	100,0				129 479	129 474,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**129 479**	**129 474,15**	**100,0**	**129 479**	**129 474,15**	**100,0**				**129 479**	**129 474,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	129 479	129 474,15	100,0	129 479	129 474,15	100,0				129 479	129 474,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki			**OGÓŁEM**	**45 798**	**45 797,38**	**100,0**	**45 798**	**45 797,38**	**100,0**				**45 798**	**45 797,38**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	45 798	45 797,38	100,0	45 798	45 797,38	100,0				45 798	45 797,38	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 798**	**45 797,38**	**100,0**	**45 798**	**45 797,38**	**100,0**				**45 798**	**45 797,38**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	45 798	45 797,38	100,0	45 798	45 797,38	100,0				45 798	45 797,38	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**45 798**	**45 797,38**	**100,0**	**45 798**	**45 797,38**	**100,0**				**45 798**	**45 797,38**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	45 798	45 797,38	100,0	45 798	45 797,38	100,0				45 798	45 797,38	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Świat jest większy niż widać na ekranie			**OGÓŁEM**	**39 715**	**39 521,34**	**99,5**	**39 715**	**39 521,34**	**99,5**				**39 715**	**39 521,34**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	39 715	39 521,34	99,5	39 715	39 521,34	99,5				39 715	39 521,34	99,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 715**	**39 521,34**	**99,5**	**39 715**	**39 521,34**	**99,5**				**39 715**	**39 521,34**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	39 715	39 521,34	99,5	39 715	39 521,34	99,5				39 715	39 521,34	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**39 715**	**39 521,34**	**99,5**	**39 715**	**39 521,34**	**99,5**				**39 715**	**39 521,34**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	39 715	39 521,34	99,5	39 715	39 521,34	99,5				39 715	39 521,34	99,5			
			Wydatki majątkowe															
Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji			**OGÓŁEM**	**13 924**	**13 923,57**	**100,0**	**13 924**	**13 923,57**	**100,0**				**13 924**	**13 923,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	13 924	13 923,57	100,0	13 924	13 923,57	100,0				13 924	13 923,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 924**	**13 923,57**	**100,0**	**13 924**	**13 923,57**	**100,0**				**13 924**	**13 923,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	13 924	13 923,57	100,0	13 924	13 923,57	100,0				13 924	13 923,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**13 924**	**13 923,57**	**100,0**	**13 924**	**13 923,57**	**100,0**				**13 924**	**13 923,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	13 924	13 923,57	100,0	13 924	13 923,57	100,0				13 924	13 923,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji			**OGÓŁEM**	**50 097**	**49 468,03**	**98,7**	**50 097**	**49 468,03**	**98,7**				**50 097**	**49 468,03**	**98,7**			
			Wydatki bieżące	50 097	49 468,03	98,7	50 097	49 468,03	98,7				50 097	49 468,03	98,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 097**	**49 468,03**	**98,7**	**50 097**	**49 468,03**	**98,7**				**50 097**	**49 468,03**	**98,7**			
			Wydatki bieżące	50 097	49 468,03	98,7	50 097	49 468,03	98,7				50 097	49 468,03	98,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**50 097**	**49 468,03**	**98,7**	**50 097**	**49 468,03**	**98,7**				**50 097**	**49 468,03**	**98,7**			
			Wydatki bieżące	50 097	49 468,03	98,7	50 097	49 468,03	98,7				50 097	49 468,03	98,7			
			Wydatki majątkowe															
Uchwyć grafikę i wizualizację			**OGÓŁEM**	**70 191**	**67 431,96**	**96,1**	**70 191**	**67 431,96**	**96,1**				**70 191**	**67 431,96**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	70 191	67 431,96	96,1	70 191	67 431,96	96,1				70 191	67 431,96	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 191**	**67 431,96**	**96,1**	**70 191**	**67 431,96**	**96,1**				**70 191**	**67 431,96**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	70 191	67 431,96	96,1	70 191	67 431,96	96,1				70 191	67 431,96	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**70 191**	**67 431,96**	**96,1**	**70 191**	**67 431,96**	**96,1**				**70 191**	**67 431,96**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	70 191	67 431,96	96,1	70 191	67 431,96	96,1				70 191	67 431,96	96,1			
			Wydatki majątkowe															
Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego			**OGÓŁEM**	**25 974**	**25 903,28**	**99,7**	**25 974**	**25 903,28**	**99,7**				**25 974**	**25 903,28**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	25 974	25 903,28	99,7	25 974	25 903,28	99,7				25 974	25 903,28	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**25 974**	**25 903,28**	**99,7**	**25 974**	**25 903,28**	**99,7**				**25 974**	**25 903,28**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	25 974	25 903,28	99,7	25 974	25 903,28	99,7				25 974	25 903,28	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**25 974**	**25 903,28**	**99,7**	**25 974**	**25 903,28**	**99,7**				**25 974**	**25 903,28**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	25 974	25 903,28	99,7	25 974	25 903,28	99,7				25 974	25 903,28	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Tracing our European Spirit			**OGÓŁEM**	**43 885**	**43 007,20**	**98,0**	**43 885**	**43 007,20**	**98,0**				**43 885**	**43 007,20**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	43 885	43 007,20	98,0	43 885	43 007,20	98,0				43 885	43 007,20	98,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 885**	**43 007,20**	**98,0**	**43 885**	**43 007,20**	**98,0**				**43 885**	**43 007,20**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	43 885	43 007,20	98,0	43 885	43 007,20	98,0				43 885	43 007,20	98,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**43 885**	**43 007,20**	**98,0**	**43 885**	**43 007,20**	**98,0**				**43 885**	**43 007,20**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	43 885	43 007,20	98,0	43 885	43 007,20	98,0				43 885	43 007,20	98,0			
			Wydatki majątkowe															
Odważ się być przedsiębiorczy			**OGÓŁEM**	**40 974**	**39 611,10**	**96,7**	**40 974**	**39 611,10**	**96,7**				**40 974**	**39 611,10**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	40 974	39 611,10	96,7	40 974	39 611,10	96,7				40 974	39 611,10	96,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 974**	**39 611,10**	**96,7**	**40 974**	**39 611,10**	**96,7**				**40 974**	**39 611,10**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	40 974	39 611,10	96,7	40 974	39 611,10	96,7				40 974	39 611,10	96,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**40 974**	**39 611,10**	**96,7**	**40 974**	**39 611,10**	**96,7**				**40 974**	**39 611,10**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	40 974	39 611,10	96,7	40 974	39 611,10	96,7				40 974	39 611,10	96,7			
			Wydatki majątkowe															
Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej			**OGÓŁEM**	**82 623**	**80 807,98**	**97,8**	**82 623**	**80 807,98**	**97,8**				**82 623**	**80 807,98**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	82 623	80 807,98	97,8	82 623	80 807,98	97,8				82 623	80 807,98	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**82 623**	**80 807,98**	**97,8**	**82 623**	**80 807,98**	**97,8**				**82 623**	**80 807,98**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	82 623	80 807,98	97,8	82 623	80 807,98	97,8				82 623	80 807,98	97,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**82 623**	**80 807,98**	**97,8**	**82 623**	**80 807,98**	**97,8**				**82 623**	**80 807,98**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	82 623	80 807,98	97,8	82 623	80 807,98	97,8				82 623	80 807,98	97,8			
			Wydatki majątkowe															
Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości			**OGÓŁEM**	**37 750**	**27 675,41**	**73,3**	**37 750**	**27 675,41**	**73,3**				**37 750**	**27 675,41**	**73,3**			
			Wydatki bieżące	37 750	27 675,41	73,3	37 750	27 675,41	73,3				37 750	27 675,41	73,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 750**	**27 675,41**	**73,3**	**37 750**	**27 675,41**	**73,3**				**37 750**	**27 675,41**	**73,3**			
			Wydatki bieżące	37 750	27 675,41	73,3	37 750	27 675,41	73,3				37 750	27 675,41	73,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**37 750**	**27 675,41**	**73,3**	**37 750**	**27 675,41**	**73,3**				**37 750**	**27 675,41**	**73,3**			
			Wydatki bieżące	37 750	27 675,41	73,3	37 750	27 675,41	73,3				37 750	27 675,41	73,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowe ścieżki w matematyce			**OGÓŁEM**	**84 998**	**83 466,04**	**98,2**	**84 998**	**83 466,04**	**98,2**				**84 998**	**83 466,04**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	84 998	83 466,04	98,2	84 998	83 466,04	98,2				84 998	83 466,04	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 998**	**83 466,04**	**98,2**	**84 998**	**83 466,04**	**98,2**				**84 998**	**83 466,04**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	84 998	83 466,04	98,2	84 998	83 466,04	98,2				84 998	83 466,04	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**84 998**	**83 466,04**	**98,2**	**84 998**	**83 466,04**	**98,2**				**84 998**	**83 466,04**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	84 998	83 466,04	98,2	84 998	83 466,04	98,2				84 998	83 466,04	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			**OGÓŁEM**	**43 062**	**42 039,85**	**97,6**	**43 062**	**42 039,85**	**97,6**				**43 062**	**42 039,85**	**97,6**			
			Wydatki bieżące	43 062	42 039,85	97,6	43 062	42 039,85	97,6				43 062	42 039,85	97,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 062**	**42 039,85**	**97,6**	**43 062**	**42 039,85**	**97,6**				**43 062**	**42 039,85**	**97,6**			
			Wydatki bieżące	43 062	42 039,85	97,6	43 062	42 039,85	97,6				43 062	42 039,85	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**43 062**	**42 039,85**	**97,6**	**43 062**	**42 039,85**	**97,6**				**43 062**	**42 039,85**	**97,6**			
			Wydatki bieżące	43 062	42 039,85	97,6	43 062	42 039,85	97,6				43 062	42 039,85	97,6			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli			**OGÓŁEM**	**56 585**	**55 765,17**	**98,6**	**56 585**	**55 765,17**	**98,6**				**56 585**	**55 765,17**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	56 585	55 765,17	98,6	56 585	55 765,17	98,6				56 585	55 765,17	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**56 585**	**55 765,17**	**98,6**	**56 585**	**55 765,17**	**98,6**				**56 585**	**55 765,17**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	56 585	55 765,17	98,6	56 585	55 765,17	98,6				56 585	55 765,17	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**56 585**	**55 765,17**	**98,6**	**56 585**	**55 765,17**	**98,6**				**56 585**	**55 765,17**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	56 585	55 765,17	98,6	56 585	55 765,17	98,6				56 585	55 765,17	98,6			
			Wydatki majątkowe															
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu			**OGÓŁEM**	**86 262**	**78 441,77**	**90,9**	**86 262**	**78 441,77**	**90,9**				**86 262**	**78 441,77**	**90,9**			
			Wydatki bieżące	86 262	78 441,77	90,9	86 262	78 441,77	90,9				86 262	78 441,77	90,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**86 262**	**78 441,77**	**90,9**	**86 262**	**78 441,77**	**90,9**				**86 262**	**78 441,77**	**90,9**			
			Wydatki bieżące	86 262	78 441,77	90,9	86 262	78 441,77	90,9				86 262	78 441,77	90,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**86 262**	**78 441,77**	**90,9**	**86 262**	**78 441,77**	**90,9**				**86 262**	**78 441,77**	**90,9**			
			Wydatki bieżące	86 262	78 441,77	90,9	86 262	78 441,77	90,9				86 262	78 441,77	90,9			
			Wydatki majątkowe															
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?			**OGÓŁEM**	**62 948**	**38 459,02**	**61,1**	**62 948**	**38 459,02**	**61,1**				**62 948**	**38 459,02**	**61,1**			
			Wydatki bieżące	62 948	38 459,02	61,1	62 948	38 459,02	61,1				62 948	38 459,02	61,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**62 948**	**38 459,02**	**61,1**	**62 948**	**38 459,02**	**61,1**				**62 948**	**38 459,02**	**61,1**			
			Wydatki bieżące	62 948	38 459,02	61,1	62 948	38 459,02	61,1				62 948	38 459,02	61,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**62 948**	**38 459,02**	**61,1**	**62 948**	**38 459,02**	**61,1**				**62 948**	**38 459,02**	**61,1**			
			Wydatki bieżące	62 948	38 459,02	61,1	62 948	38 459,02	61,1				62 948	38 459,02	61,1			
			Wydatki majątkowe															
Z piosenką przez Europę			**OGÓŁEM**	**72 907**	**72 904,99**	**100,0**	**72 907**	**72 904,99**	**100,0**				**72 907**	**72 904,99**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	72 907	72 904,99	100,0	72 907	72 904,99	100,0				72 907	72 904,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**72 907**	**72 904,99**	**100,0**	**72 907**	**72 904,99**	**100,0**				**72 907**	**72 904,99**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	72 907	72 904,99	100,0	72 907	72 904,99	100,0				72 907	72 904,99	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**72 907**	**72 904,99**	**100,0**	**72 907**	**72 904,99**	**100,0**				**72 907**	**72 904,99**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	72 907	72 904,99	100,0	72 907	72 904,99	100,0				72 907	72 904,99	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia			**OGÓŁEM**	**125 519**	**125 502,15**	**100,0**	**125 519**	**125 502,15**	**100,0**				**125 519**	**125 502,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	125 519	125 502,15	100,0	125 519	125 502,15	100,0				125 519	125 502,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**125 519**	**125 502,15**	**100,0**	**125 519**	**125 502,15**	**100,0**				**125 519**	**125 502,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	125 519	125 502,15	100,0	125 519	125 502,15	100,0				125 519	125 502,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**125 519**	**125 502,15**	**100,0**	**125 519**	**125 502,15**	**100,0**				**125 519**	**125 502,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	125 519	125 502,15	100,0	125 519	125 502,15	100,0				125 519	125 502,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyczna edukacja			**OGÓŁEM**	**91 843**	**91 561,88**	**99,7**	**91 843**	**91 561,88**	**99,7**				**91 843**	**91 561,88**	**99,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	91 843	91 561,88	99,7	91 843	91 561,88	99,7				91 843	91 561,88	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**91 843**	**91 561,88**	**99,7**	**91 843**	**91 561,88**	**99,7**				**91 843**	**91 561,88**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	91 843	91 561,88	99,7	91 843	91 561,88	99,7				91 843	91 561,88	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**91 843**	**91 561,88**	**99,7**	**91 843**	**91 561,88**	**99,7**				**91 843**	**91 561,88**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	91 843	91 561,88	99,7	91 843	91 561,88	99,7				91 843	91 561,88	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej			**OGÓŁEM**	**85 690**	**83 864,09**	**97,9**	**85 690**	**83 864,09**	**97,9**				**85 690**	**83 864,09**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	85 690	83 864,09	97,9	85 690	83 864,09	97,9				85 690	83 864,09	97,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 690**	**83 864,09**	**97,9**	**85 690**	**83 864,09**	**97,9**				**85 690**	**83 864,09**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	85 690	83 864,09	97,9	85 690	83 864,09	97,9				85 690	83 864,09	97,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**85 690**	**83 864,09**	**97,9**	**85 690**	**83 864,09**	**97,9**				**85 690**	**83 864,09**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	85 690	83 864,09	97,9	85 690	83 864,09	97,9				85 690	83 864,09	97,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat			**OGÓŁEM**	**204 189**	**197 484,60**	**96,7**	**204 189**	**197 484,60**	**96,7**				**204 189**	**197 484,60**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	204 189	197 484,60	96,7	204 189	197 484,60	96,7				204 189	197 484,60	96,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**204 189**	**197 484,60**	**96,7**	**204 189**	**197 484,60**	**96,7**				**204 189**	**197 484,60**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	204 189	197 484,60	96,7	204 189	197 484,60	96,7				204 189	197 484,60	96,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**204 189**	**197 484,60**	**96,7**	**204 189**	**197 484,60**	**96,7**				**204 189**	**197 484,60**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	204 189	197 484,60	96,7	204 189	197 484,60	96,7				204 189	197 484,60	96,7			
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			**OGÓŁEM**	**229 086**	**229 084,57**	**100,0**	**229 086**	**229 084,57**	**100,0**				**229 086**	**229 084,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	229 086	229 084,57	100,0	229 086	229 084,57	100,0				229 086	229 084,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**229 086**	**229 084,57**	**100,0**	**229 086**	**229 084,57**	**100,0**				**229 086**	**229 084,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	229 086	229 084,57	100,0	229 086	229 084,57	100,0				229 086	229 084,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**229 086**	**229 084,57**	**100,0**	**229 086**	**229 084,57**	**100,0**				**229 086**	**229 084,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	229 086	229 084,57	100,0	229 086	229 084,57	100,0				229 086	229 084,57	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**57 954**	**57 887,32**	**99,9**	**57 954**	**57 887,32**	**99,9**				**57 954**	**57 887,32**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	57 954	57 887,32	99,9	57 954	57 887,32	99,9				57 954	57 887,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**57 954**	**57 887,32**	**99,9**	**57 954**	**57 887,32**	**99,9**				**57 954**	**57 887,32**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	57 954	57 887,32	99,9	57 954	57 887,32	99,9				57 954	57 887,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**57 954**	**57 887,32**	**99,9**	**57 954**	**57 887,32**	**99,9**				**57 954**	**57 887,32**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	57 954	57 887,32	99,9	57 954	57 887,32	99,9				57 954	57 887,32	99,9			
			Wydatki majątkowe															
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym			**OGÓŁEM**	**91 690**	**91 688,95**	**100,0**	**91 690**	**91 688,95**	**100,0**				**91 690**	**91 688,95**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	91 690	91 688,95	100,0	91 690	91 688,95	100,0				91 690	91 688,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**91 690**	**91 688,95**	**100,0**	**91 690**	**91 688,95**	**100,0**				**91 690**	**91 688,95**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	91 690	91 688,95	100,0	91 690	91 688,95	100,0				91 690	91 688,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**91 690**	**91 688,95**	**100,0**	**91 690**	**91 688,95**	**100,0**				**91 690**	**91 688,95**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	91 690	91 688,95	100,0	91 690	91 688,95	100,0				91 690	91 688,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			**OGÓŁEM**	**582 964**	**554 486,35**	**95,1**	**582 964**	**554 486,35**	**95,1**				**582 964**	**554 486,35**	**95,1**			
			Wydatki bieżące	582 964	554 486,35	95,1	582 964	554 486,35	95,1				582 964	554 486,35	95,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**582 964**	**554 486,35**	**95,1**	**582 964**	**554 486,35**	**95,1**				**582 964**	**554 486,35**	**95,1**			
			Wydatki bieżące	582 964	554 486,35	95,1	582 964	554 486,35	95,1				582 964	554 486,35	95,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**582 964**	**554 486,35**	**95,1**	**582 964**	**554 486,35**	**95,1**				**582 964**	**554 486,35**	**95,1**			
			Wydatki bieżące	582 964	554 486,35	95,1	582 964	554 486,35	95,1				582 964	554 486,35	95,1			
			Wydatki majątkowe															
Nasze kulturalne wędrówki po Europie			**OGÓŁEM**	**64 586**	**64 585,02**	**100,0**	**64 586**	**64 585,02**	**100,0**				**64 586**	**64 585,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	64 586	64 585,02	100,0	64 586	64 585,02	100,0				64 586	64 585,02	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 586**	**64 585,02**	**100,0**	**64 586**	**64 585,02**	**100,0**				**64 586**	**64 585,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	64 586	64 585,02	100,0	64 586	64 585,02	100,0				64 586	64 585,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**64 586**	**64 585,02**	**100,0**	**64 586**	**64 585,02**	**100,0**				**64 586**	**64 585,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	64 586	64 585,02	100,0	64 586	64 585,02	100,0				64 586	64 585,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			**OGÓŁEM**	**335 295**	**292 187,30**	**87,1**	**335 295**	**292 187,30**	**87,1**				**335 295**	**292 187,30**	**87,1**			
			Wydatki bieżące	335 295	292 187,30	87,1	335 295	292 187,30	87,1				335 295	292 187,30	87,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**335 295**	**292 187,30**	**87,1**	**335 295**	**292 187,30**	**87,1**				**335 295**	**292 187,30**	**87,1**			
			Wydatki bieżące	335 295	292 187,30	87,1	335 295	292 187,30	87,1				335 295	292 187,30	87,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**335 295**	**292 187,30**	**87,1**	**335 295**	**292 187,30**	**87,1**				**335 295**	**292 187,30**	**87,1**			
			Wydatki bieżące	335 295	292 187,30	87,1	335 295	292 187,30	87,1				335 295	292 187,30	87,1			
			Wydatki majątkowe															
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole			**OGÓŁEM**	**151 891**	**151 397,06**	**99,7**	**151 891**	**151 397,06**	**99,7**				**151 891**	**151 397,06**	**99,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	151 891	151 397,06	99,7	151 891	151 397,06	99,7				151 891	151 397,06	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**151 891**	**151 397,06**	**99,7**	**151 891**	**151 397,06**	**99,7**				**151 891**	**151 397,06**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	151 891	151 397,06	99,7	151 891	151 397,06	99,7				151 891	151 397,06	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**151 891**	**151 397,06**	**99,7**	**151 891**	**151 397,06**	**99,7**				**151 891**	**151 397,06**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	151 891	151 397,06	99,7	151 891	151 397,06	99,7				151 891	151 397,06	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym			**OGÓŁEM**	**42 247**	**42 246,88**	**100,0**	**42 247**	**42 246,88**	**100,0**				**42 247**	**42 246,88**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	42 247	42 246,88	100,0	42 247	42 246,88	100,0				42 247	42 246,88	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 247**	**42 246,88**	**100,0**	**42 247**	**42 246,88**	**100,0**				**42 247**	**42 246,88**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	42 247	42 246,88	100,0	42 247	42 246,88	100,0				42 247	42 246,88	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**42 247**	**42 246,88**	**100,0**	**42 247**	**42 246,88**	**100,0**				**42 247**	**42 246,88**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	42 247	42 246,88	100,0	42 247	42 246,88	100,0				42 247	42 246,88	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			**OGÓŁEM**	**31 150**	**16 386,16**	**52,6**	**31 150**	**16 386,16**	**52,6**				**31 150**	**16 386,16**	**52,6**			
			Wydatki bieżące	31 150	16 386,16	52,6	31 150	16 386,16	52,6				31 150	16 386,16	52,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 150**	**16 386,16**	**52,6**	**31 150**	**16 386,16**	**52,6**				**31 150**	**16 386,16**	**52,6**			
			Wydatki bieżące	31 150	16 386,16	52,6	31 150	16 386,16	52,6				31 150	16 386,16	52,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**31 150**	**16 386,16**	**52,6**	**31 150**	**16 386,16**	**52,6**				**31 150**	**16 386,16**	**52,6**			
			Wydatki bieżące	31 150	16 386,16	52,6	31 150	16 386,16	52,6				31 150	16 386,16	52,6			
			Wydatki majątkowe															
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			**OGÓŁEM**	**115 524**	**80 854,82**	**70,0**	**115 524**	**80 854,82**	**70,0**				**115 524**	**80 854,82**	**70,0**			
			Wydatki bieżące	115 524	80 854,82	70,0	115 524	80 854,82	70,0				115 524	80 854,82	70,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**115 524**	**80 854,82**	**70,0**	**115 524**	**80 854,82**	**70,0**				**115 524**	**80 854,82**	**70,0**			
			Wydatki bieżące	115 524	80 854,82	70,0	115 524	80 854,82	70,0				115 524	80 854,82	70,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**115 524**	**80 854,82**	**70,0**	**115 524**	**80 854,82**	**70,0**				**115 524**	**80 854,82**	**70,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	115 524	80 854,82	70,0	115 524	80 854,82	70,0				115 524	80 854,82	70,0			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			**OGÓŁEM**	**84 000**	**25 065,02**	**29,8**	**84 000**	**25 065,02**	**29,8**				**84 000**	**25 065,02**	**29,8**			
			Wydatki bieżące	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 000**	**25 065,02**	**29,8**	**84 000**	**25 065,02**	**29,8**				**84 000**	**25 065,02**	**29,8**			
			Wydatki bieżące	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**84 000**	**25 065,02**	**29,8**	**84 000**	**25 065,02**	**29,8**				**84 000**	**25 065,02**	**29,8**			
			Wydatki bieżące	84 000	25 065,02	29,8	84 000	25 065,02	29,8				84 000	25 065,02	29,8			
			Wydatki majątkowe															
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie			**OGÓŁEM**	**59 745**	**57 231,68**	**95,8**	**59 745**	**57 231,68**	**95,8**				**59 745**	**57 231,68**	**95,8**			
			Wydatki bieżące	59 745	57 231,68	95,8	59 745	57 231,68	95,8				59 745	57 231,68	95,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 745**	**57 231,68**	**95,8**	**59 745**	**57 231,68**	**95,8**				**59 745**	**57 231,68**	**95,8**			
			Wydatki bieżące	59 745	57 231,68	95,8	59 745	57 231,68	95,8				59 745	57 231,68	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**59 745**	**57 231,68**	**95,8**	**59 745**	**57 231,68**	**95,8**				**59 745**	**57 231,68**	**95,8**			
			Wydatki bieżące	59 745	57 231,68	95,8	59 745	57 231,68	95,8				59 745	57 231,68	95,8			
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			**OGÓŁEM**	**33 253**	**33 252,09**	**100,0**	**33 253**	**33 252,09**	**100,0**				**33 253**	**33 252,09**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	33 253	33 252,09	100,0	33 253	33 252,09	100,0				33 253	33 252,09	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 253**	**33 252,09**	**100,0**	**33 253**	**33 252,09**	**100,0**				**33 253**	**33 252,09**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	33 253	33 252,09	100,0	33 253	33 252,09	100,0				33 253	33 252,09	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**33 253**	**33 252,09**	**100,0**	**33 253**	**33 252,09**	**100,0**				**33 253**	**33 252,09**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	33 253	33 252,09	100,0	33 253	33 252,09	100,0				33 253	33 252,09	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogromcy matematyki - Mathbuster			**OGÓŁEM**	**53 700**	**45 398,74**	**84,5**	**53 700**	**45 398,74**	**84,5**				**53 700**	**45 398,74**	**84,5**			
			Wydatki bieżące	53 700	45 398,74	84,5	53 700	45 398,74	84,5				53 700	45 398,74	84,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**53 700**	**45 398,74**	**84,5**	**53 700**	**45 398,74**	**84,5**				**53 700**	**45 398,74**	**84,5**			
			Wydatki bieżące	53 700	45 398,74	84,5	53 700	45 398,74	84,5				53 700	45 398,74	84,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**53 700**	**45 398,74**	**84,5**	**53 700**	**45 398,74**	**84,5**				**53 700**	**45 398,74**	**84,5**			
			Wydatki bieżące	53 700	45 398,74	84,5	53 700	45 398,74	84,5				53 700	45 398,74	84,5			
			Wydatki majątkowe															
N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych			**OGÓŁEM**	**28 908**	**26 690,25**	**92,3**	**28 908**	**26 690,25**	**92,3**				**28 908**	**26 690,25**	**92,3**			
			Wydatki bieżące	28 908	26 690,25	92,3	28 908	26 690,25	92,3				28 908	26 690,25	92,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 908**	**26 690,25**	**92,3**	**28 908**	**26 690,25**	**92,3**				**28 908**	**26 690,25**	**92,3**			
			Wydatki bieżące	28 908	26 690,25	92,3	28 908	26 690,25	92,3				28 908	26 690,25	92,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**28 908**	**26 690,25**	**92,3**	**28 908**	**26 690,25**	**92,3**				**28 908**	**26 690,25**	**92,3**			
			Wydatki bieżące	28 908	26 690,25	92,3	28 908	26 690,25	92,3				28 908	26 690,25	92,3			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka odkrywania świata natury			**OGÓŁEM**	**54 936**	**53 724,63**	**97,8**	**54 936**	**53 724,63**	**97,8**				**54 936**	**53 724,63**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	54 936	53 724,63	97,8	54 936	53 724,63	97,8				54 936	53 724,63	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 936**	**53 724,63**	**97,8**	**54 936**	**53 724,63**	**97,8**				**54 936**	**53 724,63**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	54 936	53 724,63	97,8	54 936	53 724,63	97,8				54 936	53 724,63	97,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**54 936**	**53 724,63**	**97,8**	**54 936**	**53 724,63**	**97,8**				**54 936**	**53 724,63**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	54 936	53 724,63	97,8	54 936	53 724,63	97,8				54 936	53 724,63	97,8			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			**OGÓŁEM**	**243 272**	**162 150,93**	**66,7**	**243 272**	**162 150,93**	**66,7**	**7 346**	**0,00**	**0,0**	**235 926**	**162 150,93**	**68,7**			
			Wydatki bieżące	243 272	162 150,93	66,7	243 272	162 150,93	66,7	7 346	0,00	0,0	235 926	162 150,93	68,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**21 768**	**19 659,92**	**90,3**	**21 768**	**19 659,92**	**90,3**				**21 768**	**19 659,92**	**90,3**			
			Wydatki bieżące	21 768	19 659,92	90,3	21 768	19 659,92	90,3				21 768	19 659,92	90,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 768**	**19 659,92**	**90,3**	**21 768**	**19 659,92**	**90,3**				**21 768**	**19 659,92**	**90,3**			
			Wydatki bieżące	21 768	19 659,92	90,3	21 768	19 659,92	90,3				21 768	19 659,92	90,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**221 504**	**142 491,01**	**64,3**	**221 504**	**142 491,01**	**64,3**	**7 346**	**0,00**	**0,0**	**214 158**	**142 491,01**	**66,5**			
			Wydatki bieżące	221 504	142 491,01	64,3	221 504	142 491,01	64,3	7 346	0,00	0,0	214 158	142 491,01	66,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**221 504**	**142 491,01**	**64,3**	**221 504**	**142 491,01**	**64,3**	**7 346**	**0,00**	**0,0**	**214 158**	**142 491,01**	**66,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	221 504	142 491,01	64,3	221 504	142 491,01	64,3	7 346	0,00	0,0	214 158	142 491,01	66,5			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			**OGÓŁEM**	**96 120**	**63 093,63**	**65,6**	**96 120**	**63 093,63**	**65,6**				**96 120**	**63 093,63**	**65,6**			
			Wydatki bieżące	96 120	63 093,63	65,6	96 120	63 093,63	65,6				96 120	63 093,63	65,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 120**	**63 093,63**	**65,6**	**96 120**	**63 093,63**	**65,6**				**96 120**	**63 093,63**	**65,6**			
			Wydatki bieżące	96 120	63 093,63	65,6	96 120	63 093,63	65,6				96 120	63 093,63	65,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**96 120**	**63 093,63**	**65,6**	**96 120**	**63 093,63**	**65,6**				**96 120**	**63 093,63**	**65,6**			
			Wydatki bieżące	96 120	63 093,63	65,6	96 120	63 093,63	65,6				96 120	63 093,63	65,6			
			Wydatki majątkowe															
Zagraj z nami			**OGÓŁEM**	**58 214**	**31 439,03**	**54,0**	**58 214**	**31 439,03**	**54,0**				**58 214**	**31 439,03**	**54,0**			
			Wydatki bieżące	58 214	31 439,03	54,0	58 214	31 439,03	54,0				58 214	31 439,03	54,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**58 214**	**31 439,03**	**54,0**	**58 214**	**31 439,03**	**54,0**				**58 214**	**31 439,03**	**54,0**			
			Wydatki bieżące	58 214	31 439,03	54,0	58 214	31 439,03	54,0				58 214	31 439,03	54,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**58 214**	**31 439,03**	**54,0**	**58 214**	**31 439,03**	**54,0**				**58 214**	**31 439,03**	**54,0**			
			Wydatki bieżące	58 214	31 439,03	54,0	58 214	31 439,03	54,0				58 214	31 439,03	54,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			**OGÓŁEM**	**71 421**	**63 589,31**	**89,0**	**71 421**	**63 589,31**	**89,0**				**71 421**	**63 589,31**	**89,0**			
			Wydatki bieżące	71 421	63 589,31	89,0	71 421	63 589,31	89,0				71 421	63 589,31	89,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 421**	**63 589,31**	**89,0**	**71 421**	**63 589,31**	**89,0**				**71 421**	**63 589,31**	**89,0**			
			Wydatki bieżące	71 421	63 589,31	89,0	71 421	63 589,31	89,0				71 421	63 589,31	89,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**71 421**	**63 589,31**	**89,0**	**71 421**	**63 589,31**	**89,0**				**71 421**	**63 589,31**	**89,0**			
			Wydatki bieżące	71 421	63 589,31	89,0	71 421	63 589,31	89,0				71 421	63 589,31	89,0			
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			**OGÓŁEM**	**61 321**	**41 990,00**	**68,5**	**61 321**	**41 990,00**	**68,5**				**61 321**	**41 990,00**	**68,5**			
			Wydatki bieżące	61 321	41 990,00	68,5	61 321	41 990,00	68,5				61 321	41 990,00	68,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 321**	**41 990,00**	**68,5**	**61 321**	**41 990,00**	**68,5**				**61 321**	**41 990,00**	**68,5**			
			Wydatki bieżące	61 321	41 990,00	68,5	61 321	41 990,00	68,5				61 321	41 990,00	68,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**61 321**	**41 990,00**	**68,5**	**61 321**	**41 990,00**	**68,5**				**61 321**	**41 990,00**	**68,5**			
			Wydatki bieżące	61 321	41 990,00	68,5	61 321	41 990,00	68,5				61 321	41 990,00	68,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nauka w naturalnym otoczeniu			**OGÓŁEM**	**16 783**	**6 672,01**	**39,8**	**16 783**	**6 672,01**	**39,8**				**16 783**	**6 672,01**	**39,8**			
			Wydatki bieżące	16 783	6 672,01	39,8	16 783	6 672,01	39,8				16 783	6 672,01	39,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 783**	**6 672,01**	**39,8**	**16 783**	**6 672,01**	**39,8**				**16 783**	**6 672,01**	**39,8**			
			Wydatki bieżące	16 783	6 672,01	39,8	16 783	6 672,01	39,8				16 783	6 672,01	39,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**16 783**	**6 672,01**	**39,8**	**16 783**	**6 672,01**	**39,8**				**16 783**	**6 672,01**	**39,8**			
			Wydatki bieżące	16 783	6 672,01	39,8	16 783	6 672,01	39,8				16 783	6 672,01	39,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym			**OGÓŁEM**	**34 486**	**33 062,13**	**95,9**	**34 486**	**33 062,13**	**95,9**				**34 486**	**33 062,13**	**95,9**			
			Wydatki bieżące	34 486	33 062,13	95,9	34 486	33 062,13	95,9				34 486	33 062,13	95,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 486**	**33 062,13**	**95,9**	**34 486**	**33 062,13**	**95,9**				**34 486**	**33 062,13**	**95,9**			
			Wydatki bieżące	34 486	33 062,13	95,9	34 486	33 062,13	95,9				34 486	33 062,13	95,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**34 486**	**33 062,13**	**95,9**	**34 486**	**33 062,13**	**95,9**				**34 486**	**33 062,13**	**95,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	34 486	33 062,13	95,9	34 486	33 062,13	95,9				34 486	33 062,13	95,9			
			Wydatki majątkowe															
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**124 005**	**80 922,13**	**65,3**	**124 005**	**80 922,13**	**65,3**				**124 005**	**80 922,13**	**65,3**			
			Wydatki bieżące	124 005	80 922,13	65,3	124 005	80 922,13	65,3				124 005	80 922,13	65,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**124 005**	**80 922,13**	**65,3**	**124 005**	**80 922,13**	**65,3**				**124 005**	**80 922,13**	**65,3**			
			Wydatki bieżące	124 005	80 922,13	65,3	124 005	80 922,13	65,3				124 005	80 922,13	65,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**124 005**	**80 922,13**	**65,3**	**124 005**	**80 922,13**	**65,3**				**124 005**	**80 922,13**	**65,3**			
			Wydatki bieżące	124 005	80 922,13	65,3	124 005	80 922,13	65,3				124 005	80 922,13	65,3			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauce			**OGÓŁEM**	**30 914**	**22 480,76**	**72,7**	**30 914**	**22 480,76**	**72,7**				**30 914**	**22 480,76**	**72,7**			
			Wydatki bieżące	30 914	22 480,76	72,7	30 914	22 480,76	72,7				30 914	22 480,76	72,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**30 914**	**22 480,76**	**72,7**	**30 914**	**22 480,76**	**72,7**				**30 914**	**22 480,76**	**72,7**			
			Wydatki bieżące	30 914	22 480,76	72,7	30 914	22 480,76	72,7				30 914	22 480,76	72,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**30 914**	**22 480,76**	**72,7**	**30 914**	**22 480,76**	**72,7**				**30 914**	**22 480,76**	**72,7**			
			Wydatki bieżące	30 914	22 480,76	72,7	30 914	22 480,76	72,7				30 914	22 480,76	72,7			
			Wydatki majątkowe															
Razem w kierunku europejskiej szkoły			**OGÓŁEM**	**115 839**	**114 178,89**	**98,6**	**115 839**	**114 178,89**	**98,6**				**115 839**	**114 178,89**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	115 839	114 178,89	98,6	115 839	114 178,89	98,6				115 839	114 178,89	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**115 839**	**114 178,89**	**98,6**	**115 839**	**114 178,89**	**98,6**				**115 839**	**114 178,89**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	115 839	114 178,89	98,6	115 839	114 178,89	98,6				115 839	114 178,89	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**115 839**	**114 178,89**	**98,6**	**115 839**	**114 178,89**	**98,6**				**115 839**	**114 178,89**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	115 839	114 178,89	98,6	115 839	114 178,89	98,6				115 839	114 178,89	98,6			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			**OGÓŁEM**	**46 943**	**18 488,26**	**39,4**	**46 943**	**18 488,26**	**39,4**				**46 943**	**18 488,26**	**39,4**			
			Wydatki bieżące	46 943	18 488,26	39,4	46 943	18 488,26	39,4				46 943	18 488,26	39,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 943**	**18 488,26**	**39,4**	**46 943**	**18 488,26**	**39,4**				**46 943**	**18 488,26**	**39,4**			
			Wydatki bieżące	46 943	18 488,26	39,4	46 943	18 488,26	39,4				46 943	18 488,26	39,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**46 943**	**18 488,26**	**39,4**	**46 943**	**18 488,26**	**39,4**				**46 943**	**18 488,26**	**39,4**			
			Wydatki bieżące	46 943	18 488,26	39,4	46 943	18 488,26	39,4				46 943	18 488,26	39,4			
			Wydatki majątkowe															
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			**OGÓŁEM**	**93 065**	**40 194,76**	**43,2**	**93 065**	**40 194,76**	**43,2**				**93 065**	**40 194,76**	**43,2**			
			Wydatki bieżące	93 065	40 194,76	43,2	93 065	40 194,76	43,2				93 065	40 194,76	43,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**93 065**	**40 194,76**	**43,2**	**93 065**	**40 194,76**	**43,2**				**93 065**	**40 194,76**	**43,2**			
			Wydatki bieżące	93 065	40 194,76	43,2	93 065	40 194,76	43,2				93 065	40 194,76	43,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**93 065**	**40 194,76**	**43,2**	**93 065**	**40 194,76**	**43,2**				**93 065**	**40 194,76**	**43,2**			
			Wydatki bieżące	93 065	40 194,76	43,2	93 065	40 194,76	43,2				93 065	40 194,76	43,2			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			**OGÓŁEM**	**71 127**	**18 226,62**	**25,6**	**71 127**	**18 226,62**	**25,6**				**71 127**	**18 226,62**	**25,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	71 127	18 226,62	25,6	71 127	18 226,62	25,6				71 127	18 226,62	25,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 127**	**18 226,62**	**25,6**	**71 127**	**18 226,62**	**25,6**				**71 127**	**18 226,62**	**25,6**			
			Wydatki bieżące	71 127	18 226,62	25,6	71 127	18 226,62	25,6				71 127	18 226,62	25,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**71 127**	**18 226,62**	**25,6**	**71 127**	**18 226,62**	**25,6**				**71 127**	**18 226,62**	**25,6**			
			Wydatki bieżące	71 127	18 226,62	25,6	71 127	18 226,62	25,6				71 127	18 226,62	25,6			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			**OGÓŁEM**	**51 800**	**20 256,11**	**39,1**	**51 800**	**20 256,11**	**39,1**				**51 800**	**20 256,11**	**39,1**			
			Wydatki bieżące	51 800	20 256,11	39,1	51 800	20 256,11	39,1				51 800	20 256,11	39,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 800**	**20 256,11**	**39,1**	**51 800**	**20 256,11**	**39,1**				**51 800**	**20 256,11**	**39,1**			
			Wydatki bieżące	51 800	20 256,11	39,1	51 800	20 256,11	39,1				51 800	20 256,11	39,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**51 800**	**20 256,11**	**39,1**	**51 800**	**20 256,11**	**39,1**				**51 800**	**20 256,11**	**39,1**			
			Wydatki bieżące	51 800	20 256,11	39,1	51 800	20 256,11	39,1				51 800	20 256,11	39,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modelowi nauczyciele przyszłości			**OGÓŁEM**	**73 850**	**57 228,57**	**77,5**	**73 850**	**57 228,57**	**77,5**				**73 850**	**57 228,57**	**77,5**			
			Wydatki bieżące	73 850	57 228,57	77,5	73 850	57 228,57	77,5				73 850	57 228,57	77,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 850**	**57 228,57**	**77,5**	**73 850**	**57 228,57**	**77,5**				**73 850**	**57 228,57**	**77,5**			
			Wydatki bieżące	73 850	57 228,57	77,5	73 850	57 228,57	77,5				73 850	57 228,57	77,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**73 850**	**57 228,57**	**77,5**	**73 850**	**57 228,57**	**77,5**				**73 850**	**57 228,57**	**77,5**			
			Wydatki bieżące	73 850	57 228,57	77,5	73 850	57 228,57	77,5				73 850	57 228,57	77,5			
			Wydatki majątkowe															
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			**OGÓŁEM**	**82 664**	**68 557,36**	**82,9**	**82 664**	**68 557,36**	**82,9**				**82 664**	**68 557,36**	**82,9**			
			Wydatki bieżące	82 664	68 557,36	82,9	82 664	68 557,36	82,9				82 664	68 557,36	82,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**82 664**	**68 557,36**	**82,9**	**82 664**	**68 557,36**	**82,9**				**82 664**	**68 557,36**	**82,9**			
			Wydatki bieżące	82 664	68 557,36	82,9	82 664	68 557,36	82,9				82 664	68 557,36	82,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**82 664**	**68 557,36**	**82,9**	**82 664**	**68 557,36**	**82,9**				**82 664**	**68 557,36**	**82,9**			
			Wydatki bieżące	82 664	68 557,36	82,9	82 664	68 557,36	82,9				82 664	68 557,36	82,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wolność bez chaosu			**OGÓŁEM**	**30 500**	**25 050,20**	**82,1**	**30 500**	**25 050,20**	**82,1**				**30 500**	**25 050,20**	**82,1**			
			Wydatki bieżące	30 500	25 050,20	82,1	30 500	25 050,20	82,1				30 500	25 050,20	82,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**30 500**	**25 050,20**	**82,1**	**30 500**	**25 050,20**	**82,1**				**30 500**	**25 050,20**	**82,1**			
			Wydatki bieżące	30 500	25 050,20	82,1	30 500	25 050,20	82,1				30 500	25 050,20	82,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**30 500**	**25 050,20**	**82,1**	**30 500**	**25 050,20**	**82,1**				**30 500**	**25 050,20**	**82,1**			
			Wydatki bieżące	30 500	25 050,20	82,1	30 500	25 050,20	82,1				30 500	25 050,20	82,1			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			**OGÓŁEM**	**32 913**	**29 959,34**	**91,0**	**32 913**	**29 959,34**	**91,0**				**32 913**	**29 959,34**	**91,0**			
			Wydatki bieżące	32 913	29 959,34	91,0	32 913	29 959,34	91,0				32 913	29 959,34	91,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**32 913**	**29 959,34**	**91,0**	**32 913**	**29 959,34**	**91,0**				**32 913**	**29 959,34**	**91,0**			
			Wydatki bieżące	32 913	29 959,34	91,0	32 913	29 959,34	91,0				32 913	29 959,34	91,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**32 913**	**29 959,34**	**91,0**	**32 913**	**29 959,34**	**91,0**				**32 913**	**29 959,34**	**91,0**			
			Wydatki bieżące	32 913	29 959,34	91,0	32 913	29 959,34	91,0				32 913	29 959,34	91,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Współczesne techniki obrazowania			**OGÓŁEM**	**5 000**	**1 066,96**	**21,3**	**5 000**	**1 066,96**	**21,3**				**5 000**	**1 066,96**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	5 000	1 066,96	21,3	5 000	1 066,96	21,3				5 000	1 066,96	21,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 000**	**1 066,96**	**21,3**	**5 000**	**1 066,96**	**21,3**				**5 000**	**1 066,96**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	5 000	1 066,96	21,3	5 000	1 066,96	21,3				5 000	1 066,96	21,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**5 000**	**1 066,96**	**21,3**	**5 000**	**1 066,96**	**21,3**				**5 000**	**1 066,96**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	5 000	1 066,96	21,3	5 000	1 066,96	21,3				5 000	1 066,96	21,3			
			Wydatki majątkowe															
Odkrywanie nowych ścieżek			**OGÓŁEM**	**23 787**	**23 667,69**	**99,5**	**23 787**	**23 667,69**	**99,5**				**23 787**	**23 667,69**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	23 787	23 667,69	99,5	23 787	23 667,69	99,5				23 787	23 667,69	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 787**	**23 667,69**	**99,5**	**23 787**	**23 667,69**	**99,5**				**23 787**	**23 667,69**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	23 787	23 667,69	99,5	23 787	23 667,69	99,5				23 787	23 667,69	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**23 787**	**23 667,69**	**99,5**	**23 787**	**23 667,69**	**99,5**				**23 787**	**23 667,69**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	23 787	23 667,69	99,5	23 787	23 667,69	99,5				23 787	23 667,69	99,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			**OGÓŁEM**	**99 557**	**97 054,17**	**97,5**	**99 557**	**97 054,17**	**97,5**				**99 557**	**97 054,17**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	99 557	97 054,17	97,5	99 557	97 054,17	97,5				99 557	97 054,17	97,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**99 557**	**97 054,17**	**97,5**	**99 557**	**97 054,17**	**97,5**				**99 557**	**97 054,17**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	99 557	97 054,17	97,5	99 557	97 054,17	97,5				99 557	97 054,17	97,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**99 557**	**97 054,17**	**97,5**	**99 557**	**97 054,17**	**97,5**				**99 557**	**97 054,17**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	99 557	97 054,17	97,5	99 557	97 054,17	97,5				99 557	97 054,17	97,5			
			Wydatki majątkowe															
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE			**OGÓŁEM**	**19 150**	**8 097,09**	**42,3**	**19 150**	**8 097,09**	**42,3**				**19 150**	**8 097,09**	**42,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	19 150	8 097,09	42,3	19 150	8 097,09	42,3				19 150	8 097,09	42,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 150**	**8 097,09**	**42,3**	**19 150**	**8 097,09**	**42,3**				**19 150**	**8 097,09**	**42,3**			
			Wydatki bieżące	19 150	8 097,09	42,3	19 150	8 097,09	42,3				19 150	8 097,09	42,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**19 150**	**8 097,09**	**42,3**	**19 150**	**8 097,09**	**42,3**				**19 150**	**8 097,09**	**42,3**			
			Wydatki bieżące	19 150	8 097,09	42,3	19 150	8 097,09	42,3				19 150	8 097,09	42,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			**OGÓŁEM**	**24 800**	**6 077,73**	**24,5**	**24 800**	**6 077,73**	**24,5**				**24 800**	**6 077,73**	**24,5**			
			Wydatki bieżące	24 800	6 077,73	24,5	24 800	6 077,73	24,5				24 800	6 077,73	24,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 800**	**6 077,73**	**24,5**	**24 800**	**6 077,73**	**24,5**				**24 800**	**6 077,73**	**24,5**			
			Wydatki bieżące	24 800	6 077,73	24,5	24 800	6 077,73	24,5				24 800	6 077,73	24,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**24 800**	**6 077,73**	**24,5**	**24 800**	**6 077,73**	**24,5**				**24 800**	**6 077,73**	**24,5**			
			Wydatki bieżące	24 800	6 077,73	24,5	24 800	6 077,73	24,5				24 800	6 077,73	24,5			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			**OGÓŁEM**	**47**	**0,00**	**0,0**	**47**	**0,00**	**0,0**				**47**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	47	0,00	0,0	47	0,00	0,0				47	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**47**	**0,00**	**0,0**	**47**	**0,00**	**0,0**				**47**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	47	0,00	0,0	47	0,00	0,0				47	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**47**	**0,00**	**0,0**	**47**	**0,00**	**0,0**				**47**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	47	0,00	0,0	47	0,00	0,0				47	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			**OGÓŁEM**	**54 299**	**43 030,40**	**79,2**	**54 299**	**43 030,40**	**79,2**				**54 299**	**43 030,40**	**79,2**			
			Wydatki bieżące	54 299	43 030,40	79,2	54 299	43 030,40	79,2				54 299	43 030,40	79,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 299**	**43 030,40**	**79,2**	**54 299**	**43 030,40**	**79,2**				**54 299**	**43 030,40**	**79,2**			
			Wydatki bieżące	54 299	43 030,40	79,2	54 299	43 030,40	79,2				54 299	43 030,40	79,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**54 299**	**43 030,40**	**79,2**	**54 299**	**43 030,40**	**79,2**				**54 299**	**43 030,40**	**79,2**			
			Wydatki bieżące	54 299	43 030,40	79,2	54 299	43 030,40	79,2				54 299	43 030,40	79,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			**OGÓŁEM**	**38 928**	**34 164,12**	**87,8**	**38 928**	**34 164,12**	**87,8**				**38 928**	**34 164,12**	**87,8**			
			Wydatki bieżące	38 928	34 164,12	87,8	38 928	34 164,12	87,8				38 928	34 164,12	87,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**38 928**	**34 164,12**	**87,8**	**38 928**	**34 164,12**	**87,8**				**38 928**	**34 164,12**	**87,8**			
			Wydatki bieżące	38 928	34 164,12	87,8	38 928	34 164,12	87,8				38 928	34 164,12	87,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**38 928**	**34 164,12**	**87,8**	**38 928**	**34 164,12**	**87,8**				**38 928**	**34 164,12**	**87,8**			
			Wydatki bieżące	38 928	34 164,12	87,8	38 928	34 164,12	87,8				38 928	34 164,12	87,8			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			**OGÓŁEM**	**60 000**	**56 851,62**	**94,8**	**60 000**	**56 851,62**	**94,8**				**60 000**	**56 851,62**	**94,8**			
			Wydatki bieżące	60 000	56 851,62	94,8	60 000	56 851,62	94,8				60 000	56 851,62	94,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**60 000**	**56 851,62**	**94,8**	**60 000**	**56 851,62**	**94,8**				**60 000**	**56 851,62**	**94,8**			
			Wydatki bieżące	60 000	56 851,62	94,8	60 000	56 851,62	94,8				60 000	56 851,62	94,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**60 000**	**56 851,62**	**94,8**	**60 000**	**56 851,62**	**94,8**				**60 000**	**56 851,62**	**94,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	60 000	56 851,62	94,8	60 000	56 851,62	94,8				60 000	56 851,62	94,8			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**13 830**	**13 687,11**	**99,0**	**13 830**	**13 687,11**	**99,0**				**13 830**	**13 687,11**	**99,0**			
			Wydatki bieżące	13 830	13 687,11	99,0	13 830	13 687,11	99,0				13 830	13 687,11	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 830**	**13 687,11**	**99,0**	**13 830**	**13 687,11**	**99,0**				**13 830**	**13 687,11**	**99,0**			
			Wydatki bieżące	13 830	13 687,11	99,0	13 830	13 687,11	99,0				13 830	13 687,11	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**13 830**	**13 687,11**	**99,0**	**13 830**	**13 687,11**	**99,0**				**13 830**	**13 687,11**	**99,0**			
			Wydatki bieżące	13 830	13 687,11	99,0	13 830	13 687,11	99,0				13 830	13 687,11	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Andaluzji			**OGÓŁEM**	**28 140**	**18 585,71**	**66,0**	**28 140**	**18 585,71**	**66,0**				**28 140**	**18 585,71**	**66,0**			
			Wydatki bieżące	28 140	18 585,71	66,0	28 140	18 585,71	66,0				28 140	18 585,71	66,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 140**	**18 585,71**	**66,0**	**28 140**	**18 585,71**	**66,0**				**28 140**	**18 585,71**	**66,0**			
			Wydatki bieżące	28 140	18 585,71	66,0	28 140	18 585,71	66,0				28 140	18 585,71	66,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**28 140**	**18 585,71**	**66,0**	**28 140**	**18 585,71**	**66,0**				**28 140**	**18 585,71**	**66,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	28 140	18 585,71	66,0	28 140	18 585,71	66,0				28 140	18 585,71	66,0			
			Wydatki majątkowe															
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			**OGÓŁEM**	**55 985**	**28 463,22**	**50,8**	**55 985**	**28 463,22**	**50,8**				**55 985**	**28 463,22**	**50,8**			
			Wydatki bieżące	55 985	28 463,22	50,8	55 985	28 463,22	50,8				55 985	28 463,22	50,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**55 985**	**28 463,22**	**50,8**	**55 985**	**28 463,22**	**50,8**				**55 985**	**28 463,22**	**50,8**			
			Wydatki bieżące	55 985	28 463,22	50,8	55 985	28 463,22	50,8				55 985	28 463,22	50,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**55 985**	**28 463,22**	**50,8**	**55 985**	**28 463,22**	**50,8**				**55 985**	**28 463,22**	**50,8**			
			Wydatki bieżące	55 985	28 463,22	50,8	55 985	28 463,22	50,8				55 985	28 463,22	50,8			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			**OGÓŁEM**	**27 381**	**27 145,49**	**99,1**	**27 381**	**27 145,49**	**99,1**				**27 381**	**27 145,49**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	27 381	27 145,49	99,1	27 381	27 145,49	99,1				27 381	27 145,49	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 381**	**27 145,49**	**99,1**	**27 381**	**27 145,49**	**99,1**				**27 381**	**27 145,49**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	27 381	27 145,49	99,1	27 381	27 145,49	99,1				27 381	27 145,49	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**27 381**	**27 145,49**	**99,1**	**27 381**	**27 145,49**	**99,1**				**27 381**	**27 145,49**	**99,1**			
			Wydatki bieżące	27 381	27 145,49	99,1	27 381	27 145,49	99,1				27 381	27 145,49	99,1			
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			**OGÓŁEM**	**66 780**	**31 438,60**	**47,1**	**66 780**	**31 438,60**	**47,1**				**66 780**	**31 438,60**	**47,1**			
			Wydatki bieżące	66 780	31 438,60	47,1	66 780	31 438,60	47,1				66 780	31 438,60	47,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 780**	**31 438,60**	**47,1**	**66 780**	**31 438,60**	**47,1**				**66 780**	**31 438,60**	**47,1**			
			Wydatki bieżące	66 780	31 438,60	47,1	66 780	31 438,60	47,1				66 780	31 438,60	47,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**66 780**	**31 438,60**	**47,1**	**66 780**	**31 438,60**	**47,1**				**66 780**	**31 438,60**	**47,1**			
			Wydatki bieżące	66 780	31 438,60	47,1	66 780	31 438,60	47,1				66 780	31 438,60	47,1			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			**OGÓŁEM**	**38 371**	**5 039,90**	**13,1**	**38 371**	**5 039,90**	**13,1**				**38 371**	**5 039,90**	**13,1**			
			Wydatki bieżące	38 371	5 039,90	13,1	38 371	5 039,90	13,1				38 371	5 039,90	13,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**38 371**	**5 039,90**	**13,1**	**38 371**	**5 039,90**	**13,1**				**38 371**	**5 039,90**	**13,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	38 371	5 039,90	13,1	38 371	5 039,90	13,1				38 371	5 039,90	13,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**38 371**	**5 039,90**	**13,1**	**38 371**	**5 039,90**	**13,1**				**38 371**	**5 039,90**	**13,1**			
			Wydatki bieżące	38 371	5 039,90	13,1	38 371	5 039,90	13,1				38 371	5 039,90	13,1			
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			**OGÓŁEM**	**14 875**	**0,00**	**0,0**	**14 875**	**0,00**	**0,0**				**14 875**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 875	0,00	0,0	14 875	0,00	0,0				14 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 875**	**0,00**	**0,0**	**14 875**	**0,00**	**0,0**				**14 875**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 875	0,00	0,0	14 875	0,00	0,0				14 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**14 875**	**0,00**	**0,0**	**14 875**	**0,00**	**0,0**				**14 875**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 875	0,00	0,0	14 875	0,00	0,0				14 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			**OGÓŁEM**	**8 930**	**6 627,73**	**74,2**	**8 930**	**6 627,73**	**74,2**				**8 930**	**6 627,73**	**74,2**			
			Wydatki bieżące	8 930	6 627,73	74,2	8 930	6 627,73	74,2				8 930	6 627,73	74,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 930**	**6 627,73**	**74,2**	**8 930**	**6 627,73**	**74,2**				**8 930**	**6 627,73**	**74,2**			
			Wydatki bieżące	8 930	6 627,73	74,2	8 930	6 627,73	74,2				8 930	6 627,73	74,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**8 930**	**6 627,73**	**74,2**	**8 930**	**6 627,73**	**74,2**				**8 930**	**6 627,73**	**74,2**			
			Wydatki bieżące	8 930	6 627,73	74,2	8 930	6 627,73	74,2				8 930	6 627,73	74,2			
			Wydatki majątkowe															
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			**OGÓŁEM**	**42 158**	**27 180,97**	**64,5**	**42 158**	**27 180,97**	**64,5**				**42 158**	**27 180,97**	**64,5**			
			Wydatki bieżące	42 158	27 180,97	64,5	42 158	27 180,97	64,5				42 158	27 180,97	64,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 158**	**27 180,97**	**64,5**	**42 158**	**27 180,97**	**64,5**				**42 158**	**27 180,97**	**64,5**			
			Wydatki bieżące	42 158	27 180,97	64,5	42 158	27 180,97	64,5				42 158	27 180,97	64,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**42 158**	**27 180,97**	**64,5**	**42 158**	**27 180,97**	**64,5**				**42 158**	**27 180,97**	**64,5**			
			Wydatki bieżące	42 158	27 180,97	64,5	42 158	27 180,97	64,5				42 158	27 180,97	64,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**18 000**	**0,00**	**0,0**	**18 000**	**0,00**	**0,0**				**18 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 000**	**0,00**	**0,0**	**18 000**	**0,00**	**0,0**				**18 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**18 000**	**0,00**	**0,0**	**18 000**	**0,00**	**0,0**				**18 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0				18 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			**OGÓŁEM**	**1 000**	**0,00**	**0,0**	**1 000**	**0,00**	**0,0**				**1 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 000**	**0,00**	**0,0**	**1 000**	**0,00**	**0,0**				**1 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**1 000**	**0,00**	**0,0**	**1 000**	**0,00**	**0,0**				**1 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach			**OGÓŁEM**	**9 000**	**7 221,33**	**80,2**	**9 000**	**7 221,33**	**80,2**					**9 000**	**7 221,33**	**80,2**			
			Wydatki bieżące	9 000	7 221,33	80,2	9 000	7 221,33	80,2				9 000	7 221,33	80,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 000**	**7 221,33**	**80,2**	**9 000**	**7 221,33**	**80,2**				**9 000**	**7 221,33**	**80,2**			
			Wydatki bieżące	9 000	7 221,33	80,2	9 000	7 221,33	80,2				9 000	7 221,33	80,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**7 221,33**	**80,2**	**9 000**	**7 221,33**	**80,2**				**9 000**	**7 221,33**	**80,2**			
			Wydatki bieżące	9 000	7 221,33	80,2	9 000	7 221,33	80,2				9 000	7 221,33	80,2			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			**OGÓŁEM**	**9 464**	**9 458,45**	**99,9**	**9 464**	**9 458,45**	**99,9**				**9 464**	**9 458,45**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	9 464	9 458,45	99,9	9 464	9 458,45	99,9				9 464	9 458,45	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 464**	**9 458,45**	**99,9**	**9 464**	**9 458,45**	**99,9**				**9 464**	**9 458,45**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	9 464	9 458,45	99,9	9 464	9 458,45	99,9				9 464	9 458,45	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**9 464**	**9 458,45**	**99,9**	**9 464**	**9 458,45**	**99,9**				**9 464**	**9 458,45**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	9 464	9 458,45	99,9	9 464	9 458,45	99,9				9 464	9 458,45	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			**OGÓŁEM**	**23 392**	**0,00**	**0,0**	**23 392**	**0,00**	**0,0**				**23 392**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	23 392	0,00	0,0	23 392	0,00	0,0				23 392	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 392**	**0,00**	**0,0**	**23 392**	**0,00**	**0,0**				**23 392**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	23 392	0,00	0,0	23 392	0,00	0,0				23 392	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**23 392**	**0,00**	**0,0**	**23 392**	**0,00**	**0,0**				**23 392**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	23 392	0,00	0,0	23 392	0,00	0,0				23 392	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą przyszłość! Let s build our future!			**OGÓŁEM**	**3 290**	**0,00**	**0,0**	**3 290**	**0,00**	**0,0**				**3 290**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	3 290	0,00	0,0	3 290	0,00	0,0				3 290	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 290**	**0,00**	**0,0**	**3 290**	**0,00**	**0,0**				**3 290**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	3 290	0,00	0,0	3 290	0,00	0,0				3 290	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**3 290**	**0,00**	**0,0**	**3 290**	**0,00**	**0,0**				**3 290**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	3 290	0,00	0,0	3 290	0,00	0,0				3 290	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!			**OGÓŁEM**	**3 590**	**3 564,70**	**99,3**	**3 590**	**3 564,70**	**99,3**				**3 590**	**3 564,70**	**99,3**			
			Wydatki bieżące	3 590	3 564,70	99,3	3 590	3 564,70	99,3				3 590	3 564,70	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 590**	**3 564,70**	**99,3**	**3 590**	**3 564,70**	**99,3**				**3 590**	**3 564,70**	**99,3**			
			Wydatki bieżące	3 590	3 564,70	99,3	3 590	3 564,70	99,3				3 590	3 564,70	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**3 590**	**3 564,70**	**99,3**	**3 590**	**3 564,70**	**99,3**				**3 590**	**3 564,70**	**99,3**			
			Wydatki bieżące	3 590	3 564,70	99,3	3 590	3 564,70	99,3				3 590	3 564,70	99,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			**OGÓŁEM**	**19 072**	**18 219,12**	**95,5**	**19 072**	**18 219,12**	**95,5**				**19 072**	**18 219,12**	**95,5**			
			Wydatki bieżące	19 072	18 219,12	95,5	19 072	18 219,12	95,5				19 072	18 219,12	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 072**	**18 219,12**	**95,5**	**19 072**	**18 219,12**	**95,5**				**19 072**	**18 219,12**	**95,5**			
			Wydatki bieżące	19 072	18 219,12	95,5	19 072	18 219,12	95,5				19 072	18 219,12	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**19 072**	**18 219,12**	**95,5**	**19 072**	**18 219,12**	**95,5**				**19 072**	**18 219,12**	**95,5**			
			Wydatki bieżące	19 072	18 219,12	95,5	19 072	18 219,12	95,5				19 072	18 219,12	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Whas your C@de? - Podaj swój Kod!			**OGÓŁEM**	**4 776**	**4 470,47**	**93,6**	**4 776**	**4 470,47**	**93,6**				**4 776**	**4 470,47**	**93,6**			
			Wydatki bieżące	4 776	4 470,47	93,6	4 776	4 470,47	93,6				4 776	4 470,47	93,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 776**	**4 470,47**	**93,6**	**4 776**	**4 470,47**	**93,6**				**4 776**	**4 470,47**	**93,6**			
			Wydatki bieżące	4 776	4 470,47	93,6	4 776	4 470,47	93,6				4 776	4 470,47	93,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**4 776**	**4 470,47**	**93,6**	**4 776**	**4 470,47**	**93,6**				**4 776**	**4 470,47**	**93,6**			
			Wydatki bieżące	4 776	4 470,47	93,6	4 776	4 470,47	93,6				4 776	4 470,47	93,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
School4me			**OGÓŁEM**	**10 600**	**6 000,00**	**56,6**	**10 600**	**6 000,00**	**56,6**				**10 600**	**6 000,00**	**56,6**			
			Wydatki bieżące	10 600	6 000,00	56,6	10 600	6 000,00	56,6				10 600	6 000,00	56,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 600**	**6 000,00**	**56,6**	**10 600**	**6 000,00**	**56,6**				**10 600**	**6 000,00**	**56,6**			
			Wydatki bieżące	10 600	6 000,00	56,6	10 600	6 000,00	56,6				10 600	6 000,00	56,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**10 600**	**6 000,00**	**56,6**	**10 600**	**6 000,00**	**56,6**				**10 600**	**6 000,00**	**56,6**			
			Wydatki bieżące	10 600	6 000,00	56,6	10 600	6 000,00	56,6				10 600	6 000,00	56,6			
			Wydatki majątkowe															
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			**OGÓŁEM**	**6 500**	**2 387,75**	**36,7**	**6 500**	**2 387,75**	**36,7**				**6 500**	**2 387,75**	**36,7**			
			Wydatki bieżące	6 500	2 387,75	36,7	6 500	2 387,75	36,7				6 500	2 387,75	36,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**6 500**	**2 387,75**	**36,7**	**6 500**	**2 387,75**	**36,7**				**6 500**	**2 387,75**	**36,7**			
			Wydatki bieżące	6 500	2 387,75	36,7	6 500	2 387,75	36,7				6 500	2 387,75	36,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**6 500**	**2 387,75**	**36,7**	**6 500**	**2 387,75**	**36,7**				**6 500**	**2 387,75**	**36,7**			
			Wydatki bieżące	6 500	2 387,75	36,7	6 500	2 387,75	36,7				6 500	2 387,75	36,7			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			**OGÓŁEM**	**42 888**	**32 010,73**	**74,6**	**42 888**	**32 010,73**	**74,6**				**42 888**	**32 010,73**	**74,6**			
			Wydatki bieżące	42 888	32 010,73	74,6	42 888	32 010,73	74,6				42 888	32 010,73	74,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 888**	**32 010,73**	**74,6**	**42 888**	**32 010,73**	**74,6**				**42 888**	**32 010,73**	**74,6**			
			Wydatki bieżące	42 888	32 010,73	74,6	42 888	32 010,73	74,6				42 888	32 010,73	74,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**42 888**	**32 010,73**	**74,6**	**42 888**	**32 010,73**	**74,6**				**42 888**	**32 010,73**	**74,6**			
			Wydatki bieżące	42 888	32 010,73	74,6	42 888	32 010,73	74,6				42 888	32 010,73	74,6			
			Wydatki majątkowe															
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			**OGÓŁEM**	**442 539**	**222 465,14**	**50,3**	**442 539**	**222 465,14**	**50,3**	**224 939**	**12 886,75**	**5,7**	**217 600**	**209 578,39**	**96,3**			
			Wydatki bieżące	378 339	158 274,90	41,8	378 339	158 274,90	41,8	224 939	12 886,75	5,7	153 400	145 388,15	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	64 200	64 190,24	100,0	64 200	64 190,24	100,0				64 200	64 190,24	100,0			
	750		**Administracja publiczna**	**32 135**	**2 714,90**	**8,4**	**32 135**	**2 714,90**	**8,4**	**23 508**	**1 411,75**	**6,0**	**8 627**	**1 303,15**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	32 135	2 714,90	8,4	32 135	2 714,90	8,4	23 508	1 411,75	6,0	8 627	1 303,15	15,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**32 135**	**2 714,90**	**8,4**	**32 135**	**2 714,90**	**8,4**	**23 508**	**1 411,75**	**6,0**	**8 627**	**1 303,15**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	32 135	2 714,90	8,4	32 135	2 714,90	8,4	23 508	1 411,75	6,0	8 627	1 303,15	15,1			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**410 404**	**219 750,24**	**53,5**	**410 404**	**219 750,24**	**53,5**	**201 431**	**11 475,00**	**5,7**	**208 973**	**208 275,24**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	346 204	155 560,00	44,9	346 204	155 560,00	44,9	201 431	11 475,00	5,7	144 773	144 085,00	99,5			
			Wydatki majątkowe	64 200	64 190,24	100,0	64 200	64 190,24	100,0				64 200	64 190,24	100,0			
		90095	**Pozostała działalność**	**410 404**	**219 750,24**	**53,5**	**410 404**	**219 750,24**	**53,5**	**201 431**	**11 475,00**	**5,7**	**208 973**	**208 275,24**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	346 204	155 560,00	44,9	346 204	155 560,00	44,9	201 431	11 475,00	5,7	144 773	144 085,00	99,5			
			Wydatki majątkowe	64 200	64 190,24	100,0	64 200	64 190,24	100,0				64 200	64 190,24	100,0			
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			**OGÓŁEM**	**192 521**	**19 732,83**	**10,2**	**192 521**	**19 732,83**	**10,2**				**192 521**	**19 732,83**	**10,2**			
			Wydatki bieżące	192 521	19 732,83	10,2	192 521	19 732,83	10,2				192 521	19 732,83	10,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**93 000**	**19 732,83**	**21,2**	**93 000**	**19 732,83**	**21,2**				**93 000**	**19 732,83**	**21,2**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	93 000	19 732,83	21,2	93 000	19 732,83	21,2				93 000	19 732,83	21,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 000**	**19 732,83**	**21,2**	**93 000**	**19 732,83**	**21,2**				**93 000**	**19 732,83**	**21,2**			
			Wydatki bieżące	93 000	19 732,83	21,2	93 000	19 732,83	21,2				93 000	19 732,83	21,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**99 521**			**99 521**						**99 521**					
			Wydatki bieżące	99 521			99 521						99 521					
			Wydatki majątkowe															
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**99 521**			**99 521**						**99 521**					
			Wydatki bieżące	99 521			99 521						99 521					
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			**OGÓŁEM**	**323 079**	**25 840,35**	**8,0**	**323 079**	**25 840,35**	**8,0**				**323 079**	**25 840,35**	**8,0**			
			Wydatki bieżące	323 079	25 840,35	8,0	323 079	25 840,35	8,0				323 079	25 840,35	8,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**226 721**	**25 840,35**	**11,4**	**226 721**	**25 840,35**	**11,4**				**226 721**	**25 840,35**	**11,4**			
			Wydatki bieżące	226 721	25 840,35	11,4	226 721	25 840,35	11,4				226 721	25 840,35	11,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**226 721**	**25 840,35**	**11,4**	**226 721**	**25 840,35**	**11,4**				**226 721**	**25 840,35**	**11,4**			
			Wydatki bieżące	226 721	25 840,35	11,4	226 721	25 840,35	11,4				226 721	25 840,35	11,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**96 358**			**96 358**						**96 358**					
			Wydatki bieżące	96 358			96 358						96 358					
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**96 358**			**96 358**						**96 358**					
			Wydatki bieżące	96 358			96 358						96 358					
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			**OGÓŁEM**	**278 214**	**93 470,49**	**33,6**	**278 214**	**93 470,49**	**33,6**	**41 730**	**14 020,57**	**33,6**	**236 484**	**79 449,92**	**33,6**			
			Wydatki bieżące	278 214	93 470,49	33,6	278 214	93 470,49	33,6	41 730	14 020,57	33,6	236 484	79 449,92	33,6			
			Wydatki majątkowe															
	600		**Transport i łączność**	**278 214**	**93 470,49**	**33,6**	**278 214**	**93 470,49**	**33,6**	**41 730**	**14 020,57**	**33,6**	**236 484**	**79 449,92**	**33,6**			
			Wydatki bieżące	278 214	93 470,49	33,6	278 214	93 470,49	33,6	41 730	14 020,57	33,6	236 484	79 449,92	33,6			
			Wydatki majątkowe															
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**278 214**	**93 470,49**	**33,6**	**278 214**	**93 470,49**	**33,6**	**41 730**	**14 020,57**	**33,6**	**236 484**	**79 449,92**	**33,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	278 214	93 470,49	33,6	278 214	93 470,49	33,6	41 730	14 020,57	33,6	236 484	79 449,92	33,6			
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			**OGÓŁEM**	**433 179**	**60 447,33**	**14,0**	**433 179**	**60 447,33**	**14,0**				**433 179**	**60 447,33**	**14,0**			
			Wydatki bieżące	433 179	60 447,33	14,0	433 179	60 447,33	14,0				433 179	60 447,33	14,0			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	750		**Administracja publiczna**	**203 477**	**46 196,48**	**22,7**	**203 477**	**46 196,48**	**22,7**				**203 477**	**46 196,48**	**22,7**			
			Wydatki bieżące	203 477	46 196,48	22,7	203 477	46 196,48	22,7				203 477	46 196,48	22,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**203 477**	**46 196,48**	**22,7**	**203 477**	**46 196,48**	**22,7**				**203 477**	**46 196,48**	**22,7**			
			Wydatki bieżące	203 477	46 196,48	22,7	203 477	46 196,48	22,7				203 477	46 196,48	22,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**17 237**	**14 250,85**	**82,7**	**17 237**	**14 250,85**	**82,7**				**17 237**	**14 250,85**	**82,7**			
			Wydatki bieżące	17 237	14 250,85	82,7	17 237	14 250,85	82,7				17 237	14 250,85	82,7			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**17 237**	**14 250,85**	**82,7**	**17 237**	**14 250,85**	**82,7**				**17 237**	**14 250,85**	**82,7**			
			Wydatki bieżące	17 237	14 250,85	82,7	17 237	14 250,85	82,7				17 237	14 250,85	82,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**212 465**			**212 465**						**212 465**					
			Wydatki bieżące	212 465			212 465						212 465					
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**212 465**			**212 465**						**212 465**					
			Wydatki bieżące	212 465			212 465						212 465					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			**OGÓŁEM**	**192 621**	**40 213,78**	**20,9**	**192 621**	**40 213,78**	**20,9**				**192 621**	**40 213,78**	**20,9**			
			Wydatki bieżące	192 621	40 213,78	20,9	192 621	40 213,78	20,9				192 621	40 213,78	20,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**141 501**	**40 213,78**	**28,4**	**141 501**	**40 213,78**	**28,4**				**141 501**	**40 213,78**	**28,4**			
			Wydatki bieżące	141 501	40 213,78	28,4	141 501	40 213,78	28,4				141 501	40 213,78	28,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**141 501**	**40 213,78**	**28,4**	**141 501**	**40 213,78**	**28,4**				**141 501**	**40 213,78**	**28,4**			
			Wydatki bieżące	141 501	40 213,78	28,4	141 501	40 213,78	28,4				141 501	40 213,78	28,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:									Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym								
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 120**			**51 120**						**51 120**					
			Wydatki bieżące	51 120			51 120						51 120					
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**51 120**			**51 120**						**51 120**					
			Wydatki bieżące	51 120			51 120						51 120					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			**OGÓŁEM**	**268 969**	**65 862,20**	**24,5**	**268 969**	**65 862,20**	**24,5**	**40 293**	**9 879,38**	**24,5**	**228 676**	**55 982,82**	**24,5**			
			Wydatki bieżące	268 969	65 862,20	24,5	268 969	65 862,20	24,5	40 293	9 879,38	24,5	228 676	55 982,82	24,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**59 997**	**10 468,00**	**17,4**	**59 997**	**10 468,00**	**17,4**	**8 999**	**1 570,20**	**17,4**	**50 998**	**8 897,80**	**17,4**			
			Wydatki bieżące	59 997	10 468,00	17,4	59 997	10 468,00	17,4	8 999	1 570,20	17,4	50 998	8 897,80	17,4			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**59 997**	**10 468,00**	**17,4**	**59 997**	**10 468,00**	**17,4**	**8 999**	**1 570,20**	**17,4**	**50 998**	**8 897,80**	**17,4**			
			Wydatki bieżące	59 997	10 468,00	17,4	59 997	10 468,00	17,4	8 999	1 570,20	17,4	50 998	8 897,80	17,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**208 972**	**55 394,20**	**26,5**	**208 972**	**55 394,20**	**26,5**	**31 294**	**8 309,18**	**26,6**	**177 678**	**47 085,02**	**26,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	208 972	55 394,20	26,5	208 972	55 394,20	26,5	31 294	8 309,18	26,6	177 678	47 085,02	26,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**208 972**	**55 394,20**	**26,5**	**208 972**	**55 394,20**	**26,5**	**31 294**	**8 309,18**	**26,6**	**177 678**	**47 085,02**	**26,5**			
			Wydatki bieżące	208 972	55 394,20	26,5	208 972	55 394,20	26,5	31 294	8 309,18	26,6	177 678	47 085,02	26,5			
			Wydatki majątkowe															
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			**OGÓŁEM**	**1 085 728**	**172 972,43**	**15,9**	**1 085 728**	**172 972,43**	**15,9**				**1 085 728**	**172 972,43**	**15,9**			
			Wydatki bieżące	1 085 728	172 972,43	15,9	1 085 728	172 972,43	15,9				1 085 728	172 972,43	15,9			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**16 800**	**16 800,00**	**100,0**	**16 800**	**16 800,00**	**100,0**				**16 800**	**16 800,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	16 800	16 800,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0				16 800	16 800,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**16 800**	**16 800,00**	**100,0**	**16 800**	**16 800,00**	**100,0**				**16 800**	**16 800,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	16 800	16 800,00	100,0	16 800	16 800,00	100,0				16 800	16 800,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**236 000**	**144 837,43**	**61,4**	**236 000**	**144 837,43**	**61,4**				**236 000**	**144 837,43**	**61,4**			
			Wydatki bieżące	236 000	144 837,43	61,4	236 000	144 837,43	61,4				236 000	144 837,43	61,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**236 000**	**144 837,43**	**61,4**	**236 000**	**144 837,43**	**61,4**				**236 000**	**144 837,43**	**61,4**			
			Wydatki bieżące	236 000	144 837,43	61,4	236 000	144 837,43	61,4				236 000	144 837,43	61,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**832 928**	**11 335,00**	**1,4**	**832 928**	**11 335,00**	**1,4**				**832 928**	**11 335,00**	**1,4**			
			Wydatki bieżące	832 928	11 335,00	1,4	832 928	11 335,00	1,4				832 928	11 335,00	1,4			
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**832 928**	**11 335,00**	**1,4**	**832 928**	**11 335,00**	**1,4**				**832 928**	**11 335,00**	**1,4**			
			Wydatki bieżące	832 928	11 335,00	1,4	832 928	11 335,00	1,4				832 928	11 335,00	1,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			**OGÓŁEM**	**731 840**	**275 685,96**	**37,7**	**731 840**	**275 685,96**	**37,7**	**109 771**	**41 352,99**	**37,7**	**622 069**	**234 332,97**	**37,7**			
			Wydatki bieżące	704 780	248 628,42	35,3	704 780	248 628,42	35,3	105 711	37 294,36	35,3	599 069	211 334,06	35,3			
			Wydatki majątkowe	27 060	27 057,54	100,0	27 060	27 057,54	100,0	4 060	4 058,63	100,0	23 000	22 998,91	100,0			
	710		**Działalność usługowa**	**265 879**	**131 321,53**	**49,4**	**265 879**	**131 321,53**	**49,4**	**39 879**	**19 698,23**	**49,4**	**226 000**	**111 623,30**	**49,4**			
			Wydatki bieżące	265 879	131 321,53	49,4	265 879	131 321,53	49,4	39 879	19 698,23	49,4	226 000	111 623,30	49,4			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**265 879**	**131 321,53**	**49,4**	**265 879**	**131 321,53**	**49,4**	**39 879**	**19 698,23**	**49,4**	**226 000**	**111 623,30**	**49,4**			
			Wydatki bieżące	265 879	131 321,53	49,4	265 879	131 321,53	49,4	39 879	19 698,23	49,4	226 000	111 623,30	49,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**465 961**	**144 364,43**	**31,0**	**465 961**	**144 364,43**	**31,0**	**69 892**	**21 654,76**	**31,0**	**396 069**	**122 709,67**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	438 901	117 306,89	26,7	438 901	117 306,89	26,7	65 832	17 596,13	26,7	373 069	99 710,76	26,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	27 060	27 057,54	100,0	27 060	27 057,54	100,0	4 060	4 058,63	100,0	23 000	22 998,91	100,0			
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**465 961**	**144 364,43**	**31,0**	**465 961**	**144 364,43**	**31,0**	**69 892**	**21 654,76**	**31,0**	**396 069**	**122 709,67**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	438 901	117 306,89	26,7	438 901	117 306,89	26,7	65 832	17 596,13	26,7	373 069	99 710,76	26,7			
			Wydatki majątkowe	27 060	27 057,54	100,0	27 060	27 057,54	100,0	4 060	4 058,63	100,0	23 000	22 998,91	100,0			
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS			**OGÓŁEM**	**385 656**	**213 526,39**	**55,4**	**373 856**	**203 589,95**	**54,5**	**56 070**	**30 538,47**	**54,5**	**317 786**	**173 051,48**	**54,5**	**11 800**	**9 936,44**	**84,2**
			Wydatki bieżące	385 656	213 526,39	55,4	373 856	203 589,95	54,5	56 070	30 538,47	54,5	317 786	173 051,48	54,5	11 800	9 936,44	84,2
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**304 411**	**156 442,30**	**51,4**	**303 611**	**156 066,85**	**51,4**	**45 533**	**23 410,01**	**51,4**	**258 078**	**132 656,84**	**51,4**	**800**	**375,45**	**46,9**
			Wydatki bieżące	304 411	156 442,30	51,4	303 611	156 066,85	51,4	45 533	23 410,01	51,4	258 078	132 656,84	51,4	800	375,45	46,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**304 411**	**156 442,30**	**51,4**	**303 611**	**156 066,85**	**51,4**	**45 533**	**23 410,01**	**51,4**	**258 078**	**132 656,84**	**51,4**	**800**	**375,45**	**46,9**
			Wydatki bieżące	304 411	156 442,30	51,4	303 611	156 066,85	51,4	45 533	23 410,01	51,4	258 078	132 656,84	51,4	800	375,45	46,9
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 245**	**57 084,09**	**70,3**	**70 245**	**47 523,10**	**67,7**	**10 537**	**7 128,46**	**67,7**	**59 708**	**40 394,64**	**67,7**	**11 000**	**9 560,99**	**86,9**
			Wydatki bieżące	81 245	57 084,09	70,3	70 245	47 523,10	67,7	10 537	7 128,46	67,7	59 708	40 394,64	67,7	11 000	9 560,99	86,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**81 245**	**57 084,09**	**70,3**	**70 245**	**47 523,10**	**67,7**	**10 537**	**7 128,46**	**67,7**	**59 708**	**40 394,64**	**67,7**	**11 000**	**9 560,99**	**86,9**
			Wydatki bieżące	81 245	57 084,09	70,3	70 245	47 523,10	67,7	10 537	7 128,46	67,7	59 708	40 394,64	67,7	11 000	9 560,99	86,9
			Wydatki majątkowe															
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków			**OGÓŁEM**	**312 392**	**150 548,70**	**48,2**	**300 087**	**141 778,78**	**47,2**	**45 012**	**21 266,81**	**47,2**	**255 075**	**120 511,97**	**47,2**	**12 305**	**8 769,92**	**71,3**
			Wydatki bieżące	312 392	150 548,70	48,2	300 087	141 778,78	47,2	45 012	21 266,81	47,2	255 075	120 511,97	47,2	12 305	8 769,92	71,3
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**237 164**	**103 648,70**	**43,7**	**234 859**	**103 648,70**	**44,1**	**35 228**	**15 547,30**	**44,1**	**199 631**	**88 101,40**	**44,1**	**2 305**		
			Wydatki bieżące	237 164	103 648,70	43,7	234 859	103 648,70	44,1	35 228	15 547,30	44,1	199 631	88 101,40	44,1	2 305		
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**237 164**	**103 648,70**	**43,7**	**234 859**	**103 648,70**	**44,1**	**35 228**	**15 547,30**	**44,1**	**199 631**	**88 101,40**	**44,1**	**2 305**		
			Wydatki bieżące	237 164	103 648,70	43,7	234 859	103 648,70	44,1	35 228	15 547,30	44,1	199 631	88 101,40	44,1	2 305		
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**75 228**	**46 900,00**	**62,3**	**65 228**	**38 130,08**	**58,5**	**9 784**	**5 719,51**	**58,5**	**55 444**	**32 410,57**	**58,5**	**10 000**	**8 769,92**	**87,7**
			Wydatki bieżące	75 228	46 900,00	62,3	65 228	38 130,08	58,5	9 784	5 719,51	58,5	55 444	32 410,57	58,5	10 000	8 769,92	87,7
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**75 228**	**46 900,00**	**62,3**	**65 228**	**38 130,08**	**58,5**	**9 784**	**5 719,51**	**58,5**	**55 444**	**32 410,57**	**58,5**	**10 000**	**8 769,92**	**87,7**
			Wydatki bieżące	75 228	46 900,00	62,3	65 228	38 130,08	58,5	9 784	5 719,51	58,5	55 444	32 410,57	58,5	10 000	8 769,92	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			**OGÓŁEM**	**219 274**	**29 271,07**	**13,3**	**219 274**	**29 271,07**	**13,3**	**109 637**	**14 635,55**	**13,3**	**109 637**	**14 635,52**	**13,3**			
			Wydatki bieżące	219 274	29 271,07	13,3	219 274	29 271,07	13,3	109 637	14 635,55	13,3	109 637	14 635,52	13,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**82 056**	**29 271,07**	**35,7**	**82 056**	**29 271,07**	**35,7**	**41 028**	**14 635,55**	**35,7**	**41 028**	**14 635,52**	**35,7**			
			Wydatki bieżące	82 056	29 271,07	35,7	82 056	29 271,07	35,7	41 028	14 635,55	35,7	41 028	14 635,52	35,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**82 056**	**29 271,07**	**35,7**	**82 056**	**29 271,07**	**35,7**	**41 028**	**14 635,55**	**35,7**	**41 028**	**14 635,52**	**35,7**			
			Wydatki bieżące	82 056	29 271,07	35,7	82 056	29 271,07	35,7	41 028	14 635,55	35,7	41 028	14 635,52	35,7			
			Wydatki majątkowe															
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**137 218**			**137 218**			**68 609**			**68 609**					
			Wydatki bieżące	137 218			137 218			68 609			68 609					
			Wydatki majątkowe															
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**137 218**			**137 218**			**68 609**			**68 609**					
			Wydatki bieżące	137 218			137 218			68 609			68 609					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktycewiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			**OGÓŁEM**	**222 500**	**43 712,59**	**19,6**	**222 500**	**43 712,59**	**19,6**				**222 500**	**43 712,59**	**19,6**			
			Wydatki bieżące	222 500	43 712,59	19,6	222 500	43 712,59	19,6				222 500	43 712,59	19,6			
			Wydatki majątkowe															
	600		**Transport i łączność**	**222 500**	**43 712,59**	**19,6**	**222 500**	**43 712,59**	**19,6**				**222 500**	**43 712,59**	**19,6**			
			Wydatki bieżące	222 500	43 712,59	19,6	222 500	43 712,59	19,6				222 500	43 712,59	19,6			
			Wydatki majątkowe															
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**222 500**	**43 712,59**	**19,6**	**222 500**	**43 712,59**	**19,6**				**222 500**	**43 712,59**	**19,6**			
			Wydatki bieżące	222 500	43 712,59	19,6	222 500	43 712,59	19,6				222 500	43 712,59	19,6			
			Wydatki majątkowe															
Come In! Witajcie w otwartych domach			**OGÓŁEM**	**132 027**	**112 936,71**	**85,5**	**132 027**	**112 936,71**	**85,5**	**39 608**	**33 881,02**	**85,5**	**92 419**	**79 055,69**	**85,5**			
			Wydatki bieżące	132 027	112 936,71	85,5	132 027	112 936,71	85,5	39 608	33 881,02	85,5	92 419	79 055,69	85,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**79 525**	**63 052,34**	**79,3**	**79 525**	**63 052,34**	**79,3**	**23 858**	**18 915,71**	**79,3**	**55 667**	**44 136,63**	**79,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	79 525	63 052,34	79,3	79 525	63 052,34	79,3	23 858	18 915,71	79,3	55 667	44 136,63	79,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 525**	**63 052,34**	**79,3**	**79 525**	**63 052,34**	**79,3**	**23 858**	**18 915,71**	**79,3**	**55 667**	**44 136,63**	**79,3**			
			Wydatki bieżące	79 525	63 052,34	79,3	79 525	63 052,34	79,3	23 858	18 915,71	79,3	55 667	44 136,63	79,3			
			Wydatki majątkowe															
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 502**	**49 884,37**	**95,0**	**52 502**	**49 884,37**	**95,0**	**15 750**	**14 965,31**	**95,0**	**36 752**	**34 919,06**	**95,0**			
			Wydatki bieżące	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0	15 750	14 965,31	95,0	36 752	34 919,06	95,0			
			Wydatki majątkowe															
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**52 502**	**49 884,37**	**95,0**	**52 502**	**49 884,37**	**95,0**	**15 750**	**14 965,31**	**95,0**	**36 752**	**34 919,06**	**95,0**			
			Wydatki bieżące	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0	15 750	14 965,31	95,0	36 752	34 919,06	95,0			
			Wydatki majątkowe															
Rumourless Cities			**OGÓŁEM**	**153 722**	**64 106,85**	**41,7**	**153 722**	**64 106,85**	**41,7**	**46 117**	**19 232,03**	**41,7**	**107 605**	**44 874,82**	**41,7**			
			Wydatki bieżące	153 722	64 106,85	41,7	153 722	64 106,85	41,7	46 117	19 232,03	41,7	107 605	44 874,82	41,7			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**47 854**	**23 923,50**	**50,0**	**47 854**	**23 923,50**	**50,0**	**14 357**	**7 177,05**	**50,0**	**33 497**	**16 746,45**	**50,0**			
			Wydatki bieżące	47 854	23 923,50	50,0	47 854	23 923,50	50,0	14 357	7 177,05	50,0	33 497	16 746,45	50,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**47 854**	**23 923,50**	**50,0**	**47 854**	**23 923,50**	**50,0**	**14 357**	**7 177,05**	**50,0**	**33 497**	**16 746,45**	**50,0**			
			Wydatki bieżące	47 854	23 923,50	50,0	47 854	23 923,50	50,0	14 357	7 177,05	50,0	33 497	16 746,45	50,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**105 868**	**40 183,35**	**38,0**	**105 868**	**40 183,35**	**38,0**	**31 760**	**12 054,98**	**38,0**	**74 108**	**28 128,37**	**38,0**			
			Wydatki bieżące	105 868	40 183,35	38,0	105 868	40 183,35	38,0	31 760	12 054,98	38,0	74 108	28 128,37	38,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**105 868**	**40 183,35**	**38,0**	**105 868**	**40 183,35**	**38,0**	**31 760**	**12 054,98**	**38,0**	**74 108**	**28 128,37**	**38,0**			
			Wydatki bieżące	105 868	40 183,35	38,0	105 868	40 183,35	38,0	31 760	12 054,98	38,0	74 108	28 128,37	38,0			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			**OGÓŁEM**	**10 000**			**10 000**						**10 000**					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**10 000**			**10 000**						**10 000**					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000**			**10 000**						**10 000**					
			Wydatki bieżące	10 000			10 000						10 000					
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			**OGÓŁEM**	**86 000**	**0,00**	**0,0**	**86 000**	**0,00**	**0,0**				**86 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	86 000	0,00	0,0	86 000	0,00	0,0				86 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**21 000**			**21 000**						**21 000**					
			Wydatki bieżące	21 000			21 000						21 000					
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 000**			**21 000**						**21 000**					
			Wydatki bieżące	21 000			21 000						21 000					
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**65 000**	**0,00**	**0,0**	**65 000**	**0,00**	**0,0**				**65 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0				65 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**65 000**	**0,00**	**0,0**	**65 000**	**0,00**	**0,0**				**65 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0				65 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			**OGÓŁEM**	**630 959**	**387 664,54**	**61,4**	**630 959**	**387 664,54**	**61,4**	**485 275**	**257 984,49**	**53,2**	**145 684**	**129 680,05**	**89,0**			
			Wydatki bieżące	630 959	387 664,54	61,4	630 959	387 664,54	61,4	485 275	257 984,49	53,2	145 684	129 680,05	89,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**262 263**	**136 174,87**	**51,9**	**262 263**	**136 174,87**	**51,9**	**159 534**	**48 602,49**	**30,5**	**102 729**	**87 572,38**	**85,2**			
			Wydatki bieżące	262 263	136 174,87	51,9	262 263	136 174,87	51,9	159 534	48 602,49	30,5	102 729	87 572,38	85,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**262 263**	**136 174,87**	**51,9**	**262 263**	**136 174,87**	**51,9**	**159 534**	**48 602,49**	**30,5**	**102 729**	**87 572,38**	**85,2**			
			Wydatki bieżące	262 263	136 174,87	51,9	262 263	136 174,87	51,9	159 534	48 602,49	30,5	102 729	87 572,38	85,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**368 696**	**251 489,67**	**68,2**	**368 696**	**251 489,67**	**68,2**	**325 741**	**209 382,00**	**64,3**	**42 955**	**42 107,67**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	368 696	251 489,67	68,2	368 696	251 489,67	68,2	325 741	209 382,00	64,3	42 955	42 107,67	98,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**368 696**	**251 489,67**	**68,2**	**368 696**	**251 489,67**	**68,2**	**325 741**	**209 382,00**	**64,3**	**42 955**	**42 107,67**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	368 696	251 489,67	68,2	368 696	251 489,67	68,2	325 741	209 382,00	64,3	42 955	42 107,67	98,0			
			Wydatki majątkowe															

3.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**623 522 305**	**609 792 532,16**	**97,8**
PRZEDMIOTOWA				**31 092 391**	**31 060 684,68**	**99,9**
Zakłady budżetowe				**31 092 391**	**31 060 684,68**	**99,9**
	710		**Działalność usługowa**	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0**
		71035	**Cmentarze**	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000	1 799 952,68	100,0
	926		**Kultura fizyczna**	**29 292 391**	**29 260 732,00**	**99,9**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**29 292 391**	**29 260 732,00**	**99,9**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 116 360	1 084 701,00	97,2
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 347 703	2 347 703,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 509 903	3 509 903,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 110 000	1 110 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 404 859	1 404 859,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 643 760	3 643 760,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 955 723	3 955 723,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 266 683	5 266 683,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	6 937 400	6 937 400,00	100,0
PODMIOTOWA				**434 399 284**	**434 242 432,17**	**100,0**
Instytucje kultury				**429 477 480**	**429 327 306,84**	**100,0**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**429 477 480**	**429 327 306,84**	**100,0**
		92106	**Teatry**	**119 783 830**	**119 783 830,00**	**100,0**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 440 720	10 440 720,00	100,0
			Nowy Teatr	9 156 820	9 156 820,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 114 020	2 114 020,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 985 140	8 985 140,00	100,0
			Biennale Warszawa	3 655 070	3 655 070,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 927 700	5 927 700,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	12 198 840	12 198 840,00	100,0
			Teatr Syrena	5 321 100	5 321 100,00	100,0
			Teatr Współczesny	8 045 420	8 045 420,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 299 950	7 299 950,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 255 040	7 255 040,00	100,0
			Teatr Baj	4 509 300	4 509 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 600 200	16 600 200,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	3 482 940	3 482 940,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 140 000	2 140 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 553 300	2 553 300,00	100,0
			Teatr Lalka	3 727 400	3 727 400,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**14 406 350**	**14 406 350,00**	**100,0**
			Sinfonia Varsovia	14 406 350	14 406 350,00	100,0
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**99 924 701**	**99 774 531,84**	**99,8**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 666 537	2 666 537,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 022 730	4 022 730,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	641 700	641 700,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 673 500	1 673 500,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 841 400	4 841 400,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	5 078 400	5 078 400,00	100,0
			Bielański Ośrodek Kultury	4 129 000	4 129 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 716 700	5 716 700,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 192 503	4 192 503,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 780 567	1 780 567,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 019 600	3 019 600,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	4 148 400	4 148 400,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 059 535	5 059 367,84	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 942 500	2 942 500,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	5 472 916	5 472 914,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	2 599 000	2 599 000,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	6 993 787	6 993 787,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 205 191	2 205 191,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 250 000	2 250 000,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 014 900	5 864 900,00	97,5
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 723 871	2 723 871,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 943 200	3 943 200,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 370 297	2 370 297,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 035 900	1 035 900,00	100,0
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**31 595 789**	**31 595 789,00**	**100,0**
			Stołeczna Estrada	18 675 849	18 675 849,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 319 460	4 319 460,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	5 950 480	5 950 480,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 650 000	2 650 000,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**113 393 962**	**113 393 958,00**	**100,0**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 278 000	7 278 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 495 631	5 495 631,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 489 664	6 489 664,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 902 900	10 902 900,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 029 000	5 029 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 930 500	11 930 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 370 530	6 370 530,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 111 298	4 111 298,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 646 000	4 646 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 427 960	2 427 960,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 062 560	10 062 560,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 399 866	4 399 866,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 221 350	12 221 350,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 042 000	3 042 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 821 500	1 821 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 397 514	1 397 514,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 322 950	9 322 950,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 444 739	6 444 735,00	100,0
		92118	**Muzea**	**50 372 848**	**50 372 848,00**	**100,0**
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 083 200	9 083 200,00	100,0
			Muzeum Warszawy	25 754 770	25 754 770,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 636 510	1 636 510,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 598 368	10 598 368,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 300 000	1 300 000,00	100,0
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**4 837 304**	**4 832 218,33**	**99,9**
	851		**Ochrona zdrowia**	**4 837 304**	**4 832 218,33**	**99,9**
		85111	**Szpitale ogólne**	**828 000**	**828 000,00**	**100,0**
			Remonty podmiotów leczniczych	828 000	828 000,00	100,0
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**820 000**	**820 000,00**	**100,0**
			Remonty podmiotów leczniczych	820 000	820 000,00	100,0
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 189 304**	**3 184 218,33**	**99,8**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 189 304	3 184 218,33	99,8
Pozostałe jednostki				**84 500**	**82 907,00**	**98,1**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 500**	**82 907,00**	**98,1**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**84 500**	**82 907,00**	**98,1**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	84 500	82 907,00	98,1
CELOWA				**158 030 630**	**144 489 415,31**	**91,4**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**2 722 989**	**2 707 197,01**	**99,4**
	855		**Rodzina**	**1 078 989**	**1 063 197,01**	**98,5**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**126 497**	**120 687,13**	**95,4**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i	126 497	120 687,13	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**952 492**	**942 509,88**	**99,0**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	952 492	942 509,88	99,0
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 644 000**	**1 644 000,00**	**100,0**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**144 000**	**144 000,00**	**100,0**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	144 000	144 000,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**11 933 100**	**9 224 487,16**	**77,3**
	851		**Ochrona zdrowia**	**11 933 100**	**9 224 487,16**	**77,3**
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**11 933 100**	**9 224 487,16**	**77,3**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	11 933 100	9 224 487,16	77,3
Pozostałe jednostki				**15 400 341**	**15 340 681,22**	**99,6**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 400 341**	**15 340 681,22**	**99,6**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 370 000**	**2 362 974,20**	**99,7**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 370 000	2 362 974,20	99,7
		92106	**Teatry**	**5 043 421**	**5 042 957,71**	**100,0**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	800 000	800 000,00	100,0
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	150 000	150 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 388 421	1 388 421,00	100,0
			Biennale Warszawa	152 000	151 536,71	99,7
			Teatr Rampa na Targówku	280 000	280 000,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	18 000	18 000,00	100,0
			Teatr Baj	305 000	305 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 900 000	1 900 000,00	100,0
			Teatr Lalka	50 000	50 000,00	100,0
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 540 000**	**1 540 000,00**	**100,0**
			Sinfonia Varsovia	1 540 000	1 540 000,00	100,0
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**934 605**	**934 605,00**	**100,0**
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	122 523	122 523,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	14 290	14 290,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	168 150	168 150,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	10 000	10 000,00	100,0
			Bielański Ośrodek Kultury	27 000	27 000,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	130 000	130 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	19 800	19 800,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	10 000	10 000,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	20 000	20 000,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	95 000	95 000,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	9 800	9 800,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	184 430	184 430,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 854	6 854,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	56 638	56 638,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	20 000	20 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	30 120	30 120,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	10 000	10 000,00	100,0
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**2 140 000**	**2 113 335,98**	**98,8**
			Stołeczna Estrada	300 000	294 500,43	98,2
			Dom Spotkań z Historią	1 840 000	1 818 835,55	98,8
		92116	**Biblioteki**	**578 615**	**578 615,00**	**100,0**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	501 715	501 715,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	56 900	56 900,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	20 000	20 000,00	100,0
		92118	**Muzea**	**2 793 700**	**2 768 193,33**	**99,1**
			Muzeum Warszawy	593 700	568 193,33	95,7
			Muzeum Powstania Warszawskiego	1 500 000	1 500 000,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	700 000	700 000,00	100,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**19 669 385**	**17 632 459,34**	**89,6**
	600		**Transport i łączność**	**1 052 634**	**1 044 024,00**	**99,2**
		60095	**Pozostała działalność**	**1 052 634**	**1 044 024,00**	**99,2**
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	1 052 634	1 044 024,00	99,2
	710		**Działalność usługowa**	**465 856**	**442 342,18**	**95,0**
		71035	**Cmentarze**	**465 856**	**442 342,18**	**95,0**
			Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	425 000	402 582,00	94,7
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	40 856	39 760,18	97,3
	926		**Kultura fizyczna**	**18 150 895**	**16 146 093,16**	**89,0**
		92601	**Obiekty sportowe**	**18 150 895**	**16 146 093,16**	**89,0**
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	8 216 021	6 570 494,13	80,0
			Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	370 230	330 505,00	89,3
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	627 669	626 062,98	99,7
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	60 167	52 271,16	86,9
			Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857	124 857,00	100,0
			Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	900 000	900 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	250 000	249 999,11	100,0
			Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	135 534	134 667,55	99,4
			Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48	70 000	69 989,39	100,0
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	739 200	724 531,99	98,0
			Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	147 600	129 936,00	88,0
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	220 000	219 897,24	100,0
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	2 247 629,52	90,2
			Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	71 386	60 260,62	84,4
			Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	877 666,16	98,3
			Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	327 325,31	98,2
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				**930 000**	**930 000,00**	**100,0**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**930 000**	**930 000,00**	**100,0**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**900 000**	**900 000,00**	**100,0**
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	900 000	900 000,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	30 000	30 000,00	100,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**107 374 815**	**98 654 590,58**	**91,9**
	851		**Ochrona zdrowia**	**52 370 107**	**52 259 682,81**	**99,8**
		85111	**Szpitale ogólne**	**7 274 519**	**7 164 182,81**	**98,5**
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	1 143 261	1 141 084,15	99,8
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	3 158 900	3 052 460,66	96,6
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	650 000	650 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	1 565 200	1 565 200,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	757 158	755 438,00	99,8
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**45 095 588**	**45 095 500,00**	**100,0**
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	413 000	413 000,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2 400 000	2 400 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	2 000 000	2 000 000,00	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	19 654 588	19 654 588,00	100,0
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	900 000	900 000,00	100,0
			Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	7 000 000	7 000 000,00	100,0
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	10 000 000	10 000 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	228 000	227 912,00	100,0
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 004 708**	**46 394 907,77**	**84,3**
		92106	**Teatry**	**8 460 000**	**8 201 576,00**	**96,9**
			Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	110 000	110 000,00	100,0
			Budowa Teatru Rozmaitości	650 000	440 676,33	67,8
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	50 000	47 800,00	95,6
			Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	6 950 000	6 903 227,07	99,3
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	40 000	40 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	100 000	99 888,30	99,9
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	500 000	499 984,30	100,0
			Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	60 000	60 000,00	100,0
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 795 180**	**1 714 675,51**	**95,5**
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	1 795 180	1 714 675,51	95,5
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 906 000**	**861 072,98**	**14,6**
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	5 000	5 000,00	100,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 000 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury □Arsus□ w Dzielnicy Ursus)	150 000	105 079,00	70,1
			Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0
			Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	500 000	499 993,98	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	165 000	165 000,00	100,0
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**833 786**	**795 125,03**	**95,4**
			Realizacja filmu dokumentalnego Generał "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	200 000	200 000,00	100,0
			Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	255 000	255 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	120 000	100 798,43	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	258 786	239 326,60	92,5
		92116	**Biblioteki**	**2 114 000**	**2 106 134,72**	**99,6**
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	17 000	17 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	42 000	42 000,00	100,0
			Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	162 001,57	98,2
			Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	500 000	500 000,00	100,0
			Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	489 711,15	99,9
			Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	900 000	895 422,00	99,5
		92118	**Muzea**	**35 742 242**	**32 562 898,23**	**91,1**
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 461 713	1 457 127,87	99,7
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	31 000 000	28 420 040,07	91,7
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	2 271 475	2 271 472,83	100,0
			Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	903 054	387 526,78	42,9
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	106 000	26 730,68	25,2
		92195	**Pozostała działalność**	**153 500**	**153 425,30**	**100,0**
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	153 500	153 425,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**1 014 779 300**	**980 207 943,21**	**96,6**
PODMIOTOWA				**741 093 386**	**736 096 478,62**	**99,3**
	801		**Oświata i wychowanie**	**687 081 283**	**682 665 529,97**	**99,4**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**117 962 931**	**117 599 705,14**	**99,7**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	117 962 931	117 599 705,14	99,7
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 226 000**	**10 195 248,40**	**99,7**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 226 000	10 195 248,40	99,7
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 198 736**	**5 083 860,09**	**97,8**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 198 736	5 083 860,09	97,8
		80104	**Przedszkola**	**319 536 307**	**318 644 028,03**	**99,7**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	319 536 307	318 644 028,03	99,7
		80105	**Przedszkola specjalne**	**5 053 446**	**5 003 052,35**	**99,0**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 053 446	5 003 052,35	99,0
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 865 974**	**8 686 457,27**	**98,0**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 865 974	8 686 457,27	98,0
		80110	**Gimnazja**	**8 819 181**	**8 806 730,73**	**99,9**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	8 819 181	8 806 730,73	99,9
		80111	**Gimnazja specjalne**	**516 255**	**516 254,18**	**100,0**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	516 255	516 254,18	100,0
		80115	**Technika**	**2 680 129**	**2 656 651,53**	**99,1**
			Dotacje dla niepublicznych techników	2 680 129	2 656 651,53	99,1
		80116	**Szkoły policealne**	**43 120 882**	**41 952 725,79**	**97,3**
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	43 120 882	41 952 725,79	97,3
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**41 039 188**	**40 771 273,61**	**99,3**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	41 039 188	40 771 273,61	99,3
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**806 557**	**798 280,84**	**99,0**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	806 557	798 280,84	99,0
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 504 038**	**2 495 772,90**	**99,7**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 504 038	2 495 772,90	99,7
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**72 527 901**	**71 843 143,98**	**99,1**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	72 527 901	71 843 143,98	99,1
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**36 593 959**	**36 230 184,73**	**99,0**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	36 593 959	36 230 184,73	99,0
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**710 488**	**710 486,40**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	710 488	710 486,40	100,0
		80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**10 919 311**	**10 671 674,00**	**97,7**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 919 311	10 671 674,00	97,7
	852		**Pomoc społeczna**	**13 353 456**	**13 331 142,00**	**99,8**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 353 456**	**13 331 142,00**	**99,8**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	13 353 456	13 331 142,00	99,8
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**854 500**	**853 351,00**	**99,9**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**854 500**	**853 351,00**	**99,9**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	854 500	853 351,00	99,9
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 804 147**	**39 246 455,65**	**98,6**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**7 827 600**	**7 538 204,37**	**96,3**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	7 827 600	7 538 204,37	96,3
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**11 140 789**	**11 026 094,09**	**99,0**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 140 789	11 026 094,09	99,0
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 496 000**	**6 488 146,50**	**99,9**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 496 000	6 488 146,50	99,9
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 662 539**	**4 630 630,74**	**99,3**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 662 539	4 630 630,74	99,3
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 037 776**	**5 020 230,12**	**99,7**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 037 776	5 020 230,12	99,7
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**4 639 443**	**4 543 149,83**	**97,9**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 639 443	4 543 149,83	97,9
CELOWA				**273 685 914**	**244 111 464,59**	**89,2**
	710		**Działalność usługowa**	**7 074 535**	**6 987 258,72**	**98,8**
		71095	**Pozostała działalność**	**7 074 535**	**6 987 258,72**	**98,8**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	550 000	543 831,94	98,9
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 524 535	6 443 426,78	98,8
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 150 380**	**1 137 611,80**	**98,9**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 150 380**	**1 137 611,80**	**98,9**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	1 137 611,80	98,9
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 293 792**	**5 139 421,21**	**97,1**
		80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 643 792**	**1 533 752,74**	**93,3**
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 643 792	1 533 752,74	93,3
		80195	**Pozostała działalność**	**3 650 000**	**3 605 668,47**	**98,8**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 650 000	3 605 668,47	98,8
	851		**Ochrona zdrowia**	**44 055 630**	**43 330 031,30**	**98,4**
		85111	**Szpitale ogólne**	**230 700**	**230 700,00**	**100,0**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	230 700	230 700,00	100,0
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**	**2 200 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**660 000**	**654 335,00**	**99,1**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	660 000	654 335,00	99,1
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 280 000**	**1 280 000,00**	**100,0**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 280 000	1 280 000,00	100,0
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0**
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**38 434 930**	**37 714 996,30**	**98,1**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 434 930	37 714 996,30	98,1
	852		**Pomoc społeczna**	**42 133 550**	**40 616 349,17**	**96,4**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 122 104**	**7 117 726,00**	**99,9**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	471 240	471 240,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 635 364	6 630 986,00	99,9
			Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	15 500	15 500,00	100,0
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**795 900**	**795 523,00**	**100,0**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	795 900	795 523,00	100,0
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**780 000**	**774 102,63**	**99,2**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	780 000	774 102,63	99,2
		85295	**Pozostała działalność**	**33 435 546**	**31 928 997,54**	**95,5**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 659 000	2 575 090,00	96,8
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	22 628 880	21 819 008,22	96,4
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 102 666	7 489 899,32	92,4
			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	45 000,00	100,0
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 580 465**	**2 488 557,94**	**96,4**
		85395	**Pozostała działalność**	**2 580 465**	**2 488 557,94**	**96,4**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 153 705	2 135 833,94	99,2
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	151 760	146 160,00	96,3
			Centra Aktywności Lokalnej	275 000	206 564,00	75,1
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 964 590**	**5 911 142,42**	**99,1**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 767 180**	**3 758 304,00**	**99,8**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 767 180	3 758 304,00	99,8
		85495	**Pozostała działalność**	**2 197 410**	**2 152 838,42**	**98,0**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 197 410	2 152 838,42	98,0
	855		**Rodzina**	**49 953 328**	**32 570 241,32**	**65,2**
		85504	**Wspieranie rodziny**	**285 000**	**213 750,00**	**75,0**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	285 000	213 750,00	75,0
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**41 541 520**	**24 491 084,96**	**59,0**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	41 541 520	24 491 084,96	59,0
		85508	**Rodziny zastępcze**	**1 166 000**	**999 908,80**	**85,8**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 166 000	999 908,80	85,8
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 560 808**	**5 468 950,00**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 560 808	5 468 950,00	98,3
		85595	**Pozostała działalność**	**1 400 000**	**1 396 547,56**	**99,8**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 400 000	1 396 547,56	99,8
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 020 985**	**21 601 494,83**	**72,0**
		90095	**Pozostała działalność**	**30 020 985**	**21 601 494,83**	**72,0**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000	896 256,61	99,6
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000	0,00	0,0
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	190 898,84	95,4
			Centra Aktywności Lokalnej	466 574	445 613,17	95,5
			Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 000 000	505 881,51	50,6
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 865 191	1 130 584,48	60,6
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	293 427	293 426,83	100,0
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	1 521 000	858 000,00	56,4
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	16 674 793	12 709 997,90	76,2
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	7 000 000	4 570 835,49	65,3
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 340 349**	**45 072 007,10**	**99,4**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**29 472 559**	**29 400 933,30**	**99,8**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	29 472 559	29 400 933,30	99,8
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**15 867 790**	**15 671 073,80**	**98,8**
			Prace konserwatorskie	15 567 790	15 371 188,44	98,7
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	299 885,36	100,0
	926		**Kultura fizyczna**	**40 118 310**	**39 257 348,78**	**97,9**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**40 018 310**	**39 157 348,78**	**97,8**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 163 280	9 495 692,98	93,4
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 839 870	28 663 147,67	99,4
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	989 160	972 508,13	98,3

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			**227 362 147,00**	**206 400 984,03**	**90,8**
Dział 710 - Działalność usługowa			**7 074 535,00**	**6 987 258,72**	**98,8**
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			**7 074 535,00**	**6 987 258,72**	**98,8**
1	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	754 000,00	754 000,00	100,0
2	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	453 975,00	453 975,00	100,0
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	277 795,00	277 795,00	100,0
4	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: STOŁECZNE CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	509 520,00	509 520,00	100,0
5	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przełącz się na młodzież	55 000,00	42 246,46	76,8
6	Fundacja Maraton Warszawski, ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój wolontariatu w Fundacji "Maraton Warszawski"	1 700,00	1 700,00	100,0
7	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	352 500,00	352 500,00	100,0
8	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	47 500,00	47 500,00	100,0
9	Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	100 000,00	100 000,00	100,0
10	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych	34 500,00	34 500,00	100,0
11	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Andersa 35, 00-159 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pracownia A35" - program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury	17 600,00	17 600,00	100,0
12	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze na rzecz migrantów	35 535,00	35 535,00	100,0
13	Fundacja Bullerbyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomoc, rozwój, satysfakcja - wolontariat w Fundacji Bullerbyn	35 960,00	35 960,00	100,0
14	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze dają dzieciom siłę	43 950,00	43 950,00	100,0
15	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc. Systemowe wsparcie samorządności uczniowskiej warszawskich szkół	45 690,00	45 690,00	100,0
16	Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na Ochotnika? Wolontariat w szkole	77 600,00	76 370,64	98,4
17	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolny budżet partycypacyjny	13 930,00	13 930,00	100,0
18	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolny budżet partycypacyjny	18 070,00	18 033,52	99,8
19	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6, 00-062 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kreatywna Młodzież	93 705,00	89 873,87	95,9
20	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Towarzystwo Sąsiedzkie – cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie	199 800,00	199 800,00	100,0
21	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztat Warszawski	200 000,00	200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
22	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Włącza	46 200,00	46 200,00	100,0
23	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa Włącza	28 800,00	28 800,00	100,0
24	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RÓWNE MIEJSCE – warszawski system standaryzacji miejsc USŁUGOWYCH wolnych od dyskryminacji	50 000,00	50 000,00	100,0
25	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: BIURO PORAD PRAWNO-PSYCHOLOGICZNYCH dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy	28 000,00	28 000,00	100,0
26	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	51 350,00	51 350,00	100,0
27	Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń, ul. Wawelska 28, 02-061 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją	13 150,00	13 150,00	100,0
28	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	23 750,00	23 750,00	100,0
29	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	23 750,00	23 750,00	100,0
30	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów	68 000,00	68 000,00	100,0
31	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów	22 000,00	21 999,99	100,0
32	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy w Warszawie 2019	130 000,00	124 455,59	95,7
33	Fundacja Pracownia Urbanistyki Społecznej, ul. Tymiankowa 9, 05-502 Kamionka	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	81 100,00	81 100,00	100,0
34	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kibicujemy Wileńskiej 13	64 480,00	64 480,00	100,0
35	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-419 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się!	43 500,00	43 500,00	100,0
36	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się!	19 500,00	19 500,00	100,0
37	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partnerstwo Tą Szansą	35 900,00	35 900,00	100,0
38	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Partnerstwo Lokalne dla rewitalizacji społecznej na Osiedlu Kamionek	34 000,00	34 000,00	100,0
39	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pawilon Kultury - Miejsce Aktywności Lokalnej na Pradze Południe	24 650,00	24 650,00	100,0
40	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Teatr Baza - Miejsce Aktywności Lokalnej	30 000,00	30 000,00	100,0
41	Fundacja Strefa Wolnosłowa, ul. Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stół Powszechny miejscem aktywności lokalnej	30 000,00	30 000,00	100,0
42	Fundacja "Jeden Muranów", ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MAL na Miłej - nowe perspektywy	13 600,00	13 600,00	100,0
43	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-419 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W Praskiej Światotece - komponent B	30 000,00	30 000,00	100,0
44	Fundacja Zmiana, ul. Dąbrowszczaków 8, 03-474 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspólna Przestrzeń	28 100,00	28 100,00	100,0
45	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Andersa 13, 00-001 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Świetlica Muranów	29 998,00	29 998,00	100,0
46	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nowe Miejsce Aktywności Lokalnej na Nowej Pradze	30 000,00	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
47	Stowarzyszenie W Trakcie, ul. Trakt Lubelski 204, 04-766 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Udostępnianie przestrzeni na działalność wspólnot lokalnych z Wawra ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zbytków i Zerznia	23 830,00	23 830,00	100,0
48	Fundacja Pro Cultura, ul. Chłodna 20 lok. 88a, 00-891 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego Fundacji Pro Cultura	22 290,00	22 290,00	100,0
49	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie jakości i standardów pracy Ośrodka Hipoterapii fundacji	15 571,00	15 553,20	99,9
50	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dane oferty Informacje o ofercie Szczegóły oceny Historia oferty Umowa Strategia Rozwoju i Nowe Metody Pracy - szansa na rozwój	30 000,00	30 000,00	100,0
51	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stworzenie strategii rozwoju fundraisingu indywidualnego	30 000,00	30 000,00	100,0
52	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stworzenie modelowego systemu komunikacji Fundacji SYNAPSIS	30 000,00	30 000,00	100,0
53	Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez, ul. Puławska 266 lok. 315, 02-684 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dziki Bez rośnie tam, gdzie chce - rozwój organizacji	22 520,00	22 520,00	100,0
54	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont dwóch pomieszczeń dolnej kondygnacji	28 000,00	28 000,00	100,0
55	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont i modernizacja siedziby Fundacji	30 000,00	29 999,97	100,0
56	Fundacja Mikropsy, ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont biura Fundacji	30 000,00	30 000,00	100,0
57	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont i adaptacja lokalu Stowarzyszenia	23 270,00	23 269,82	100,0
58	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ta Szansa na Rozwój BIS	30 000,00	30 000,00	100,0
59	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6 lok. 10, 02-321 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont sieci elektrycznej w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Dorosłych Osób ze Sprzężoną Niepełnosprawnością	30 000,00	30 000,00	100,0
60	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - bezpieczna i skuteczna organizacja	29 905,00	29 904,98	100,0
61	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych- remonty	7 600,00	7 600,00	100,0
62	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Usprawnienia technologiczne w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi	29 900,00	29 311,85	98,0
63	Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych	3 622,00	3 622,00	100,0
64	Stowarzyszenie "Dom Tańca", ul. Białobrzeska 62/64 lok. 4, 02-325 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Ambasady Muzyki Tradycyjnej	26 800,00	26 800,00	100,0
65	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Naprawa stolarki (drzwi i okna) w siedzibie Fundacji SYNAPSIS	30 000,00	30 000,00	100,0
66	Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont biura fundacji Nowoczesna Polska	16 162,00	16 161,15	100,0
67	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Deotymy - Poprawa warunków zajęć na rzecz osób z niepełnosprawnościami	12 500,00	12 500,00	100,0
68	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6 lok. 14A, 00-537 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie standardów pracy, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	28 700,00	28 700,00	100,0
69	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Technologia Dostępna - poprawa efektów pracy terapii zajęciowej przy ul. Deotymy	8 690,00	6 838,80	78,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
70	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 03-134 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jakościowy rozwój Stowarzyszenia w zakresie identyfikacji wizualnej	6 120,00	6 120,00	100,0
71	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozpoznawalni	6 000,00	6 000,00	100,0
72	Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły, ul. Andersa 13 lok. 104, 00-159 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły	13 400,00	13 400,00	100,0
73	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Brzask	11 490,00	11 490,00	100,0
74	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Reklama wizualna Stowarzyszenia SKAT - Stołecznego Klubu Aktywnych Tatów	8 500,00	8 500,00	100,0
75	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wyjątkowa Witryna Warszawskiego Domu pod Fontanną	6 500,00	6 500,00	100,0
76	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, 03-727 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Modernizacja strony internetowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi	10 000,00	10 000,00	100,0
77	Fundacja Dobrze Że Jesteś, ul. Pogodna 2 lok. 5, 00-785 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Modernizacja strony internetowej oraz wzmocnienie identyfikacji warszawskiego oddziału Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ	15 800,00	15 800,00	100,0
78	Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M., ul. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DOM otwarty - utworzenie strony internetowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami	6 000,00	6 000,00	100,0
79	Fundacja Dobrze Że Jesteś, ul. Pogodna 2 lok. 5, 00-785 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wzrost kompetencji i strategie rozwoju warszawskiego oddziału Fundacji DOBRZE ŻE JESTEŚ	17 960,00	17 746,68	98,8
80	Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pracownia Etnograficzna - rozwój instytucjonalny	14 100,00	14 100,00	100,0
81	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a Do z "u Pima", ul. Sienna 45 lok. 1, 00-121 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rewitalizacja pomieszczeń Klubu Abstynenckiego "u Pima"	22 680,00	22 680,00	100,0
82	Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, ul. Christa Botewa 4/8, 03-127 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Strategia rozwoju Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością w kontekście ekspansji projektu Jedna Lekcja o przyszłości	25 249,00	25 249,00	100,0
83	Fundacja "Edukacja Dla Demokracji", ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Więcej światła w biurze FED	29 934,00	27 947,63	93,4
84	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-419 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ognisko Plus	38 400,00	38 400,00	100,0
85	Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont domku fińskiego Jazdów 3/6 - Otwarta Pracownia Jazdów	30 000,00	0,00	0,0
86	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont Gałczyńskiego 7	30 000,00	29 879,86	99,6
87	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostępna www. - dostępna kultury bez barier	16 300,00	16 300,00	100,0
88	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: V Dni Różnorodności w Warszawie	81 000,00	81 000,00	100,0
89	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostosowanie strony internetowej Fundacji Synapsis do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu	13 000,00	13 000,00	100,0
90	Fundacja Kulturotwórcza Grupa w Działaniu, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Społecznościowy ogród edukacyjny "Ogród Wola" i Mała Akademia Miejska	25 600,00	24 911,74	97,3
91	Fundacja Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolne Lektury - wolne wieczory. Edycja 2019	4 700,00	4 700,00	100,0
92	Fundacja Metamorfozy, ul. Marszałkowska 81 lok. 20, 00-683 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Udostępnianie przestrzeni	30 000,00	30 000,00	100,0
93	Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pracownia Warecka	12 300,00	12 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
94	Społeczny Komitet ds. Aids, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: #cojestbrane - przetłumaczenie i udostępnienie w języku polskim strony internetowej dotyczącej redukcji ryzyka związanego z używaniem ChemSex	2 480,00	2 480,00	100,0
95	Stowarzyszenie Dziki Bez, ul. Puławska 266 lok. 315, 02-684 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Książki w podróży	11 000,00	11 000,00	100,0
96	Stowarzyszenie Dziki Bez, ul. Puławska 266 lok. 315, 02-684 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: 4. edycja Festiwalu Myśli Abstrakcyjnej	25 000,00	25 000,00	100,0
97	Fundacja Metropolia Dzieci, Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Z książką na start" promocja czytelnictwa wśród dzieci w wieku do 6 lat w 2019 roku	9 598,00	9 598,00	100,0
98	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum Dzwoni III	31 500,00	31 500,00	100,0
99	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jesień życia - czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego rozwoju twórczego i włączenia cyfrowego, a tym samym aktywizacji społecznej	542,00	542,00	100,0
100	Fundacja Meritum, ul. Nizinna 10, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Lalka na scenie - Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych	26 350,00	26 350,00	100,0
101	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole	80 000,00	80 000,00	100,0
102	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ogólnopolski Skup Dźwięków Nowych i Używanych	8 500,00	8 500,00	100,0
103	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Festiwal Młodych	110 000,00	110 000,00	100,0
104	Fundacja Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Udostępnianie przestrzeni na terenie Ursynowa, Mokotowa i Śródmieścia	14 706,00	14 706,00	100,0
105	Stowarzyszenie Dom Tańca, ul. Białobrzeska 62/64, 02-325 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W Ambasadzie Muzy Kują	20 030,00	20 030,00	100,0
106	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządna młodzież na Żoliborzu i w Śródmieściu	29 980,00	29 980,00	100,0
107	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządność dla każdego. Wsparcie partycypacji młodzieży w Wilanowie i na Ursynowie	28 760,00	28 760,00	100,0
108	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6, 00-062 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kreatywna młodzież	79 700,00	79 700,00	100,0
109	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc 2	37 900,00	37 900,00	100,0
110	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Samorządy mają moc 2	30 804,00	30 804,00	100,0
111	Fundacja Splot Społeczny, al. Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: #MogęMieć - kampania promująca Spółdzielnię Kultury w przestrzeni internetowej i przestrzeni miasta	40 000,00	40 000,00	100,0
112	Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21J lok. 10, 01-991 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przyjazne miejsce - terapia i psychoedukacja	6 530,00	6 530,00	100,0
113	Polskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów, ul. Otwocka 8, 03-768 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Horyzont dla społecznych inicjatyw-z nowym sprzętem możemy więcej!	15 727,00	15 709,86	99,9
114	Stowarzyszenie "Acus" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, Porajów 2, 03-188 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Stowarzyszenia Acus	19 987,00	19 245,06	96,3
115	Fundacja Sto Pociech, Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Sto pociech - sto potrzeb	19 180,00	19 179,71	100,0
116	Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Emkwadrat	19 460,00	19 460,00	100,0
117	Stowarzyszenie Manuo, ul. Górska 19 lok. 4, 00-740 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie przestrzeni Sąsiedzkiego Domu Pracy Twórczej	6 950,00	6 552,12	94,3
118	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 lok. 42, 03-832 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Echo dla Złotej Kaczki!	9 999,00	9 999,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
119	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Spotkajmy się - wsparcie Pogotowia Interwencji Społecznej w zakresie doposażenia	18 450,00	16 768,05	90,9
120	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nauka przez zabawę	10 000,00	9 794,10	97,9
121	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13 lok. 402, 00-375 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RAZEM w kryzysie	19 700,00	19 700,00	100,0
122	Ruszyć z Kopyta, ul. Angorska 14, 03-913 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Fundacji "Ruszyć z Kopyta"	5 050,00	5 019,90	99,4
123	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21d, 05-520 Konstancin-Jeziorna	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Fundacji NIKA	3 500,00	3 441,23	98,3
124	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Verita - Pomagamy efektywniej	7 798,00	7 798,00	100,0
125	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia rzeczników zmian	59 900,00	59 900,00	100,0
126	Fundacja Meritum, ul. Nizinna 10, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ŁAMIGŁÓWKA TEATRALNA	34 000,00	34 000,00	100,0
127	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	50 000,00	50 000,00	100,0
128	Fundacja Pole Dialogu, Warszawie, ul. Sady Żoliborskie 15 lok 30, Fundacja Konsultacje Społeczne, ul. Stefana Pogonowskiego 30/2, 01-564 Warszawa	,,Wawerskie Centrum Pomysłowości”	150 000,00	149 790,00	99,9
129	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok. 30, 01-772 Warszawa	Przeprowadzenie pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.	100 000,00	100 000,00	100,0
130	Fundacja SERIATIM ul.I.Krasickiego 55/59 02-608 Warszawa	Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster’19”	374 000,00	367 976,22	98,4
131	Fundacja Inkubator Technologiczny ul.Miedziana 11 lik. 4 Warszawa	Program doradczo szkoleniowy # Akademy _Smolna#2019	148 800,00	148 800,00	100,0
132	Fundacja Rodzic w mieście ul.Piękna 28a lok.26 Warszawa 00-547	Klub przedsiębiorczych Mam Plus - rozpocznij swój biznes	7 200,00	7 200,00	100,0
133	Fundacja Puszka ul.Emilii Plater 27 lok.15 Warszawa 00-688	Tydzień nowego rzemiosła	10 000,00	10 000,00	100,0
134	Fundacja dla Somalii ul.Bracka 18 lok.63 Warszawa 00-028	Wsparcie przedsiębiorczości kobiet poprzez doractwo zawodowe oraz szkolenia z zakładania własnej firmy	10 000,00	9 855,72	98,6
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		18 903,00	0,00	0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			**1 150 380,00**	**1 137 611,80**	**98,9**
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			**1 150 380,00**	**1 137 611,80**	**98,9**
135	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910,00	63 910,00	100,0
136	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910,00	63 910,00	100,0
137	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki Buraków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nieodpłatna pomoc prawna"	63 910,00	63 910,00	100,0
138	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910,00	63 910,00	100,0
139	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	191 730,00	191 730,00	100,0
140	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Guślarska 3, 02-412 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910,00	63 910,00	100,0
141	Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, ul. Grabowska 3/36, 01-236 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla osób wymagających wsparcia	63 910,00	63 910,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
142	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	383 460,00	383 460,00	100,0
143	Fundacja Honeste Vivere, ul. Amałowicza Tatara 7, 04-474 Warszawa	Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	191 730,00	178 961,80	93,3
Dział 801 - Oświata i wychowanie			**3 650 000,00**	**3 605 668,47**	**98,8**
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			**3 650 000,00**	**3 605 668,47**	**98,8**
144	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Kleks, Piłsudska, Tarchomin '80 i Jakubowa Straż Obywatelska, czyli FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA	92 000,00	92 000,00	100,0
145	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Trzy sztuki - II edycja	106 000,00	106 000,00	100,0
146	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 54/48, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	22 000,00	22 000,00	100,0
147	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	4 x wyobraźnia	20 000,00	20 000,00	100,0
148	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 54/48, 03-748 Warszawa	Tworzę, więc jestem! - kreatywne warsztaty dla szkół	7 800,00	7 800,00	100,0
149	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Odkrywamy malarstwo	5 760,00	5 760,00	100,0
150	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5/44, 03-562 Warszawa	Z obiektywem w moje miasto	13 000,00	8 145,00	62,7
151	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI	54 000,00	54 000,00	100,0
152	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Wielka historia małych ludzi. Opowieści nastolatków o czasach, kiedy Polska wybijała się na niepodległość.	6 060,00	6 060,00	100,0
153	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajobrazy - edycja druga	33 000,00	33 000,00	100,0
154	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Program edukacji kulturalnej kształtujący postawy akceptacji, otwartości, szacunku i tolerancji wobec innych kultur i narodowości”	36 000,00	36 000,00	100,0
155	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	BĄDŹ POMOCNY. VIII edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	31 000,00	31 000,00	100,0
156	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"PYTAM O POLSKĘ - dyskusja dzieł XX wieku" program dla szkół ponadpodstawowych.	25 000,00	25 000,00	100,0
157	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Ja - Młody Obywatel	38 000,00	38 000,00	100,0
158	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja przyjazna szkoła	21 000,00	21 000,00	100,0
159	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	Zaprojektuj szkołę 2.0 (druga edycja)	34 500,00	33 900,10	98,3
160	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	#Wilamowice mówią	16 000,00	15 999,98	100,0
161	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Przygoda z książką	15 500,00	15 500,00	100,0
162	Fundacja Chrześcijańska "Niebo", ul. Oczary 98/108, 03-137 Warszawa	Dwa wyrazy.	17 000,00	17 000,00	100,0
163	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Obszary chronione Warszawy dla młodych warszawiaków	23 000,00	23 000,00	100,0
164	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", ul. Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa	Młodzi bliżej swojego miasta	13 500,00	11 175,79	82,8
165	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów	27 000,00	27 000,00	100,0
166	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (5. edycja)	42 000,00	42 000,00	100,0
167	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Odkrywanie historii lokalnych	27 000,00	27 000,00	100,0
168	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	23 500,00	23 492,61	100,0
169	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA	8 500,00	8 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
170	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Ale w koło jest wesoło	3 400,00	3 400,00	100,0
171	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"TE-ART FAKTU Warszawa i jej mieszkańcy - w cieniu Cytadeli "- program z zakresu edukacji historycznej i humanistycznej dla klas VII i VIII SP	20 500,00	20 500,00	100,0
172	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? II Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży.	8 500,00	8 500,00	100,0
173	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Szef swojej Przyszłości! Warsztaty kształtowania umiejętności trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych.	21 500,00	21 500,00	100,0
174	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Ma(g)dalenki	23 000,00	23 000,00	100,0
175	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci	8 000,00	8 000,00	100,0
176	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	30 500,00	30 500,00	100,0
177	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa na Pozytywną Dyscyplinę	36 000,00	36 000,00	100,0
178	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	20 500,00	20 500,00	100,0
179	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	Wykorzystanie narracji filmowej w edukacja historyczna młodzieży w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,	6 000,00	6 000,00	100,0
180	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w warszawskich MOSach i MOWach.	42 500,00	42 500,00	100,0
181	Fundacja TPSW, , ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2018/19	60 973,00	60 973,00	100,0
182	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	18 450,00	18 450,00	100,0
183	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki dla uczniów	20 720,00	20 720,00	100,0
184	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Zdolniacha to też Ty! 2.0	37 580,00	37 580,00	100,0
185	Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	34 900,00	34 900,00	100,0
186	Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Bakterie - niewidoczni wrogowie i sojusznicy. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.	14 700,00	14 700,00	100,0
187	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja IV	10 900,00	10 900,00	100,0
188	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź	Polska chłopska, pańska czy wspólna?	16 400,00	16 400,00	100,0
189	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Open Lab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	23 760,00	23 760,00	100,0
190	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	21 500,00	21 500,00	100,0
191	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki.	50 300,00	50 300,00	100,0
192	Fundacja Chrześcijańska "Niebo", ul. Oczary 98/108, 03-137 Warszawa	Naukowy zawrót GŁOWY.	24 400,00	24 400,00	100,0
193	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Od laika do fizyka"	1 650,00	1 650,00	100,0
194	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Nauka i sztuka w treningach kompetencji społecznych	37 620,00	37 620,00	100,0
195	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"Świat robotów"	4 320,00	4 320,00	100,0
196	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	38 650,00	38 650,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
197	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A, 01-949 Warszawa	Równe Szanse	13 600,00	13 600,00	100,0
198	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Języki - super moc! Wzmacnianie kompetencji językowych uczniów warszawskich szkół podstawowych.	31 900,00	27 965,99	87,7
199	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Superbohaterowie języka polskiego	29 720,00	29 720,00	100,0
200	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Matematyczne przygody. Warsztaty rozwijające zainteresowania naukowe uczniów szkół podstawowych	44 320,00	44 320,00	100,0
201	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Szkolne eksperymentarium. Warsztaty rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży	36 720,00	36 720,00	100,0
202	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty i wykłady geograficzne dla uczniów warszawskich szkół	23 030,00	23 030,00	100,0
203	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA NA 6! - semestr XVII i XVIII	104 980,00	104 980,00	100,0
204	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska 2018/2019	11 140,00	11 140,00	100,0
205	Fundacja Szkoły Społecznej, ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	Zdobywcy nauk przyrodniczych i wiedzy z pierwszej pomocy	6 560,00	6 560,00	100,0
206	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27/6, 03-305 Warszawa	Mały Astro-FUN 2.0	44 000,00	44 000,00	100,0
207	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	34 320,00	34 320,00	100,0
208	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Kto napadł Muchę Walerię?! warsztaty edukacyjne z treningiem myślenia logicznego i twórczego	29 600,00	29 600,00	100,0
209	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy?- warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego	46 400,00	46 204,00	99,6
210	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	28 350,00	28 350,00	100,0
211	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży"	19 560,00	19 560,00	100,0
212	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Motywajki - warsztaty bajkoedukacyjne dla przedszkoli	16 350,00	16 350,00	100,0
213	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	9 350,00	9 350,00	100,0
214	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Pewny? Na 100%!	26 800,00	26 800,00	100,0
215	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Odkrywcy świata, odkrywcy przypraw	5 500,00	5 500,00	100,0
216	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Z Oksfordu do Warszawy	14 700,00	14 700,00	100,0
217	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	JA MŁODY OBYWATEL	30 000,00	30 000,00	100,0
218	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 01-962 Warszawa	"Warszawa znana i nieznana - legendy i improwizacje" - edycja 2	19 300,00	19 300,00	100,0
219	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	19 000,00	19 000,00	100,0
220	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	" 3/4- warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas VII-VIII szkół podstawowych"	12 920,00	12 920,00	100,0
221	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"Warszawa w różnych stylach- reportaż" program z zakresu edukacji kulturalnej adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.	13 760,00	13 760,00	100,0
222	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Uczenie się przez doświadczenie - praktyczne doradztwo edukacyjno - zawodowe w pracy z koniem	19 000,00	19 000,00	100,0
223	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Mazowsze", ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa	Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto - Akademia Nadwiślańska	5 070,00	5 070,00	100,0
224	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja IX	27 000,00	27 000,00	100,0
225	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Drewniana Warszawa - młodzieżowy wolontariat dla dziedzictwa	18 950,00	18 950,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
226	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	4. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu	40 000,00	40 000,00	100,0
227	"filmforum", ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (6. edycja)	34 000,00	34 000,00	100,0
228	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a/5, 03-902 Warszawa	Skarby Warszawskiej Przyrody – edycja V	8 250,00	8 250,00	100,0
229	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	"TO O MNIE!" czyli teatr zaangażowany w przedszkole	23 800,00	23 800,00	100,0
230	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Wisłobadacze	13 100,00	13 100,00	100,0
231	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Od diagnozy do prototypu - zaprojektuj miasto.	19 000,00	19 000,00	100,0
232	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Szkolne krajobrazy - edycja trzecia	16 000,00	16 000,00	100,0
233	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Spotkajmy się! Grupa interpersonalna dla młodzieży 13 - 19 lat w edukacji domowej.	5 520,00	5 520,00	100,0
234	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa	Dzieci w międzykulturowej Warszawie	22 000,00	22 000,00	100,0
235	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Młodzi warszawiacy dbają o swoje miasto!	11 435,00	11 435,00	100,0
236	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a "- Projekt edukacji kulturalnej kierowany do młodych warszawiaków	37 300,00	37 300,00	100,0
237	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze 2019-2020!	19 700,00	19 700,00	100,0
238	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Przygoda z książką / Czytamy i twórczo działamy.	15 500,00	15 500,00	100,0
239	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci	28 000,00	28 000,00	100,0
240	Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, ul. Christa Botewa 4/8, 03-127 Warszawa	Jedna lekcja o przyszłości - kontynuacja	15 500,00	15 500,00	100,0
241	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Młodzi Głosują w Warszawie	12 800,00	12 800,00	100,0
242	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	Szkolne i dzielnicowe agendy na rzecz klimatu. Samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady dzielnic podejmują działania na zapobiegające zmianom klimatycznym na poziomie szkoły i dzielnicy.	23 000,00	23 000,00	100,0
243	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium" Ul. Sinych Mgieł 9 05-540 Zalesie Górne	Projekt: Szkoła - gra edukacyjna	17 000,00	17 000,00	100,0
244	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Kleks, komiksowy papież z Choszczówki i stół z Henrykowa, czyli FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA 3	42 100,00	42 100,00	100,0
245	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2 lok. 7, 02-776 Warszawa	Dzieci tworzą swoje miasto. Warszawskie bajki świata	21 000,00	21 000,00	100,0
246	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów II	18 000,00	18 000,00	100,0
247	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 01-962 Warszawa	Teatr rozwija i uczy - cykl różnych form spektakli i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych.	24 040,00	24 040,00	100,0
248	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5/44, 03-562 Warszawa	Tropy naszych sąsiadów	12 300,00	12 300,00	100,0
249	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	4 x wyobraźnia - II edycja	26 000,00	26 000,00	100,0
250	„Studio Skit", ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit - wzmacniamy głos młodzieży	21 000,00	21 000,00	100,0
251	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzyszkolny Program Edukacji Radiowej	24 000,00	24 000,00	100,0
252	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Pracownia Fizyczna dla uczniów	29 400,00	29 400,00	100,0
253	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki	18 400,00	18 400,00	100,0
254	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Enzymy – klucze do biochemii i biotechnologii. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół licealnych.	19 300,00	19 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
255	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! – biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	27 000,00	27 000,00	100,0
256	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	46 600,00	46 600,00	100,0
257	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Czytelnicza podróż	3 400,00	3 400,00	100,0
258	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Magia archeologii…	7 300,00	7 300,00	100,0
259	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28 lok. 6, 00-544 Warszawa	Zakłady Mechaniczne URSUS – kolebka rozwoju technologii i życia społecznego.	27 000,00	27 000,00	100,0
260	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WARSZAWA 1939" - program z zakresu edukacji historycznej dla klas VII- VIII szkół podstawowych.	12 000,00	12 000,00	100,0
261	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WEŹ TO SPOSOBEM" - III edycja warsztatów technik pamięci dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV- VIII.	11 800,00	11 800,00	100,0
262	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Warsztaty i wykłady geograficzne dla uczniów warszawskich szkół	10 400,00	10 400,00	100,0
263	Fundacja Edukacyjna Siłaczka, ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź	ROK 1989	23 800,00	23 800,00	100,0
264	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze Dzieciaki.	35 000,00	35 000,00	100,0
265	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Naukowiec na co dzień. Warsztaty rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,0
266	"W Stronę Dziewcząt", ul. Agawy 18/1, 05-092 Łomianki	Dinozaury nie czytały książek. I co się z nimi stało? III Kampania rozwijająca nawyk czytania u dzieci i młodzieży.	4 000,00	4 000,00	100,0
267	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Polubić matematykę. Warsztaty edukacyjne rozwijające zainteresowania naukowe uczniów szkół podstawowych	47 000,00	47 000,00	100,0
268	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	MyśliMy i ProgramujeMy. Nowa edycja	41 700,00	41 700,00	100,0
269	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40, 04-937 Warszawa	Wykorzystanie filmów z festiwalu EDUKINO w edukacja historyczna młodzieży w ramach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej	12 200,00	12 200,00	100,0
270	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Warszawa Lewiego i Dalii - Tup Tup po Warszawie	19 400,00	19 400,00	100,0
271	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska 2019/2020	7 500,00	7 500,00	100,0
272	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Wzór na ścisłe	21 200,00	21 200,00	100,0
273	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-313 Warszawa	Sztuka na Receptę. Nauka i sztuka w treningach kompetencji społecznych, kontynuacja programu	19 500,00	19 500,00	100,0
274	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	SUPER BUDA - semestr XIX i XX	65 000,00	65 000,00	100,0
275	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół.	20 400,00	20 400,00	100,0
276	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Naukowe Dociekania	12 600,00	12 600,00	100,0
277	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Pogotowie Naukowe 2.0	20 600,00	20 600,00	100,0
278	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji	10 800,00	10 800,00	100,0
279	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	PoczytajMy w Warszawie	14 300,00	14 300,00	100,0
280	Fundacja Pro Cultura, ul. Chłodna 20/88, 00-891 Warszawa	O teatrze cieni naukowo i baśniowo	22 700,00	0,00	0,0
281	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Mały Astro-FUN 3.0	45 000,00	45 000,00	100,0
282	Fundacja Zaawansowanych Technologii, UL. Radna 12, 00-341 Warszawa	Szkolne Festiwale E(x)plory w Warszawie	14 000,00	12 197,00	87,1
283	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką historycznie!	14 500,00	14 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
284	Fundacja Grupy Adamed, ul. Karowa 31A, 00-324 Warszawa	Science through English (Nauka po angielsku)	18 300,00	18 300,00	100,0
285	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul.	Poczuj chemię z Tą Szansą	15 500,00	15 500,00	100,0
286	Stowarzyszenie Robisz To, ul. Hokejowa 16/8, 80-180 Gdańsk	Start-up dla Młodych - nowe kompetencje młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i nowych technologii	10 400,00	10 400,00	100,0
287	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? - warsztaty edukacyjne z elementami doradztwa zawodowego.	34 000,00	34 000,00	100,0
288	Federacja Inicjatyw Oświatowych, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23 lok. 9, 00-654 Warszawa	Sieć Wyborów	10 000,00	10 000,00	100,0
289	Fundacja „Diamentowy Głos", ul. Górnośląska 41/2, 00-432 Warszawa	Zajęcza dla młodzieży z problemami logopedycznymi i rozwojowymi w tym z Zespołem Aspergera	5 000,00	5 000,00	100,0
290	Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	Życie poza siecią	7 000,00	7 000,00	100,0
291	Fundacja Drogi Mazowsza, ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków	Warsztaty Edukacyjne Burmistrzów	10 000,00	10 000,00	100,0
292	Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa	Podróż Pamięci: Treblinka - cmentarz warszawskich Żydów	10 000,00	10 000,00	100,0
293	Fundacja Openspace, ul. Żonkilowa 13, 62-020 Swarzędz	Kosmiczne piątki w warszawskich szkołach	10 000,00	10 000,00	100,0
294	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2 lok. 7, 02-776 Warszawa	Planeta Warszawa. Dzieci zmieniają świat.	8 000,00	8 000,00	100,0
295	Fundacja Sofijka – Edukacja i Rozwój, ul. Sochaczewska 8A lok. 13, 05-840 Brwinów	Pokój Zagadek o Wielkich Polakach dla uczniów z warszawskich szkół	9 180,00	9 180,00	100,0
296	Fundacja Szkoła z Klasą, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 19, 00-654 Warszawa	Zmiana w przestrzeni edukacyjnej – dobre praktyki architektoniczne i funkcjonalne	10 000,00	10 000,00	100,0
297	Klub Naukowy Fenix, ul. K. Borsuka 5/13, 02-793 Warszawa	Warszawscy Młodzi Fizycy	9 120,00	9 120,00	100,0
298	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 54/48, 03-748 Warszawa	Koncerty Rodzinne na Łowickiej	10 000,00	10 000,00	100,0
299	Stowarzyszenie Studia Na Horyzoncie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	Studia na Horyzoncie – Warszawa 2019	10 000,00	10 000,00	100,0
300	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	„TE-ART – instrukcja zabawy" projekt wspierania rodzin i wyrównywania szans w zakresie edukacji kulturalnej	9 400,00	9 400,00	100,0
301	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Zagadki od Złotej Kaczki!	10 000,00	10 000,00	100,0
302	Fundacja Edukacji Prawnej Prawo i Ja, ul. Biały Kamień 2 lok. 74, 02-593 Warszawa	Dla uczniów o prawnikach	5 700,00	5 700,00	100,0
303	Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Festiwal Fizyka Wokół Nas im. Stanisława Lipińskiego	9 100,00	9 100,00	100,0
304	Fundacja Kochajmy Pszczoły, Al. Prof. Jana Nielubowicza 1, 05-281 Borzymy gm. Jadów	Dzieci i Pszczoły	10 000,00	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		7 912,00	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			**43 824 930,00**	**43 099 331,30**	**98,3**
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			**2 200 000,00**	**2 200 000,00**	**100,0**
305	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	345 000,00	345 000,00	100,0
306	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	64 000,00	64 000,00	100,0
307	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	285 000,00	285 000,00	100,0
308	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Zanim przeminę	160 000,00	160 000,00	100,0
309	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie domowej opieki paliatywno-hospicyjneji ich rodzin	325 000,00	325 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
310	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Pomoc dla ciala i wsparcie dla ducha - w zakresie opieki hospicyjnej dla chorych i ich rodzin	158 000,00	158 000,00	100,0
311	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	89 000,00	89 000,00	100,0
312	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	298 000,00	298 000,00	100,0
313	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin	156 000,00	156 000,00	100,0
314	Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM, ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam"	240 000,00	240 000,00	100,0
315	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym	80 000,00	80 000,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			**660 000,00**	**654 335,00**	**99,1**
316	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior	7 380,00	7 380,00	100,0
317	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie	20 220,00	20 220,00	100,0
318	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B, 01-029 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica - warsztaty profilaktyki zagrożeń	40 100,00	40 100,00	100,0
319	Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - profilaktyka raka jądra oraz czerniaka wśród młodzieży szkolnej	35 750,00	35 750,00	100,0
320	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa	Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego kobiet nieheteroseksualnych	49 760,00	49 760,00	100,0
321	Stowarzyszenie DIETANOWA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa	Promocja programu zdrowotnego - Mały Dietetyk	77 849,00	77 849,00	100,0
322	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiazywaniu problemów medyczno - społecznych	55 000,00	55 000,00	100,0
323	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Konno ku Samodzielności"	60 000,00	60 000,00	100,0
324	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka	20 000,00	20 000,00	100,0
325	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka	45 000,00	45 000,00	100,0
326	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii	23 430,00	23 430,00	100,0
327	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM	53 760,00	53 760,00	100,0
328	Feniks Stowarzyszenie Amazonek Warszawa -Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność	20 000,00	20 000,00	100,0
329	Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Działania rehabilitacyjne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - "Droga do włączenia"	50 000,00	50 000,00	100,0
330	Fundacja PRZYSTAŃ, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie	42 810,00	42 810,00	100,0
331	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Profilaktyka trwałego kalectwa"	20 000,00	20 000,00	100,0
332	Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru, Al. Niepodległości 223 lok. 7, 02-087 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. Zdrowa Rodzina Bez Cukru - Słodka Rodzina bez cukru	33 276,00	33 276,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		5 665,00		0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
333	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpieczniej	41 790,00	41 790,00	100,0
334	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 1. Program edukacyjnoinformacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV. Kochaj bezpieczniej	58 210,00	58 210,00	100,0
335	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	85 520,00	85 520,00	100,0
336	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	23 980,00	23 980,00	100,0
337	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 2. Poradnictwo około testowe związane z testowaniem na obecność HIV	260 000,00	260 000,00	100,0
338	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "PKD Jagiellońska 34"	120 000,00	120 000,00	100,0
339	Społeczny Komitet D/s Aids, ul. Chmielna 4 lok 11, 00-020 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność HIV	220 000,00	220 000,00	100,0
340	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Poradnictwo okołotestowe związane z testowaniem na obecność HIV	60 000,00	60 000,00	100,0
341	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	18 104,00	18 104,00	100,0
342	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	93 272,00	93 272,00	100,0
343	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 m 4, 05-800 Pruszków	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. 3. Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	8 624,00	8 624,00	100,0
344	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok 57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	47 240,00	47 240,00	100,0
345	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	51 620,00	51 620,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
346	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna", ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	5 760,00	5 760,00	100,0
347	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae", ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	6 240,00	6 240,00	100,0
348	Fundacja Reform Na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych Oraz Przeciwdziałania Wykluczeniem i Dyskryminacji, ul. Siedlecka 37 B m 59, 03-768 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	2 220,00	2 220,00	100,0
349	Stowarzyszenie Bears Of Poland, ul. Odkryta 65 b/23, 03-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus II"	1 920,00	1 920,00	100,0
350	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Kampania edukacyjnoinformacyjna dotycząca testowania w kierunku HIV	95 500,00	95 500,00	100,0
351	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok 57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Żyj odpowiedzialnie VI	35 000,00	35 000,00	100,0
352	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Świadomi młodzi	45 000,00	45 000,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**100,0**
353	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Na krawędzi dorosłości bez „wspomagania", czyli o rozpoznawaniu pułapek i skutecznym ich omijaniu	61 120,00	61 120,00	100,0
354	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 1. Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin. Centrum Pomocy FES – punkt wczesnej interwencji	217 000,00	217 000,00	100,0
355	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej Między Ludźmi, ul. Olszewska 7/9, 00-792 Warszawa	Zintegrowany Kurs Profilaktyczny "Program wsparcia psychologicznego i wczesnej interwencji dla okazjonalnych lub problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu oraz ich rodzin i bliskich"	104 900,00	104 900,00	100,0
356	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9/16, 00-86 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	32 690,00	32 690,00	100,0
357	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Pomoc dla osób używających środków psychoaktywnych - kontynuacja dobrych praktyk	60 000,00	60 000,00	100,0
358	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin	102 200,00	102 200,00	100,0
359	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	148 500,00	148 500,00	100,0
360	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4, 02-555 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii - działanie 2. Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - nazwa własna projektu - Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	113 300,00	113 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
361	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0
362	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	120 000,00	120 000,00	100,0
363	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca przeciwdziałania narkomanii	80 000,00	80 000,00	100,0
364	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu redukcji szkód skierowane do czynnych użytkowników substancji psychoaktywnych	100 290,00	100 290,00	100,0
365	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Żyj z głową". Program adresowany do dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego.	24 500,00	24 500,00	100,0
366	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100; 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczniejszy Nastolatek 2019". Program profilaktyczny adresowany do dzieci i młodzieży, ich rodzin i środowiska szkolnego.	25 500,00	25 500,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**38 434 930,00**	**37 714 996,30**	**98,1**
367	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	71 600,00	71 600,00	100,0
368	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	69 840,00	69 840,00	100,0
369	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	33 000,00	33 000,00	100,0
370	Fundacja "Twoja Pasja", ul. Nałęczowska 62, 02-922 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	190 600,00	190 600,00	100,0
371	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22b, 04-680 Warszawa	Pozytywna Integracja Społeczna - Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka - edycja 2	150 800,00	150 800,00	100,0
372	Fundacja "Oswoić Stres", ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17a/19, 00-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wspieramy warszawskie DPS-y	277 000,00	277 000,00	100,0
373	Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "RODZINA - wspólna sprawa II"	81 200,00	81 200,00	100,0
374	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Dąbrowskiego 71, 02-586 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "RODZINA - wspólna sprawa II"	92 100,00	92 100,00	100,0
375	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "RODZINA - wspólna sprawa II"	161 954,00	161 954,00	100,0
376	Oddział Terenowy Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	191 555,00	191 555,00	100,0
377	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	88 509,00	88 509,00	100,0
378	Fundacja "Rozwód ? Poczekaj?, ul. Heroldów 21 J, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	10 800,00	10 800,00	100,0
379	Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	55 500,00	55 500,00	100,0
380	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	53 500,00	53 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
381	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	54 900,00	54 900,00	100,0
382	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	159 553,00	159 553,00	100,0
383	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok 87, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	67 213,00	67 213,00	100,0
384	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby przyjazne Rodzinom	57 450,00	57 450,00	100,0
385	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Możesz inaczej - kampania społeczna adresowana do osób stosujących przemoc	47 370,00	47 370,00	100,0
386	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Ochrona dzieci przed przemocą - kształtowanie postaw społecznych braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci i gotowości reagowania w sytuacji zagrożenia dziecka	104 700,00	104 700,00	100,0
387	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Społeczna akcja edukacyjna "Przemoc zaraża II - możesz to zmienić"	24 810,00	24 810,00	100,0
388	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/11, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie bądź biernym widzem"	69 014,00	68 185,18	98,8
389	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Superwizje i konsultacje eksperckie dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - program wsparcia specjalistycznego	84 350,00	84 350,00	100,0
390	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Procedura Niebieskie Karty - efektywna pomoc	60 000,00	60 000,00	100,0
391	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"	110 000,00	110 000,00	100,0
392	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy"	115 000,00	115 000,00	100,0
393	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Dobra rodzina bez przemocy	80 000,00	80 000,00	100,0
394	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	O RAZEM I OSOBNO - KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA	58 000,00	58 000,00	100,0
395	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Pomoc osobom starszym doświadczającym przemocy"	70 000,00	70 000,00	100,0
396	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	NIE JESTEŚ SAMA - zapewnienie specjalistycznej pomocy kobietom i dzieciom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej oraz świadkom wspierającym ofiary	120 000,00	120 000,00	100,0
397	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "BEZPIECZNA RODZINA" - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznających różnych form przemocy	100 000,00	92 144,09	92,1
398	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dzieciństwo wolne od przemocy	147 000,00	147 000,00	100,0
399	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok.96, 03-982 Warszawa	Tom nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	100 000,00	99 149,95	99,1
400	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych	50 814,00	50 814,00	100,0
401	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Zapewnienie pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych	61 490,00	61 490,00	100,0
402	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	784 080,00	784 080,00	100,0
403	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	393 640,00	393 640,00	100,0
404	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	222 950,00	222 950,00	100,0
405	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0"	151 300,00	151 300,00	100,0
406	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Razem po zdrowe nawyki	60 945,00	60 945,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
407	Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu	71 300,00	71 300,00	100,0
408	AKAT Fundacja Ziemia Gościnna dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zamiast	64 510,00	64 510,00	100,0
409	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	391 888,00	391 888,00	100,0
410	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	199 979,00	199 979,00	100,0
411	Rzymsko Katolicka Parafii Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	112 346,00	112 346,00	100,0
412	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	176 316,00	176 316,00	100,0
413	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	25 044,00	25 044,00	100,0
414	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop Klatka, ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem Lokalny System Wsparcia na Targówku	112 292,00	112 292,00	100,0
415	Kościołem Armia Zbawienia w Rzeczpospolitej Polskiej ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	137 080,00	137 080,00	100,0
416	Stowarzyszeniem dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a lok. 2, 01 – 949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	174 180,00	174 180,00	100,0
417	Stowarzyszenie ,,Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ”, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03 – 477 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	326 140,00	326 140,00	100,0
418	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26 – 605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	117 925,00	117 925,00	100,0
419	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03 – 409 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	587 260,00	587 260,00	100,0
420	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	447 400,00	447 400,00	100,0
421	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Nowa Baza”	140 180,00	140 180,00	100,0
422	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych zaburzeń rozwoju wywołanych alkoholem	250 000,00	250 000,00	100,0
423	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Q Zmianie II - kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemoc w rodzinie	219 560,00	219 560,00	100,0
424	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	107 050,00	107 050,00	100,0
425	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	235 510,00	235 510,00	100,0
426	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	183 720,00	183 720,00	100,0
427	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom Kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	341 357,00	341 356,16	100,0
428	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok.96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec Kobiet	47 000,00	47 000,00	100,0
429	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	361 652,00	361 652,00	100,0
430	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	277 980,00	277 980,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
431	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m 157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	123 880,00	123 880,00	100,0
432	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	300 200,00	300 200,00	100,0
433	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem bez przemocy"	134 630,00	134 630,00	100,0
434	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kryzys czyli szansa	275 900,00	275 900,00	100,0
435	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 7, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Światy Dzieci	85 040,00	85 040,00	100,0
436	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodziny	179 661,00	179 661,00	100,0
437	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość II	202 400,00	202 400,00	100,0
438	Stowarzyszanie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Projekt "Mocne Strony" - zadanie I	215 000,00	215 000,00	100,0
439	ETOCH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	100,0
440	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	540 564,00	540 564,00	100,0
441	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie rodziny z dziećmi - 6-18 lat	343 040,00	343 040,00	100,0
442	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pomoc szansą na zmianę - programu dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	319 280,00	319 280,00	100,0
443	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100,0
444	Fundacja Możliwości i Szanse, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program Odzyskiwania Równowagi i Samokontroli	71 650,00	71 650,00	100,0
445	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Nie jesteś sam"	50 000,00	50 000,00	100,0
446	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi Działanie III. Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	223 615,00	223 615,00	100,0
447	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Młodzi dorośli	170 560,00	170 560,00	100,0
448	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "powrót z U", ul. Radzymińska 129E, 03-560 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	57 680,00	57 680,00	100,0
449	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	46 330,00	46 330,00	100,0
450	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny " KARAN ", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenał Warszawa	99 280,00	99 280,00	100,0
451	Fundacja Praesterno, ul. Czerniakowska 26a/5, 00-714 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	80 110,00	80 110,00	100,0
452	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	89 890,00	89 890,00	100,0
453	Koło Warszawa - Praga Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dobre życie	68 460,00	68 460,00	100,0
454	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zrozumieć siebie - wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności	66 700,00	66 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
455	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem REMEDIUM - przeciwdziałanie uzależnionym od alkoholu osób bezdomnych w tym z zaburzeniami psychicznymi	66 000,00	66 000,00	100,0
456	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Trzeźwość drogą do samodzielności	79 000,00	79 000,00	100,0
457	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pierwszy krok - program wspierający osoby bezdomne w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	37 420,00	37 420,00	100,0
458	Kościół Boży w Chrystusie Misja Nowy Początek, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Program wsparcia dla osób z problemem uzależnienia	32 270,00	32 270,00	100,0
459	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Pokonać demona	30 420,00	30 420,00	100,0
460	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14A, 00-513 Warszawa	ŁAŃCUCH – program redukcji szkód zdrowotnych i społecznych osób w kryzysie bezdomności	204 600,00	204 600,00	100,0
461	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Trzeźwa przyszłość – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród osób opuszczających jednostki penitencjarne	45 600,00	45 600,00	100,0
462	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	588 180,00	588 180,00	100,0
463	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	52 050,00	52 050,00	100,0
464	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	66 750,00	66 750,00	100,0
465	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	30 500,00	30 500,00	100,0
466	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny " KARAN ", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wsparcie w Starcie! 3.0	38 470,00	38 470,00	100,0
467	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 m. 1, 03-426 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	11 750,00	11 750,00	100,0
468	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	12 300,00	12 300,00	100,0
469	Fundacja Pomocownia, al. Jerozolimskie 196F/25, 02-486 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Zatrzymajmy alienację rodzicielską	9 350,00	9 350,00	100,0
470	Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zdania publicznego pod tytułem: 12. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka	10 000,00	10 000,00	100,0
471	Stowarzyszenie – Klub Rodzin Abstynenckich „Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Moje życie – moja odpowiedzialność dla dorosłych członków rodzin,	8 330,00	8 330,00	100,0
472	Stowarzyszenie SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: POCZUJ, ZAUFAJ, OPOWIEDZ	7 970,00	7 970,00	100,0
473	Społeczną Inicjatywą Narkopolityki, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Działania typu outreach w środowisku rekreacyjnych i regularnych użytkowników substancji psychoaktywnych	8 800,00	8 800,00	100,0
474	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty"	30 740,00	30 740,00	100,0
475	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Procedura Niebieskie Karty - skuteczna współpraca	12 300,00	12 300,00	100,0
476	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Skuteczne interwencje Policji z użyciem procedury "Niebieskie Karty"	18 580,00	18 580,00	100,0
477	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przemoc wobec starszych. Edukacja i wsparcie dla specjalistów.	18 380,00	18 380,00	100,0
478	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Powrót do godności"- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.	83 180,00	83 180,00	100,0
479	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	SIŁA BEZPIECZNIEJ - razem w rodzinie	48 680,00	48 680,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
480	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Galopem po moc - program rozwoju psychospołecznego dla dzieci i dorosłych po doświadczeniach przemocy domowej.	19 910,00	19 910,00	100,0
481	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Patent na MOC	29 210,00	29 210,00	100,0
482	Fundacja Una, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Patent na MOC	16 850,00	16 850,00	100,0
483	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e/4, 04-674 Warszawa	#Mam Kontrolę - kampania społeczno-edukacyjna z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy	172 360,00	172 360,00	100,0
484	Stowarzyszenie "Gradiam", ul. Malinowa 7, 05-500 Warszawa	Nie piję alkoholu - jestem świadomy swojego wyboru	70 000,00	70 000,00	100,0
485	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy	111 100,00	111 100,00	100,0
486	Stowarzyszenie PRO-Pracownia Rozwoju Osobowości, ul. Powstańców 64/74, 05-091 Warszawa	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca skutków używania alkoholu	21 579,00	21 578,40	100,0
487	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m 69, 00-682 Warszawa	Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca skutków używania alkoholu	60 772,00	60 771,60	100,0
488	Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Akademia Dobrego Kierownika – jak prowadzić żłobek bezpieczny dla dziecka”	10 000,00	10 000,00	100,0
489	Fundacją Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przestrzeń dla rodziny, edycja 2	10 000,00	10 000,00	100,0
490	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Przeprowadzenie działań edukacyjnych dla pracowników warszawskich żłobków z zakresu problematyki przemocy w rodzinie.	80 000,00	80 000,00	100,0
491	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Procedura Niebieskie Karty – szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia”	4 750,00	4 750,00	100,0
492	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace remontowe w Świetlicy "U Edmunda"	6 335,00	6 335,00	100,0
493	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace remontowe w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo "Przywrócić Dzieciństwo"	42 720,00	42 720,00	100,0
494	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Po trzecie - bezpieczeństwo	5 850,00	5 850,00	100,0
495	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace remontowo - wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego Powiślańskiej Fundacji Społecznej	67 000,00	67 000,00	100,0
496	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Poprawa warunków funkcjonowania placówki	29 100,00	29 100,00	100,0
497	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Doposażenie placówek dziennego środowiskowego Ognisk Wychowawczych TPD realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	243 490,00	243 490,00	100,0
498	"ETOCH" Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace remontowe-wykończeniowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty niepubliczne	79 825,00	79 825,00	100,0
499	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Remonty Gniazd	90 000,00	90 000,00	100,0
500	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Doposażenie placówki wsparcia dziennego GPAS	20 000,00	20 000,00	100,0
501	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie oraz adaptacja Placówek Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy Edycja 2019	5 680,00	5 680,00	100,0
502	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa	Profesjonalna i nowoczesna KoKOcha	160 000,00	160 000,00	100,0
503	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Doposażenie i drobne remonty w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo "Przywrócić Dzieciństwo"	90 000,00	90 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
504	Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: XV Konferencja Naukowa „Po co rodzinie Munchhausen choroba indukowana u dzieci”	10 000,00	10 000,00	100,0
505	Fundacją dla Somalii z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 18, 00-063 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach migranckich poprzez działania informacyjne oraz włączenie się do kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”	10 000,00	9 983,86	99,8
506	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55/4, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Krótki program edukacyjny	2 560,00	2 560,00	100,0
507	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55/4, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Krótki program informacyjno-edukacyjny na temat programów pomocowych finansowanych ze środków miasta stołecznego Warszawy	2 850,00	2 850,00	100,0
508	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Promocja telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	9 865,00	9 864,50	100,0
509	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 7, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina Wspólna Sprawa - III	11 020,00	11 020,00	100,0
510	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	14 000,00	14 000,00	100,0
511	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	15 760,00	15 760,00	100,0
512	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72a m. 2, 01-949 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	16 200,00	16 200,00	100,0
513	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	7 600,00	7 600,00	100,0
514	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	10 900,00	10 900,00	100,0
515	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	7 600,00	7 600,00	100,0
516	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Kluby Przyjazne Rodzinom	12 700,00	12 700,00	100,0
517	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	34 950,00	34 950,00	100,0
518	Fundacja Rozwód? Poczekaj!, ul. Heroldów 21 J lok. 10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Rodzin	5 050,00	5 050,00	100,0
519	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych	7 750,00	7 750,00	100,0
520	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Procedura Niebieskie Karty – Q współpracy"	3 700,00	3 700,00	100,0
521	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Szansa na zmianę" - program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie	6 900,00	6 900,00	100,0
522	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dobra Rodzina bez Przemocy	4 400,00	4 400,00	100,0
523	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: NIE JESTEŚ SAMA - zapewnienie specjalistycznej pomocy kobietom i dzieciom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej oraz świadkom wspierającym ofiary	29 000,00	29 000,00	100,0
524	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA	6 540,00	6 540,00	100,0
525	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	10 106,00	10 106,00	100,0
526	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Dzieciństwo bez przemocy	6 135,00	6 134,20	100,0
527	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W rodzinie siła 2	7 000,00	7 000,00	100,0
528	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcika 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy	3 680,00	3 680,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
529	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.	7 990,00	7 990,00	100,0
530	Fundacja po Drugie, ul. Wiązana 22B, 00-389 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt Wyjścia.	800,00	800,00	100,0
531	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt Wyjścia.	6 800,00	6 800,00	100,0
532	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, Kredytowa 1A	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego	260 000,00	260 000,00	100,0
533	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, Kredytowa 1A	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	65 000,00	65 000,00	100,0
534	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 00-056 Warszawa, Kredytowa 1A	Wesołe Bystrzaki	30 272,00	30 272,00	100,0
535	Akademia Sportu, 05-075 Warszawa, Błękitna 6A	Wesołe Bystrzaki	34 208,00	34 208,00	100,0
536	Fundacja Oświatowo Kulturalna, 05-075 Warszawa, Polna 15	Wesołe Bystrzaki	25 520,00	25 520,00	100,0
537	Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej", 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 17/159	Bliżej rodziców II	18 410,00	18 410,00	100,0
538	Stowarzyszenie „Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 70/105	Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną – warsztaty wspierające rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców"	11 348,00	11 348,00	100,0
539	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul.Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawczego TPD w formie pracy podwórkowej przy ul. Dwóch Mieczy 22	80 000,00	80 000,00	100,0
540	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul.Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Prowadzenie na terenie Dzielnicy Rembertów placówki wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawczego TPD w formie pracy podwórkowej przy ul. Marsa 59	56 000,00	56 000,00	100,0
541	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" AKUMULATOR" w formie pracy podwórkowej.	64 000,00	64 000,00	100,0
542	Uczniowski Klub Judo"ASzWoj Warszawa", al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn." Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" ("Małe dotacje")	4 000,00	4 000,00	100,0
543	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn." Mała Przystań" ("Małe dotacje")	10 000,00	10 000,00	100,0
544	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2018-2019 pn."Przystań Rembertów" ("Konkurs")	80 000,00	80 000,00	100,0
545	Fundacja Edukacji Społecznej ul.Sewerynów 4 lok 100, 00-331 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ("Małe dotacje")	6 000,00	6 000,00	100,0
546	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Cztery pory jeden rok, z nami wspólnie zrobisz krok-całoroczny program profilaktyczny	24 070,00	23 950,12	99,5
547	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych ,,Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla SP 312	19 720,00	19 720,00	100,0
548	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna-Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Południe	150 000,00	111 060,00	74,0
549	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	160 000,00	160 000,00	100,0
550	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	100 000,00	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
551	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Ognisko Dudziarska	190 000,00	190 000,00	100,0
552	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	75 000,00	75 000,00	100,0
553	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Wiatr w żagle	105 500,00	105 500,00	100,0
554	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Manufaktura talentów	25 000,00	25 000,00	100,0
555	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Super Rodzina	30 950,00	30 950,00	100,0
556	Klub Sportowy Drukarz, Al.Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga - Południe.	85 000,00	85 000,00	100,0
557	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM	54 740,00	54 740,00	100,0
558	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Moje życie wolne od uzależnień	32 627,00	32 627,00	100,0
559	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-680 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	65 000,00	65 000,00	100,0
560	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etnopodróże - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy.	39 200,00	39 200,00	100,0
561	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Streetworking i arteterapia na Pradze Południe	14 540,00	14 514,69	99,8
562	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.	90 000,00	90 000,00	100,0
563	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Nauka przez zabawę	20 860,00	20 860,00	100,0
564	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Biorę odpowiedzialność za swoje życie	63 647,00	63 647,00	100,0
565	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	„Światoteka - profilaktycznie w Muszynie”	44 330,00	44 330,00	100,0
566	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej 4.0	20 000,00	20 000,00	100,0
567	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek", ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	27 000,00	27 000,00	100,0
568	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Dzieciństwo wolne od przemocy na Pradze-Południe	54 800,00	54 800,00	100,0
569	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Profesjonalnie dla Rodziny	10 000,00	10 000,00	100,0
570	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Dziecko, Rodzina na Pradze Południe	10 000,00	10 000,00	100,0
571	Fundacja Pomocownia, ul. Aleje Jerozolimskie 196F lok 25, 02-486 Warszawa, Fundacja Una, ul. Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Pomagamy Rodzinom 2	53 535,00	53 535,00	100,0
572	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa.	Razem możemy więcej	31 330,00	31 330,00	100,0
573	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego 2018 - 2021 - podstawa	235 420,00	235 420,00	100,0
574	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy Razem - projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub"	228 650,00	228 650,00	100,0
575	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Hallera	154 100,00	154 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
576	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	145 200,00	145 200,00	100,0
577	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok.3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę	138 700,00	138 700,00	100,0
578	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Wileńska	131 300,00	131 300,00	100,0
579	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Łochowska	109 250,00	109 250,00	100,0
580	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Kępna	107 750,00	107 750,00	100,0
581	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa	PRASKIE PODWÓRKA	97 490,00	97 490,00	100,0
582	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako konstynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i/lub socjoterapeutycznej	57 120,00	57 120,00	100,0
583	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wakacyjna Przygoda 2019	42 880,00	42 880,00	100,0
584	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Czas na rozwój!	19 650,00	19 650,00	100,0
585	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Akadami Młodego Sportowca "Praskie Pioruny" II edycja	18 700,00	18 700,00	100,0
586	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul.Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Orły Ignacego 2019 - komponent ogólnorozwojowy	13 100,00	13 100,00	100,0
587	Stowarzyszenie Dla Rodzin ul. Kasprowicza 72A lok.2, 01-949 Warszawa	W drogę po przygodę	8 550,00	8 550,00	100,0
588	Stowarzyszenie Samopomocy "Bursa" im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	94 995,00	94 818,09	99,8
589	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	190 030,00	190 030,00	100,0
590	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	182 400,00	182 400,00	100,0
591	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 58, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	179 300,00	179 300,00	100,0
592	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5 03-254 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pn. Pracownia KoKOcha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	47 430,00	47 430,00	100,0
593	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5 03-254 Warszawa	prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pn. Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	224 210,00	224 210,00	100,0
594	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", Warszawa Ochota ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin - Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia	65 837,00	65 837,00	100,0
595	Stowarzyszenie Wspierajace Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy MAKAO, ul. Prałatowska 6/138 03-510 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin - Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia	43 760,00	43 760,00	100,0
596	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin - Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia	67 742,00	67 742,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
597	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12A, 02-428 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin - Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia	56 021,00	56 021,00	100,0
598	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Źródło, ul. Robotnicza 15 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin i bliskich tych osób	65 000,00	65 000,00	100,0
599	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Stępińska 3 lok. 34; 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pracownia Dobrych Rodziców dla rodziców nastolatków-Ursynów 2019. Program skierowany do rodziców dzieci i młodzieży, chcących zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze oraz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież oraz adekwatnego przeciwdziałania im.	21 020,00	21 020,00	100,0
600	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarzad Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16"	219 210,00	219 210,00	100,0
601	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie".	180 000,00	180 000,00	100,0
602	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	450 790,00	450 790,00	100,0
603	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "ASERTYWNE DZIECKO- program informacyjno-edukacyjny dla rodziców i nauczycieli". Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem problemu agresji i przemocy rówieśniczej.	38 840,00	38 840,00	100,0
604	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem:"Dobra Interwencja". Wykłady interaktywne dla nauczycieli, specjalistów, personelu pomocniczego oraz rodziców. Wzmocnienie kompetencji i umiejętności edukacyjnych specjalistów oraz kompetencji rodzicielskich w obszarach trudnych wychowawczo.	17 180,00	17 010,00	99,0
605	Fundacja Puls Zdrowia, Al. Rzeczpospolitej 10 lok. 101, 03-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem:Przyjazny Dialog i Madre Wsparcie o Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców i wychowawców, zwiekszających kompetencje wychowawcze dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na Ursynowie".	21 500,00	21 500,00	100,0
606	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46; 03-043 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczny Przedszkolak". Program z założeniami profilaktyki pierwszorzędowej (zagadnienia dotyczące nadużywania środków psychoaktywnych, alkohol, narkotyki, związane z przemocą w rodzinie i środowisku rówieśniczym) skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.	7 920,00	7 920,00	100,0
607	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych ul. Andersena 3 lok. 83; 01-911 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy." Program koncentruje się na problemie uzależnień oraz rozwijaniu czynników chroniących przed uzależnieniami. Skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.	18 940,00	18 940,00	100,0
608	Fundacja PRIMUS ul. Zoltana Balo nr 1; 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Cykl warsztatów profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej" (mała dotacja)	9 900,00	9 900,00	100,0
609	Fundacja Projekt Inicjatywy, ul. Ks. Juliana Chroscickiego 83 lok. 166; 02-414 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	25 200,00	25 200,00	100,0
610	Fundacja ,,Rozwód Poczekaj" ul. Heroldów 21 J lok. 10; 01-991 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Bezpieczeństwo dziecka	60 520,00	60 520,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
611	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (4 edycja)". Projekt skierowany do rodziców, opiekunów, nastolatków i specjalistów. Przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu problematyki uzależnień od alkoholi i innych substancji psychoaktywnych, umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, komunikacji z dzieckiem, pozytywnych wzorców zachowań.	83 800,00	83 800,00	100,0
612	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL, ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów	486 615,00	486 615,00	100,0
613	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego , ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawia	Ognisko TPD Bemowo	211 033,00	211 033,00	100,0
614	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Klub Młodzieżowy "Alternatywa" - alternatywa to klucz	187 351,00	187 351,00	100,0
615	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Together - znaczy razem	135 000,00	135 000,00	100,0
616	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Uliczna Alternatywa - Street Passion	31 600,00	31 600,00	100,0
617	Fundacja "Homo Homini" im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo	39 860,00	39 860,00	100,0
618	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Karuzela przeMOCY	32 000,00	32 000,00	100,0
619	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program przeciwdziałania przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82	11 140,00	11 140,00	100,0
620	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Emotki i Emocje	28 879,00	28 879,00	100,0
621	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa	Program realizacji programów w placówkach oświatowych jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej pt. "Odnaleźć siebie - środowisko a ja"	19 386,00	19 386,00	100,0
622	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Wsparcie dzieci i osób dorosłych w zakresie samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz prewencja przed przemocą	18 250,00	18 249,98	100,0
623	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji	23 360,00	23 360,00	100,0
624	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49/235, 02-797 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Ważne sprawy przedszkolaka”	9 000,00	9 000,00	100,0
625	Fundacja Rozwoju Rodziny Roro, ul. Modzelewskiego 58A lok. 80, 02-679 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rodzice na Białołęce, edycja 4”	13 000,00	13 000,00	100,0
626	Stowarzyszenie "Czwórka z Plusem", ul. Ciupagi 2b lok.19, 03-016 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „„Ja, Ty, My…” - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja III.”	11 000,00	11 000,00	100,0
627	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03 - 043 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Bezpieczny Przedszkolak”	16 500,00	16 500,00	100,0
628	Fundacja Homo Homini Im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30 - 898 Kraków	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka”	20 000,00	20 000,00	100,0
629	Fundacja "Nowe Horyzonty", ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Oblicza przemocy”	21 500,00	21 500,00	100,0
630	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Mocni w Emocjach”	15 000,00	15 000,00	100,0
631	Stowarzyszenie "Acus" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „"Mądre dzieciństwo" II edycja"	18 890,00	18 889,03	100,0
632	Stowarzyszenie "Acus" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „"Moje życie - moje wybory" edycja II”	18 283,00	18 282,77	100,0
633	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Dramowe bajki o emocjach”	11 000,00	11 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
634	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2A, 03 - 289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Tydzień Kwitnących Akacji”	22 000,00	22 000,00	100,0
635	Fundacja Kibicuj Rodzinie, ul. Kasprowicza 2, 05-410 Józefów	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Bezalkoholowy Bal Karnawałowy 2019”	8 000,00	8 000,00	100,0
636	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018 - 2021”	103 920,00	103 920,00	100,0
637	Stowarzyszenia Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawie	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”	136 800,00	136 800,00	100,0
638	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - UL. MARYWILSKA 56 A	131 400,00	131 400,00	100,0
639	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, lok. 13, 00-056 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” - pl. Światowida 3	141 000,00	141 000,00	100,0
640	„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce w latach 2018-2021”	208 200,00	208 200,00	100,0
641	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Organizacja kolonii „Zdrowe wakacje bez nałogów”	32 440,00	32 440,00	100,0
642	„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie	25 640,00	25 208,59	98,3
643	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Wakacje Gniazd	41 920,00	41 920,00	100,0
644	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Aktywni Offline	32 200,00	32 200,00	100,0
645	„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj – Zdobądź wiedzę, odkryj talent – edycja IX	16 950,00	16 950,00	100,0
646	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Nasze Pasje	60 350,00	60 350,00	100,0
647	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Bielańska Stonoga	165 000,00	165 000,00	100,0
648	Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Bielańska Stonoga	51 300,00	51 300,00	100,0
649	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bielańska Stonoga	62 000,00	62 000,00	100,0
650	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielańska Stonoga	55 100,00	55 100,00	100,0
651	Uczniowski Klub sportowy "G-8 Bielany", Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bielańska Stonoga	42 300,00	42 300,00	100,0
652	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Kredytowa 1A /13, 00-056 Warszawa	Bielańska Stonoga	28 050,00	28 050,00	100,0
653	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Pomoc4YOU	85 900,00	85 900,00	100,0
654	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Pomoc4YOU	33 350,00	33 350,00	100,0
655	Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce Konrad, ul. Aleja Szucha 16 lok 15, 00-526 Warszawa	Pomoc4YOU	68 300,00	68 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
656	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 100, 00-331 Warszawa	Pomoc4YOU	35 200,00	35 200,00	100,0
657	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Bielańskie Gniazda"	516 000,00	516 000,00	100,0
658	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	228 000,00	228 000,00	100,0
659	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	200 000,00	200 000,00	100,0
660	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	108 000,00	108 000,00	100,0
661	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimerza Puławskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci/młodzieży	160 000,00	160 000,00	100,0
662	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01 - 817 Warszawa	Gniazdo 9 - prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci/młodzieży	105 000,00	105 000,00	100,0
663	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Abramowskiego - placówka specjalistyczna oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Konduktorskiej 17 - placówka opiekuńcza	225 000,00	225 000,00	100,0
664	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenta - wsparcie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin	100 000,00	100 000,00	100,0
665	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny " KARAN ", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	70 060,00	70 060,00	100,0
666	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 42 lok.39	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	31 500,00	31 500,00	100,0
667	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	69 440,00	69 440,00	100,0
668	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	Lokalny System Wsparcia Wierzbno. Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin na obszarze Wierzbna	29 000,00	29 000,00	100,0
669	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	"Kluby Młodzieżowe SAS 2019" - zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród nich zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie klubów młodzieżowych	47 000,00	47 000,00	100,0
670	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Obszar nr 4 - Przeprowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym - Rodzina Doskonała	17 000,00	17 000,00	100,0
671	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1A, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w celu nauki dzieci spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, wolny od uzależnień	19 000,00	19 000,00	100,0
672	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok.39, 02-520 Warszawa	Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin	60 000,00	60 000,00	100,0
673	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2 A, 02-911 Warszawa	"Sport przeciw patologii" - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia piłkarskie) w celu nauki dzieci spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny, wolny od uzależnień	10 000,00	10 000,00	100,0
674	Dzieło Odbudowy Miłości "DOM", ul.Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa	"Klub D.O.M - Świetlica" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - zajęcia świetlicowe	36 000,00	36 000,00	100,0
675	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko Biała	Program profilaktyczno-wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych uczniów szkół mokotowskich - warsztaty profilaktyczne	99 000,00	99 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
676	EPSILON NON-PROFIT Sp. z o.o ul.Waleriana, ul. Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko Biała	"Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk dla Dzielnicy Mokotów" - wzmocnienie w środowisku szkolnym czynników ochraniających uczniów przejawiających zachowania agresywne poprzez wzrost kompetencji wychowawców - szkolenia dla kadry szkół mokotowskich	26 000,00	26 000,00	100,0
677	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	"Etnopodróże oraz zajęcia terenowe na obszarze przyrodniczym Warszawy" - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec różnych form zagospodarowania czasu wolnego, kształtowanie nawyków prowadzących do wyboru właściwych sposobów na spędzanie przez nich wolnego czasu, promowanie zdrowego trybu życia poprzez zapewnienie im ciekawych zajęć pozalekcyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
678	Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Sąsiedzkie Sielce - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci oraz ich rodziców w celu nauki ich jak spędzać wolny czas w sposób kreatywny, wolny od uzależnień, a także budowanie więzi lokalnych w społeczności jako forma profilaktyki lokalnej	66 000,00	66 000,00	100,0
679	Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Wsparcie kadry pedagogicznej i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,0
680	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN ", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Czas na Nas - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja Siódma" - podniesienie kompetencji rodzin w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym oraz rozpadem więzi rodzinnych poprzez prowadzenie wspólnych zajęć: dziecko - rodzic	15 000,00	15 000,00	100,0
681	MEDERI, ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04 - 736 Warszawa	"Wielki Słoń" - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	34 000,00	100,0
682	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Górczewska 17b lok. 5, 01-736 Warszawa	Po Prostu Służewiec - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Służewca Przemysłowego	30 000,00	30 000,00	100,0
683	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58a lok. 80, 02-679 Warszawa	"Stawiam na rozwój, edycja 7" - prowadzenie programu wspierającego rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencji społeczne i życiowe rodzin oraz budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi - warsztaty dla rodziców	29 000,00	29 000,00	100,0
684	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. W.A. Mozarta 1, 02-743 Warszawa	"Służewska Świetlica Środowiskowa" - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
685	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	"Wichura komunikacji na Mokotowie (3 edycja)" - wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodzin, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami i opiekunami prawnymi a dziećmi	30 000,00	30 000,00	100,0
686	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	"Mokotów - Trzeźwe dźwięki" - promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie skali negatywnych zachowań wśród młodzieży poprzez prowadzenie profilaktycznych warsztatów muzycznych	25 000,00	25 000,00	100,0
687	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	"Pracownia Dobrych Rodziców - Mokotów 2019 " - dostarczenie rodzicom wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie budowania więzi, relacji z dziećmi co pozwala im zredukować ryzyko uzależnień i wykluczenia społecznego rodzin, a tym samym tworzy dzieciom bezpieczne i właściwe warunki do rozwoju - warsztaty dla rodziców	13 000,00	13 000,00	100,0
688	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. A. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją" - wsparcie osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi	49 000,00	49 000,00	100,0
689	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	"Strefa Rodzinna Mokotów" edycja II - wzmocnienie czynników chroniących takich jak: kompetencje społeczne i życiowe rodziny, budowanie prawidłowych więzi między rodzicami/opiekunami prawnymi a dziećmi poprzez zajęcia/warsztaty dla rodziców oraz wspólne zajęcia rodzic - dziecko	20 000,00	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
690	Fundacja Rozwoju Osobistego "PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A , 05-410 Józefów	"Przystań Mokotów" - zapewnienie profesjonalnej oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem - zajęcia z zagospodarowania czasu wolnego	150 000,00	150 000,00	100,0
691	Powiślańska Fundacja Społecznam, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku	125 000,00	125 000,00	100,0
692	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Poradnia rodzinna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc dla rodzin	40 000,00	40 000,00	100,0
693	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	W bezpiecznej rodzinie siła - projekt dla rodzin ze Śródmieścia, które były lub są dotknięte przemocą domową i problemem alkoholowym oraz zostały objęte teraz lub wcześniej procedurą Niebieskiej Karty lub innymi instytucjonalnymi działaniami	40 000,00	40 000,00	100,0
694	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Przeciwdziałanie patologiom w Śródmieściu - projekt adresowany jest do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz rodziców z rodzin zagrożonych alkoholizmem i/lub doznających przemocy, niewydolnych wychowawczo mieszkających lub przebywających w Dzielnicy Śródmieście	60 000,00	60 000,00	100,0
695	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-161 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku	35 000,00	35 000,00	100,0
696	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku: "Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście	60 000,00	60 000,00	100,0
697	Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio" , ul. Senatorska 24 lok. 1, 00-095 Warszawa	"Przemoc rujnuje, pomoc buduje" - wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku	30 000,00	30 000,00	100,0
698	Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Stop przemocy - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30 000,00	30 000,00	100,0
699	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	"Wybieram zdrowe życie dla siebie i bliskich" - program jest skierowany do rodzin przeżywających trudności związane z występowaniem w nich problemu alkoholowego lub/ i zachowań o charakterze przemocowym, z obszaru Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	25 000,00	25 000,00	100,0
700	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia - skierowane do dzieci i młodzieży uczęszczającej do śródmiejskich placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych patologiami społecznymi	30 000,00	30 000,00	100,0
701	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Pomocna dłoń edycja II - program wsparcia młodych mieszkańców Śródmieścia zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi	60 000,00	60 000,00	100,0
702	Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu Niezwyciężeni, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	"Razem - Dobre perspektywy - wsparcie, motywacja, edukacja" - organizowanie warsztatów, spotkań i różnych form aktywności społecznej w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście	20 000,00	20 000,00	100,0
703	Fundacja Pedagogium, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Działania twórcze i profilaktyczne metodą dramy - przeprowadzenie cyklicznych warsztatów dramowych dla dzieci i młodzieży, opartych na wielowątkowym scenariuszu oscylującym wokół kwestii współuzależnienia, zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu oraz patologiami społecznymi	20 000,00	19 951,95	99,8
704	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35 000,00	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
705	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Streetopcja - głównym celem projektu jest ograniczenie wpływu szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, w tym na występowanie przemocy w rodzinie. Adresatami jest młodzież i młodzi dorośli w wieku 15-26 lat, regularnie spędzający czas na ulicach warszawskiego Śródmieścia.	40 000,00	40 000,00	100,0
706	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny przedszkolak - projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wśród grup rówieśniczych i kontaktach społecznych oraz przeciwdziałanie związanym ze zjawiskiem przemocy uzależnieniom od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) i niezdrowym stylem życia	25 000,00	25 000,00	100,0
707	Zjednoczenie Na Rzecz Żyhących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodość IV - przeprowadzenie czterogodzinnych zajęć warsztatowych dla młodzieży na temat przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na terenie Dzielnicy Śródmieście	25 000,00	25 000,00	100,0
708	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczych o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Świetlica Chaberek - prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia, w której będą realizowane m.in : zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, zajęcia o charakterze terapii pedagogicznej, zajęcia o charakterze psychologicznym: psychokorekcyjnym oraz psychoprofilaktycznym, zajęcia o charakterze edukacyjnym i inne	147 000,00	147 000,00	100,0
709	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	195 000,00	195 000,00	100,0
710	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	217 000,00	217 000,00	100,0
711	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	450 000,00	450 000,00	100,0
712	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	226 000,00	226 000,00	100,0
713	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	265 000,00	265 000,00	100,0
714	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku - ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu poprzez realizację oddziaływań w następujących obszarach: działania edukacyjno-motywacyjne, działania profilaktyczne, działania rehabilitacyjne/postrehabilitacyjne (programy dalszego zdrowienia/rozwoju osobistego, readaptacji społecznej)	60 000,00	60 000,00	100,0
715	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich SERCE, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku	60 000,00	60 000,00	100,0
716	Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Obozy dla dzieci z rodzin wieloproblemowych - wspieranie rozwoju, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami	43 000,00	43 000,00	100,0
717	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	Razem po uśmiech z Chaberkiem - zagospodarowanie czasu wolnego w trakcie wakacji podopiecznym Świetlicy Socjoterapeutycznej "Chaberek" jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzonej w placówce wsparcia dziennego	17 000,00	16 988,98	99,9
718	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w trakcie ferii letnich	40 000,00	40 000,00	100,0
719	Oddział Polski Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą II	118 950,00	118 950,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
720	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul.Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Razem z Ochotą II	161 280,00	161 280,00	100,0
721	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódziego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul.Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą II	69 770,00	69 770,00	100,0
722	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódziego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul.Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	203 352,00	203 352,00	100,0
723	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul.Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy	165 384,00	165 384,00	100,0
724	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul.Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu OSTOJA	207 670,00	207 669,50	100,0
725	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul.Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Wspieranie działań klubów abstynenckich na terenie dzielnicy Ochota- w obszarze Starej Ochoty, na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pijących ryzykownie, szkodliwie, rodzin i bliskich tych osób	140 000,00	140 000,00	100,0
726	Fundacja CONVIVENTIA im.Juliusza Słowackiego, ul.Aleja Krakowska 110/114 lok.B26, 02-256 Warszawa	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w dzielnicy Ochota	70 999,00	70 999,00	100,0
727	Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul.Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterepeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, bedących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2019 r.	45 000,00	45 000,00	100,0
728	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul.Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Turnus readaptacyjny dla osób uzależnionych bedących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz czlonków ich rodzin w 2019	20 000,00	20 000,00	100,0
729	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul.Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Turnus readaptacyjny 2019	20 000,00	20 000,00	100,0
730	Fundacja CONVIVENTIA im.Juliusza Słowackiego, ul.Aleja Krakowska 110/114 lok.B26, 02-256 Warszawa	Konferencja Świadome Rodzicielstwo - Profilaktyka Uzależnień. Mamo, Tato, nie oceniaj, zrozum, kochaj, wspieraj mnie i siebie! Rewolucja w wychowaniu.	4 500,00	4 500,00	100,0
731	Fundacja Nowe Horyzonty, ul.Tytusa Chałubiskiego 8, 00-613 Warszawa	Moje życie wolne od uzależnień	10 000,00	10 000,00	100,0
732	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul.Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Teatroterapia	7 200,00	7 200,00	100,0
733	Stowarzyszenie MimoTo, ul. Górczewska 181E lok.408, 01-459 Warszawa	Wygraj siebie, wymaluj i wyraź - warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży	5 150,00	5 150,00	100,0
734	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	238 700,00	238 700,00	100,0
735	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA", ul. Sosnkowskiego16, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	66 800,00	66 800,00	100,0
736	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin" - organizacja pozarządow, ul. Nowogrodzka 52, 00-695 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Świetlica - Klub "U Edmunda"	124 500,00	124 500,00	100,0
737	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Stacja Ursus 2"	205 926,00	205 926,00	100,0
738	"Fundacja Kagi", ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Stacja Ursus 2"	5 000,00	5 000,00	100,0
739	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ ISKRA" WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Stacja Ursus 2"	5 160,00	5 160,00	100,0
740	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Braterstwa Broni 5 m 1, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Stacja Ursus 2"	33 914,00	33 914,00	100,0
741	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.	449 170,00	449 170,00	100,0
742	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na Woli w Warszawie	422 200,00	422 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
743	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477, Warszawa	Wolskie Ulice	194 040,00	194 040,00	100,0
744	Stowarzyszenie Pomocy Dziecom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdowicze	138 640,00	138 640,00	100,0
745	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Wola	133 276,00	133 276,00	100,0
746	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży	126 820,00	126 820,00	100,0
747	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Klub Zamiast	97 000,00	97 000,00	100,0
748	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży	77 000,00	77 000,00	100,0
749	Chorągwia Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży	60 880,00	60 880,00	100,0
750	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Górczewska 17b lok. 5, 01-186 Warszawa	wolski korowód 2019	60 000,00	60 000,00	100,0
751	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Wsparcie grupowe na Woli	59 940,00	59 940,00	100,0
752	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Wyjazdowe treningi psychoedukacyjne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	46 368,00	46 368,00	100,0
753	Stowarzyszenie Pomocy Dziecom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa,	Gniazdo na survivalu	41 830,00	41 830,00	100,0
754	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Klemensa Hofbauera	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku jako kontunuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej	40 000,00	33 559,80	83,9
755	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Organizowanie wypoczynku letniego dla podpoiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Wola m.st Warszawy	36 400,00	36 400,00	100,0
756	Stowarzyszeniem Twórczych Pedagogów "Stara 4", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży	35 300,00	35 300,00	100,0
757	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	wsparcie grupowe na Woli - AtmosSfera - grupa wsparcia	25 740,00	25 740,00	100,0
758	Fundacja POMOCOWNIA, Aleje Jerozolimskie 196F, lok. 25, 02-486 Warszawa	Wsparcie grupowe na Woli- wsparcie dla specjalistów	24 240,00	24 240,00	100,0
759	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Studio psychologii w wolskich szkołach (II edycja)	22 752,00	22 752,00	100,0
760	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Rodzicem być - sobą być, edycja 4	20 000,00	19 999,01	100,0
761	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4/3, 01-202 Warszawa	Niebieska Akademia Dobrych Relacji - porozumienie bez przemocy w szkole	17 780,00	17 780,00	100,0
762	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa	"Strategia na stres - warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem sierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych"	15 240,00	15 240,00	100,0
763	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"	14 200,00	14 200,00	100,0
764	Pozytywna Przestrzeń, ul. E. Malinowskiego 1/29, 02-776 Warszawa	Znajdź sposób na stres	13 880,00	13 880,00	100,0
765	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477, Warszawa	Wakacje GPAS	11 270,00	10 209,53	90,6
766	FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI "PO PROSTU", Al. KEN 49//235, o2-797 Warszawa	Wola graficznej pomocy!	10 000,00	10 000,00	100,0
767	Fundacja "Masz Szansę", ul. Beatrycze 15, 20-715 Lublin	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2019 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
768	Fundacja Atalaya, ul.Wolska 66/39, 01-134 Warszawa	Empatia w działaniu	10 000,00	10 000,00	100,0
769	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Ze świętym Mikołajem 2019	10 000,00	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
770	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Program korekcyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 331 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 esperymentujących z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców	9 880,00	9 880,00	100,0
771	Fundacja Pomocownia, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Poradnia dla Par	9 540,00	9 540,00	100,0
772	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły	8 300,00	8 300,00	100,0
773	Fundacja Wspierania Rodziny "Bliżej", ul. Rydygiera 17/159, 01-793 Warszawa	Bliżej rodziców na Woli	8 170,00	8 170,00	100,0
774	Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zajęcia seminaryjno - warsztatowe dla pielęgniarek szkolnych	6 930,00	6 930,00	100,0
775	FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI "PO PROSTU", Al. KEN 49//235, o2-797 Warszawa	Ważne sprawy przedszkolaka	4 940,00	4 940,00	100,0
776	Fundacja Muzyczni Czarodzieje, ul. Mazowiecka 2a, 05-270 Marki	Kultura ufa miłości UFO	4 100,00	4 100,00	100,0
777	Fundacja Muzyczni Czarodzieje, ul. Mazowiecka 2a, 05-270 Marki	Dziewczyny do garów	3 600,00	3 600,00	100,0
778	Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	NIE dla przemocy wobec dzieci	3 070,00	3 070,00	100,0
779	Stowarzyszenie Pomocy Dziecom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Świąteczne widowisko Wigilia 2019	2 500,00	2 500,00	100,0
780	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Wawer	249 500,00	249 500,00	100,0
781	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	570 500,00	570 500,00	100,0
782	Stowarzyszenie Proactive, ul. Jana Wasilkowskiego 3/41, 02-776 Warszawa	Mobilny Klub Młodzieżowy Pro	93 000,00	93 000,00	100,0
783	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Marysin	27 000,00	27 000,00	100,0
784	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa, "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	Przystanek Żoliborz - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na obszarze dzielnicy Żoliborz	192 212,00	192 173,29	100,0
785	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ognisk i Klubu młodzieżowego w latach 2018-2021 na terenie Dzielnicy Żoliborz	513 609,00	513 609,00	100,0
786	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	313 320,00	313 320,00	100,0
787	Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, ul. Świętojerska 5/7 ,00-236 Warszawa	Postrzeganie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z żoliborskich szkół podstawowych - badanie nt. postrzegania przez uczniów działań profilaktycznych zrealizowanych w szkołach	64 830,00	59 921,03	92,4
788	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	ŚWIADOMA MŁODZIEŻ - ŻOLIBORZ - warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i udzielania pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00	100,0
789	Fundacja Act 4 Art imienia Meisnera, ul. Syryńska 8, 02-639 Warszawa	Projekt „Zrozumienie - to trafna interwencja" - spektakl i wykład dla uczniów z zakresu tematyki związanej z przypadkami kryzysów psychicznych	8 800,00	8 800,00	100,0
790	Nowe Horyzonty, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Szkolna profilaktyka uzależnień - warsztaty profilaktyczne dlla uczniów nt. uzależnień oraz rozwijaniu czynników chroniących przed nimi	10 000,00	10 000,00	100,0
791	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Możesz inaczej - warsztaty psychoedukacyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów, wykład edukacyjny dla rodziców, wsparcie psychologiczne dla rodzin, happening prozdrowotny i konkurs plastyczny	6 280,00	6 280,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
792	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "BLIŻEJ DZIECKA", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Program "Bezpieczne dzieciaki" dla Szkoły Podstawowej Nr 68 - program profilaktyki uniwersalnej zmniejszający negatywne skutki społeczne uzależnień i dotyczący problemu przemocy dorosłych wobec dzieci	2 800,00	2 800,00	100,0
793	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9 lok. 16, 00-086 Warszawa	Małe dotacje - z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym szczególnie profilaktyki wzrostu skali uzależnień i rozwoju problemów związanych ze spożywaniem alkoholu - warsztaty dla uczniów	7 760,00	7 760,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		658 006,00		0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			**42 073 050,00**	**40 555 849,17**	**96,4**
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			**7 106 604,00**	**7 102 226,00**	**99,9**
794	Zespół Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6 a, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. Warszawski Dom pod Fontanną	471 240,00	471 240,00	100,0
795	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typu AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	1 157 747,00	1 157 747,00	100,0
796	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B	946 620,00	946 620,00	100,0
797	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A	1 065 795,00	1 065 795,00	100,0
798	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", ul. Na Uboczu 4/45; 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. (I-VII)	500 000,00	500 000,00	100,0
799	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", ul. Na Uboczu 4/45; 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. (VIII-XII)	350 000,00	350 000,00	100,0
800	Warszawska Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas", ul. Różana 21 lok. 8, 02 - 548 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)	936 705,00	936 705,00	100,0
801	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok 84, 00-873 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	545 147,00	543 394,00	99,7
802	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa", ul. Olesińska 11/13 m. 14, 02-548 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	534 650,00	534 650,00	100,0
803	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,Chata z Pomysłami", ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami" (typ B)"	597 125,00	596 075,00	99,8
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		1 575,00		0,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**795 900,00**	**795 523,00**	**100,0**
804	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok 19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	464 700,00	464 700,00	100,0
805	Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie ,,Projektoriat" ul. Sowińskiego 2; 26-500 Szydłowiec	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: ,,Rodzice bliżej dziecka" Program profilaktyki i przeciwdziałania przemocy adresowany do rodziców i opiekunów dzieci szkół podstawowych.	10 770,00	10 770,00	100,0
806	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bezpieczne dzieciaki - program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci"	35 140,00	35 140,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
807	Nowe Horyzonty ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Oblicza przemocy" - program edukacyjny dot. identyfikowania symptomów przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania.	30 540,00	30 540,00	100,0
808	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach.	22 600,00	22 600,00	100,0
809	Stowarzyszenie ,,Grom Combat System" ul. Strumykowa 29c/606, 03-138 Warszawa	,,Samoobrona dla kobiet i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej" - realizacja programu profilaktycznego i interwencyjnego, adresowanego do młodziezy oraz kobiet doznających przemocy w rodzinie.	131 100,00	131 100,00	100,0
810	Fundacja Wspierania Dziecka i Rodziny ,,Razem damy radę" ul. Stanisława Fiszera nr 9, lok. 1; 04-402 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: ,,Wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie".	21 043,00	21 043,00	100,0
811	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Stop Bezradności - przeciwdziałanie przemocy w domu i w rodzinie - wsparcie osób z rodzin z problemem przemocy w rodzinie: konsultacje, grupy	75 000,00	75 000,00	100,0
812	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Pracownia Dobrych Rodziców-Ochota 2019	4 630,00	4 630,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		377,00		0,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			**780 000,00**	**774 102,63**	**99,2**
813	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem: Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D	780 000,00	774 102,63	99,2
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			**33 390 546,00**	**31 883 997,54**	**95,5**
814	Stowarzyszenie Kreatywni 50+, ul. Żenczykowskiego 1/10, 00-707 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora"	110 000,00	110 000,00	100,0
815	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	28 265,00	28 265,00	100,0
816	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	23 314,00	23 314,00	100,0
817	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	24 065,00	24 065,00	100,0
818	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie UTW SGH: W nowe dziesięciolecie	40 919,00	40 919,00	100,0
819	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie kształci, integruje i zmienia negatywne stereotypy	18 208,00	18 208,00	100,0
820	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	47 170,00	40 570,00	86,0
821	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	19 434,00	19 434,00	100,0
822	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	"Młodzieńcze łaknienie wiedzy słuchaczy Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"	12 016,00	12 016,00	100,0
823	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	19 984,00	19 984,00	100,0
824	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywny Senior w ECUDiTW"	19 884,00	19 884,00	100,0
825	Aktywni Całe Życie, ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	13 031,00	13 022,21	99,9
826	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacja, aktywność Seniorów	20 140,00	20 140,00	100,0
827	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji "Emeryt"	13 546,00	13 546,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
828	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Z Wawerskim UTW po życie bogatsze, ciekawsze i zdrowsze	24 685,00	24 685,00	100,0
829	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	18 251,00	18 251,00	100,0
830	Fundacja "Perpetum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: BAS - Białołęcka Akademia Seniorów Fundacji Perpetuum Mobile	19 675,00	19 675,00	100,0
831	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	27 998,00	27 998,00	100,0
832	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku Karan - czyli Artystyczna Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze	19 015,00	19 015,00	100,0
833	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW	40 400,00	40 400,00	100,0
834	Fundacja TUS, ul .J.P.Woronicza 29, 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawni? A kto to?	56 695,00	56 695,00	100,0
835	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 10, 02-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ruszaj w miasto - niewidomi bezpieczni i samodzielni	38 760,00	38 760,00	100,0
836	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawiacy komunikujący się językiem migowym	89 350,00	89 350,00	100,0
837	Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Jakuba Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Praca dla Nas!"	899 160,00	899 160,00	100,0
838	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne	12 000,00	12 000,00	100,0
839	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30A, 04-007 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Spotkania integracyjne koła Praga-Południe"	3 825,00	3 825,00	100,0
840	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6 a, 00-461 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	6 800,00	6 800,00	100,0
841	Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ul. Zielna 39A, 00-108 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej, skierowanej do seniorów - działalność na rzecz integracji środowiska Szarych Szeregów z harcerzami i młodzieżą szkolną	18 000,00	18 000,00	100,0
842	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13 lok. 402, 00-375 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów - Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy	10 000,00	10 000,00	100,0
843	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 m 510, 01-204 Warszawa	Budowanie i rozwijanie form dialogu pokoleniowego i międzypokoleniowego niezwiązanego z pokrewieństwem i rodziną, poprzez wspólne zainteresowania i pasje	34 000,00	34 000,00	100,0
844	Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu", ul. Bednarska 13/15, 00-321 Warszawa	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów	7 000,00	7 000,00	100,0
845	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 01-108 Warszawa	Krzewienie pamięci wśród młodzieży i mieszkańców Warszawy o kombatantach Armii Krajowej, uczestnikach Powstania Warszawskiego i miejscach walk	15 000,00	15 000,00	100,0
846	Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	16 000,00	16 000,00	100,0
847	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9 m 42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Warszawa też jest seniorką"	22 000,00	22 000,00	100,0
848	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji, "Wspólna" ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	"Senior z klasą"	22 000,00	22 000,00	100,0
849	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Słotna 25 a, 04-859 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywizacja i integracja Seniorów Warszawskich"	28 000,00	27 807,55	99,3
850	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Retro kino dla wszystkich	20 000,00	19 994,37	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
851	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: ,,Piękny umysł nie ma wieku"	27 000,00	27 000,00	100,0
852	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "WARSZAWA MAGICZNA - vol. 2, 3, 4"	28 375,00	28 375,00	100,0
853	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	25 500,00	25 500,00	100,0
854	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/A, 03-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Jestem 60+ Nie dyskryminuj mnie"	7 250,00	7 250,00	100,0
855	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tyt. "Blisko Bliskich"	51 698,00	51 698,00	100,0
856	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	"DeMemo" - program edukacji i wsparcia dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzin i opiekunów	33 800,00	33 800,00	100,0
857	"Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem", ul. Smolna 13 lok. 402, 00-375 Warszawa	Utrzymanie samodzielności seniorów - Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów	17 200,00	17 200,00	100,0
858	Akat. Fundacja Ziemia Gościnna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kameleon"	29 552,00	29 552,00	100,0
859	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec"	36 000,00	36 000,00	100,0
860	Stowarzyszenie "mali Bracia Ubogich", ul. Andersa 13 lok. 28, 00-159 Warszawa	JARMARK KREATYWNOŚCI - obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych	22 000,00	22 000,00	100,0
861	Stowarzyszenie MANKO, ul. Siarczki 16 A, 30-698 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stylowi Seniorzy - Pokaz Mody 60+"	16 000,00	16 000,00	100,0
862	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Milera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Seniorada - ogólnomiejskie wydarzenie dla seniorów"	16 000,00	16 000,00	100,0
863	Fundacja ZACZYN, ul. Radziwe 5, 01-164 Warszawa	Parada Seniorów i Piknik Pokoleń "Dojrzali Wspaniali"	20 000,00	20 000,00	100,0
864	Związek Sybiraków Oddział Warszawa, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	30 000,00	30 000,00	100,0
865	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społecznej i przeciwdziałania bezdomności osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, polegającego na prowadzeniu mieszkania treningowego	170 000,00	170 000,00	100,0
866	Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja", ul. Kolorkowa 6, 20-802 Lublin	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pilotaż Organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	11 400,00	11 020,10	96,7
867	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20 lok. 1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Utworzenie przy ul. Nowolipie 22 domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - w ramach wspólnej akcji Stowarzyszenia Monopol Warszawski i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy "Pamiętamy i pomagamy"	843 000,00	843 000,00	100,0
868	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kursy podstawowe dla warszawskich seniorów	164 411,00	164 411,00	100,0
869	AKAT. Fundacja Ziemia Gościnna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kursy podstawowe dla warszawskich seniorów	55 136,00	55 136,00	100,0
870	Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141 a, 03-984 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem: E-senior - międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy	68 360,00	68 360,00	100,0
871	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19/198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem: Aktywna Warszawa - Kursy zaawansowane dla seniorów	129 860,00	129 860,00	100,0
872	AKAT. Fundacja Ziemia Gościnna Dla Wszystkich, ul. Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tytułem: Aktywna Warszawa - Kursy zaawansowane dla seniorów	21 780,00	21 780,00	100,0
873	Fundacja "Habitat For Humanity Poland, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	230 789,00	230 789,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
874	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przeprowadzenie programu reintegracji społeczno-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych	79 200,00	79 200,00	100,0
875	Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Akademia Liderów 60+"	140 000,00	140 000,00	100,0
876	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Akademia Liderów 60+ II edycja"	140 000,00	140 000,00	100,0
877	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie drogą do Zmiany	210 000,00	210 000,00	100,0
878	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: JESTEMpMOC	100 000,00	100 000,00	100,0
879	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza; ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	95 000,00	95 000,00	100,0
880	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	150 000,00	150 000,00	100,0
881	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. CH. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Centrum INGENIUM poradnictwo rodzinne	65 000,00	65 000,00	100,0
882	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m 157, 00-012 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiazywania problemów życiowych	75 540,00	75 540,00	100,0
883	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	110 000,00	100,0
884	Fundacja Wspierania Rodzin "korale, ul. Kompanii AK Kordian 10a, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Program Odzyskać Dziecko	105 000,00	105 000,00	100,0
885	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok. 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Szklarnia - strefa wsparcia rodziny	89 460,00	89 460,00	100,0
886	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14A, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	82 000,00	80 753,78	98,5
887	Koło Warszawa - Praga Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W DRODZE - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	300,00	300,00	100,0
888	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Przeprowadzenie programu reintegracji społeczna-zawodowej osób bezdomnych poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach mieszkań treningowych (pilotaż 2)	80 076,00	80 076,00	100,0
889	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	128 900,00	128 900,00	100,0
890	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	46 600,00	46 600,00	100,0
891	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji	61 500,00	61 500,00	100,0
892	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawa wielokulturowa IV	81 500,00	81 500,00	100,0
893	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców	141 500,00	141 500,00	100,0
894	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	1 398 431,00	1 398 431,00	100,0
895	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Grzędach	318 400,00	318 400,00	100,0
896	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami specjalistycznymi w Bobrowcu	650 000,00	650 000,00	100,0
897	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	316 400,00	316 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
898	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	303 980,00	303 980,00	100,0
899	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	259 980,00	259 980,00	100,0
900	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	242 000,00	242 000,00	100,0
901	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	458 400,00	458 400,00	100,0
902	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	827 435,00	827 435,00	100,0
903	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych	338 563,00	338 563,00	100,0
904	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Działanie na rzecz osób bezdomnych	450 000,00	450 000,00	100,0
905	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych – pomoc w wychodzeniu z bezdomności, readaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne	194 600,00	194 600,00	100,0
906	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych – Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjom	148 460,00	148 460,00	100,0
907	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych: działania socjalno-pomocowe wobec osób bezdomnych polegające na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalni dziennej w Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu	461 400,00	461 400,00	100,0
908	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	585 000,00	585 000,00	100,0
909	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Czarnej	193 200,00	193 200,00	100,0
910	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Dom Boduena	458 800,00	458 800,00	100,0
911	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni, mieszkań treningowych oraz działań streetworkerskich na rzecz osób bezdomnych	854 952,00	854 952,00	100,0
912	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14A, 00-513 Warszawa	„Skrzyżowanie dróg – działania na rzecz osób bezdomnych prowadzone przez Pogotowie Interwencji Społecznej”	290 000,00	290 000,00	100,0
913	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Punkt poradnictwa i kompleksowej pomocy dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	250 000,00	250 000,00	100,0
914	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn Banku Żywności SOS w Warszawie	722 000,00	722 000,00	100,0
915	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią	630 000,00	630 000,00	100,0
916	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 00-322 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzenie schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi i mieszkania treningowego	844 500,00	844 500,00	100,0
917	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	375 000,00	375 000,00	100,0
918	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 m. 15, 00-490 Warszawa	Noclegownia Siekierki PKPS	572 633,00	572 633,00	100,0
919	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Dom na Targowej – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami	205 000,00	205 000,00	100,0
920	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych	850 000,00	850 000,00	100,0
921	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, mieszkania treningowego oraz działań streetworkerskich w środowisku osób bezdomnych	290 910,00	290 910,00	100,0
922	Pomoc Potrzebującym, ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Złota Rączka. Podtrzymanie samodzielności warszawskich seniorów 75+ poprzez udostepnienie bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych domowych usterkach.	179 660,00	179 660,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
923	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warszawska Złota Rączka dla seniorów	70 340,00	67 349,26	95,7
924	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	111 400,00	111 400,00	100,0
925	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32/60, 01-864 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się	106 400,00	106 400,00	100,0
926	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Pod własnym dachem	183 998,00	183 998,00	100,0
927	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	163 110,00	163 110,00	100,0
928	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej Im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	136 000,00	136 000,00	100,0
929	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Życie na swoim – edycja II" Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	239 000,00	239 000,00	100,0
930	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Oszmiańska - dom, który uczy życia	195 752,00	195 752,00	100,0
931	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla dorosłych osób chorujących psychicznie przy ul. Kłobuckiej 16 w Warszawie	192 230,00	192 230,00	100,0
932	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	" Echa -Leśne - wsparcie osób z niepełnosprawnościami drogą do lepszego życia"	330 878,00	330 878,00	100,0
933	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób chorujących psychicznie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	423 070,00	423 070,00	100,0
934	Fundacja Revita - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	271 200,00	271 200,00	100,0
935	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.	227 540,00	227 540,00	100,0
936	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - "SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI"	384 400,00	384 400,00	100,0
937	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 m. 10, 02-321 Warszawa	Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES	540 000,00	540 000,00	100,0
938	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dziś Niepełnosprawni z Ośrodkiem Wsparcia "Promyk Jesieni" Pogodni i Sprawniejsi	135 665,00	135 665,00	100,0
939	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Program pomocy osobom z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom - Ośrodek Integracji Społecznej	339 000,00	339 000,00	100,0
940	Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat", ul. J. Dąbrowskiego 116/A, 02-598 Warszawa	Terapeutyczny Ośrodek "Nasz Bezpieczny Świat"	274 510,00	274 510,00	100,0
941	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	357 040,00	357 040,00	100,0
942	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Integracyjny "Pod Kolumnami	84 750,00	84 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa				
943	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Ośrodek Oparcia Społecznego - klub wsparcia	70 200,00	70 200,00	100,0
944	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Prowadzenie Klubu "Promyk"	141 800,00	141 800,00	100,0
945	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Inteligencji Emocjonalnej	66 720,00	66 720,00	100,0
946	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. "Klub za Bramą" - Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami	42 970,00	42 970,00	100,0
947	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Tańca i Ruchu Balonik	49 860,00	49 860,00	100,0
948	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Absolwent	29 990,00	29 990,00	100,0
949	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Przyjaciel	31 340,00	31 340,00	100,0
950	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Białostocka 4	158 307,00	158 307,00	100,0
951	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Realizacja zadnia publicznego pod tyt. Klub Nieskrępowanej Kreacji Muzycznej "Tośmy są"	41 705,00	41 705,00	100,0
952	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Maryy i Max", ul. Marszałkowska 84/92 lok. 201, 00-514 Warszawa	Tworzenie i wsparcie grup samopomocowych dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera	56 438,00	56 438,00	100,0
953	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Aktywni w -ECHO-	141 528,00	141 528,00	100,0
954	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	90 370,00	90 370,00	100,0
955	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Aktywna Warszawa +	281 178,00	281 178,00	100,0
956	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO	92 300,00	92 300,00	100,0
957	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Rozwojowe działania samopomocowe osób z zaburzeniami psychicznymi	35 573,00	35 573,00	100,0
958	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywni niepełnosprawni - Centrum Integracja	142 494,00	142 494,00	100,0
959	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Łaźnia Mobilna dla osób bezdomnych"	290 000,00	290 000,00	100,0
960	Fundacja Szafirowa, ul. Franciszka Ryxa 9, 05-505 Zawodne	Realizacja zadania publicznego: Schronisko dla Bezdomnych Fundacja Szafirowa	175 612,00	175 612,00	100,0
961	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Aleja Księży Orionistów 1, 05-870 Łaźniew	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	501 000,00	501 000,00	100,0
962	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Działania na rzecz osób bezdomnych	94 600,00	94 600,00	100,0
963	Kościół Boży w Chrystusie, Misja Nowy Początek, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Nowy początek schronisko dla bezdomnych	143 595,00	143 595,00	100,0
964	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Droga do samodzielności	298 560,00	285 410,00	95,6
965	Fundacja "MALWA", ul. Stanisława Kasznicy 2, 01-944 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Terapeutyczny ośrodek wsparcia Malwa	223 900,00	223 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
966	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18a, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością złożoną	274 000,00	274 000,00	100,0
967	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ośrodek Wsparcia "Walecznych"	193 828,00	193 828,00	100,0
968	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracyjny Program Mieszkaniowy II	98 500,00	98 500,00	100,0
969	Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: dla Kombatanta	61 100,00	61 100,00	100,0
970	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"AKCJA WIĘŹ" - II edycja programu na rzecz Kombatantów, Powstańców Warszawskich oraz osób represjonowanych	69 450,00	69 450,00	100,0
971	"Pomoc Potrzebującym", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI. Edycja II. Budowanie i/lub podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej i samodzielności osób starszych – kombatantów, byłych żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego	254 825,00	254 825,00	100,0
972	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim	114 625,00	114 625,00	100,0
973	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7/12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla seniora - druga edycja	85 825,00	85 825,00	100,0
974	Fundacja Bardzo Bardzo, ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Bardzo grzeczne potańcówki	10 000,00	10 000,00	100,0
975	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zdania publicznego pod tytułem: "Kucharz doskonały" XIII edycja Ogólnowarszawskiego Konkursu Umiejętności Kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	4 300,00	4 300,00	100,0
976	Warszawska Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas", ul. Różana 21/8, 02-548 Warszawa	Realizacja zdania publicznego pod tytułem: "Razem to znaczy jak?" - warsztaty dla rodzeństw osób z niepełnosprawnością intelektualną	8 100,00	8 099,47	100,0
977	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!", ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kurs na aktywność społeczną i obywatelską	10 000,00	10 000,00	100,0
978	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	9 975,00	9 974,87	100,0
979	Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, ul. Ceramiczna 37 lok. 25, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Miłość na scenie życia	8 700,00	8 462,00	97,3
980	Fundacja Akademia Młodych Głuchych, ul. Tamka 18, 00-349 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Centrum spotkań Fundacji Akademia Młodych Głuchych	7 150,00	7 133,78	99,8
981	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Międzypokoleniowa twarz Warszawy	9 940,00	8 864,87	89,2
982	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Wszyscy do teatru	10 000,00	10 000,00	100,0
983	Fundacją „Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21J/10, 01-991 Warszawa	Realizację zadania publicznego pod tytułem: Rodzina w kryzysie okołorozwodowym	10 000,00	10 000,00	100,0
984	Warszawska Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas", ul. Różana 21/8, 02-548 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Bajkowy Duet" - Przegląd twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną	5 100,00	5 100,00	100,0
985	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Śladem historii - Warszawa 1939 - spacery nordic walking dla Seniorów	6 860,00	6 860,00	100,0
986	Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu", ul. Bednarska 13/15 lok. 12, 00-321 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Wydarzenia towarzyszące wystawie projektów seniorskich na Bulwarach Wiślanych	9 870,00	9 870,00	100,0
987	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Wczasy dla seniorów w CAM-on	10 000,00	10 000,00	100,0
988	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Warszawskie klimaty - cykl spacerów po Warszawie	7 000,00	7 000,00	100,0
989	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Oferta noclegowa dla osób bezdomnych	9 975,00	9 974,61	100,0
990	Fundacja Mediare. Dialog-Mediacja-Prawo, ul. Jarosława Dąbrowskiego 14 lok. 10, 02-558 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty Sensytywno-Integracyjne	6 950,00	6 949,76	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
991	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa	19 000,00	19 000,00	100,0
992	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	INNOWACYJNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SGH	31 000,00	31 000,00	100,0
993	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Aktywizacja i edukacja seniorów	17 000,00	17 000,00	100,0
994	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Edukacja, rekreacja i integracja międzypokoleniowa słuchaczy Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,0
995	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie	15 000,00	15 000,00	100,0
996	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	9 000,00	9 000,00	100,0
997	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie UTW	30 000,00	30 000,00	100,0
998	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawerski Uniwersytet twoją szansą na zdrowe i ciekawe życie	22 000,00	22 000,00	100,0
999	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie i realizacja programu UUTW	19 000,00	19 000,00	100,0
1000	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie UTW	19 000,00	19 000,00	100,0
1001	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	29 000,00	29 000,00	100,0
1002	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	18 000,00	18 000,00	100,0
1003	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	BAS - Uniwersytet Trzeciego Wieku	18 000,00	18 000,00	100,0
1004	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	SPECJALISTYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Fundacji „EMERYT"	17 000,00	17 000,00	100,0
1005	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "omega", ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa	UTW Omega - Tradycja i Nowoczesność. Dojrzali Wiekiem, Sprawni, Otwarci na Wyzwania	15 000,00	15 000,00	100,0
1006	TRZECI WIEK, PIĘKNY WIEK! Klasa Kobiet, ul. Kłosia 3, 02-466 Warszawa	TRZECI WIEK, PIĘKNY WIEK!	26 000,00	26 000,00	100,0
1007	Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	STREFA AKTYWNEGO SENIORA	29 000,00	29 000,00	100,0
1008	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	21 000,00	21 000,00	100,0
1009	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny " KARAN ", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku KARAN - Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze	17 000,00	17 000,00	100,0
1010	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Edukacja, integracja, ekumenizm i aktywność społeczna osób starszych na EUTW	19 000,00	19 000,00	100,0
1011	Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta, ul. Bielawska 154, 05-520 Konstancin Jeziorna	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zabójcza oferta: satyra na pazerność współczesnej konsumpcji"	9 000,00	9 000,00	100,0
1012	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Spektakl "Zapisane wspomnienia"	10 000,00	10 000,00	100,0
1013	Towarzystwo Inicjatyw "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Myślenie ciałem - warsztaty ruchowe dla warszawiaków 60+	6 400,00	6 400,00	100,0
1014	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: #wolontariuszeWDS_2019	100 000,00	100 000,00	100,0
1015	Stowarzyszenie Aktywność, ul. Błońska 43 F, 05-830 Nadarzyn	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "To Vademecum - zrozumieć alzheimera	9 000,00	9 000,00	100,0
1016	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15 lok 30, 01-772 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS	100 000,00	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1017	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jestem seniorem, jestem bezpieczny	9 900,00	9 899,99	100,0
1018	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!", ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wędrujący Dom Kultury Osób z Niepełnosprawnościami	7 470,00	7 470,00	100,0
1019	Fundacja Ergo Sum - Sztuka - Rozwój - Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15C/35, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Byłem głodny, a nakarmili mnie. - Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób w kryzysie bezdomności	7 700,00	7 700,00	100,0
1020	Fundacja Sant`Egidio Polska, ul. Heroldów 10B, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wakacje z Ubogimi	10 000,00	10 000,00	100,0
1021	Fundacja "Nikt nie zostaje", ul. Świętokrzyska 32/1U-87, 00-116 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: IV Rodzinne Warsztaty Terapeutyczne Malarsko-Fotograficzne dla weteranów misji zagranicznych, ich współmałżonków i dzieci w ramach zadań w zakresie pomocy społecznej polegające na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i bezdomnością oraz na wyrównywaniu szans tych rodzin i osób	10 000,00	10 000,00	100,0
1022	Fundacja Polskiego Języka Migowego, ul. Rozłogi 11 lok 48, 01-310 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja dwóch światów	5 530,00	5 530,00	100,0
1023	Fundacja Unicorn, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Nie tylko leki leczą – zapewnienie profesjonalnego poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych problemem choroby nowotworowej i ich rodzin	10 000,00	10 000,00	100,0
1024	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów	68 370,00	68 370,00	100,0
1025	Fundacja "Znajdź Pomoc" (United Way Polska), Al. Rzeczpospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora	36 630,00	36 630,00	100,0
1026	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora	70 000,00	70 000,00	100,0
1027	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Ogrzewalni dla osób bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,0
1028	Fundacja Szansa Dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Mówiące szachy dla niewidomych"	7 700,00	7 700,00	100,0
1029	Fundacja Też Chcemy Być, ul. Puszczyka 3 lok 27, 02-785 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rozwiń swoją wyobraźnię - warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	6 610,00	6 608,31	100,0
1030	Fundacja po Drugie, ul. Wiązana 22B, 00-389 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Warszawska diagnoza sytuacji mieszkaniowej młodzieży 17-25 lat zagrożonej lub dotkniętej bezdomnością	9 900,00	9 900,00	100,0
1031	Fundacja Obywatelski Parlament Seniorów, ul. Patriotów 309A lok. 15, 04-767 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Obywatelski Parlament Seniorów rzecznikiem praw osób starszych	10 000,00	10 000,00	100,0
1032	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Kruczej 6/14 B, 00-537 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Kobieta zmianą jest!"	10 000,00	8 780,00	87,8
1033	Fundacja Aktywizacja, ul. Tytusa Chałubińskiego 9/9a, 02-004 Warszawa	Wykorzystanie nowych technologii w procesie poszukiwania pracy przez osoby młode niepełnosprawne	3 308,00	3 308,00	100,0
1034	Fundacja Challenge Europe, al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce	Realizacja zadania pod tytułem: Cyfrowy asystent - przygotowanie szkolenie do roli Cyfrowego Asystenta seniorów	54 520,00	54 520,00	100,0
1035	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Lepszy byt - lepsze życie	67 500,00	67 500,00	100,0
1036	Stowarzyszenie Wsparcia Rodziny "Skrzat", ul. Szeroka 29, 04-277 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie"	32 500,00	32 500,00	100,0
1037	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ocalić od zapomnienia: spektakl słowno-muzyczny poświęcony życiu kulturalnemu okupowanej Polski w latach 1939-1945"	10 000,00	10 000,00	100,0
1038	Fundacja Klancyk, ul. Gwiaździsta 15A lok. 200, 01-651 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Seniorwizacja. Realizacja projektu z zakresu edukacji kulturalnej, zakładająca aktywizację twórczą uczestników"	9 000,00	9 000,00	100,0
1039	Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Senioralne spotkania zimowe"	7 300,00	7 300,00	100,0
1040	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Targówek, ul. Łojewska 22, 03-392 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Listopad nie jest smutny - uczestniczymy we wróżbach andrzejkowych"	10 000,00	10 000,00	100,0
1041	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Spotkajmy się przy stoliku	9 460,00	9 460,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1042	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Realizacja zadania pod tytułem: Opracowanie strategii komunikacji projektu "Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców"	5 000,00	5 000,00	100,0
1043	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20/1, 03-742 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22	5 000,00	5 000,00	100,0
1044	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Warszawska Złota Rączka dla seniorów 2.0	31 000,00	31 000,00	100,0
1045	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+	36 615,00	36 615,00	100,0
1046	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+	39 700,00	39 700,00	100,0
1047	Fundacja "Pomoc Potrzebującym", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Warszawa Złota Rączka dla Seniorów 75+. Edycja 2. Poprawa jakości życia seniorów oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania poprzez realizację bezpłatnej pomocy przy drobnych domowych usterkach	55 300,00	55 300,00	100,0
1048	Fundacja Ccolar, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub "JESTEM ZA"	63 920,00	63 920,00	100,0
1049	Stowarzyszenie Pomocy i Interwenci Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	24 735,00	24 735,00	100,0
1050	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	13 878,00	13 877,50	100,0
1051	FORTIOR - Fundacja dla Wielu, ul. Dobrowoja 3, 04-003 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	13 878,00	13 877,50	100,0
1052	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W drodze II - prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	14 210,00	14 210,00	100,0
1053	Fundacja ERGO SUM - Sztuka -Rozwój Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15C, 01-864 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracyjny Klub wsparcia dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu "Życie jest fajne"	131 939,00	131 939,00	100,0
1054	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dorastania. Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II	84 650,00	84 650,00	100,0
1055	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 31	Magazyny żywności	19 602,00	19 601,90	100,0
1056	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-075 Warszawa, Wiślana 7	Magazyny żywności	20 398,00	20 398,10	100,0
1057	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa,	Integracja i pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz inwalidom	33 700,00	33 700,00	100,0
1058	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Amazonka sprawna i szczęśliwa	21 950,00	21 950,00	100,0
1059	Stowarzyszenie Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok 16, 03-966 Warszawa	ECUDITW po zdrowie	2 120,00	2 120,00	100,0
1060	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprowicza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	23 000,00	23 000,00	100,0
1061	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, "Lubię to", ul. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa	Aktywny Senior	17 630,00	17 630,00	100,0
1062	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, "Lubię to", ul. Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa	Cyfrowy senior	9 990,00	9 990,00	100,0
1063	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Aktywna dojrzałość	10 000,00	10 000,00	100,0
1064	Polski Komitet Pomocy Społecznej , ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	MAGAZYN WSPARCIA SPOŁECZNEGO PKPS	43 400,00	43 400,00	100,0
1065	Fundacja Pomocy Społecznej Eva ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa	Eva pomaga - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	2 350,00	2 350,00	100,0
1066	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" (I-VII)	85 000,00	85 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1067	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" (VIII-XII, WPF)	60 050,00	60 050,00	100,0
1068	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywni -pozytywni na Ursynowie". Integracja rodzin mieszkańców dzielnicy Ursynów.	20 900,00	20 900,00	100,0
1069	Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychoaktywnych, ul. Kulczyńskiego 22 lok. 66; 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Przestrzeń dla rodziny. Kompleksowy program wsparcia ursynowskich rodzin" (4 edycja). Wsparcie rodziców w kształtowaniu pozytywnych postaw i wartości rodziny oraz propagowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego.	122 100,00	122 100,00	100,0
1070	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu nr 12; 02-676 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowska Mama wraca do pracy". Edukacja i wsparcie coachingowe młodych matek, które w wyniku przedłużającej się nieaktywności zawodowej sa zagrożone wykluczeniem społecznym.	23 700,00	23 700,00	100,0
1071	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wspieranie potencjału rodziny". Integracja rodzin oraz wsparcie w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej .	31 800,00	31 800,00	100,0
1072	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Miłośc, radość, satysfakcja, czyli zyciowa mapa. Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w rodzinie, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, asertywnej komunikacji .	50 100,00	50 100,00	100,0
1073	Fundacja Wsparcia Psychologicznego ,,Źródło zmian"	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynowskie Centrum Wsparcia Rodziny".	41 400,00	41 400,00	100,0
1074	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Kurs pierwszej pomocy dla każdego (PART)	39 990,00	39 988,61	100,0
1075	Stowarzyszenie "To ma sens", ul. Związku Walki Młodych 4 lok. 40; 02-786 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Woda ma sens - teoria i praktyka; szkolenia i warsztaty dla rodziców". Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin poprzez atrakcyjne aktywności i zabawy (zajęcia na basenie)	55 400,00	55 400,00	100,0
1076	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Buszycka 23 c; 02-869 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Hipoterapia na Zielonym Ursynowie". Program skierowany jest do dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ich rodzin.	42 500,00	42 500,00	100,0
1077	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem:Bezpieczne dziecko = szczęśliwe dziecko, kurs I pomocy pediatrycznej (PART)	29 960,00	29 960,00	100,0
1078	Krok po kroku-Fundacja na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4; 02-989 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Krok po kroku do samodzielności - Szkolenia, warsztaty, konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem z Ursynowa.	26 120,00	26 120,00	100,0
1079	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA", ul. Nowoursynowska 100; 02797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: KOŃ NA BIEGUNACH - Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych oraz warsztatów i zajęć relaksacyjnych dla ich rodzin.	35 980,00	35 980,00	100,0
1080	Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenie magazynu darów żywnościowych i rzeczowych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo mst. Warszawy	55 000,00	55 000,00	100,0
1081	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	80 000,00	80 000,00	100,0
1082	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 01-458 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych jako punktu pomocy dla osób znajdujących się stale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	60 000,00	60 000,00	100,0
1083	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	40 000,00	40 000,00	100,0
1084	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych w latach 2017-2019	78 441,00	78 441,00	100,0
1085	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul.Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa	EVA pomaga	5 000,00	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1086	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN, ul.Geodetów 6 m 101, 02-396 Warszawa	Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st.Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	3 303,00	3 303,00	100,0
1087	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul.Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Pomoc innym - prowadzenie magazynu żywnościowego i odzieżowego na terenie Dzielnicy Ochota	20 000,00	20 000,00	100,0
1088	FUNDACJA Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN, ul.Geodetów 6 m 101, 02-396 Warszawa	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej	542,00	542,00	100,0
1089	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul.Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Chcemy Pomagać	3 000,00	3 000,00	100,0
1090	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	46 000,00	46 000,00	100,0
1091	Zgromadzenie Sióstr świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Jadłodajnia u sióstr Felicjanek	70 000,00	70 000,00	100,0
1092	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Gwiazdeczka 2019	5 000,00	5 000,00	100,0
1093	Fundacja Wawer, ul. Sieniawska 11, 04-939 Warszawa	"Wawerska Paczka Świąteczna"	2 500,00	2 500,00	100,0
1094	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Czystość każdego dnia" (prowadzenie magazynu, dystrybucja środków czystości, chemii gospodarczej dla najuboższych mieszkańców dzielnicy)	47 000,00	47 000,00	100,0
1095	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Organizację letniego wypoczynku seniorów z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"	17 800,00	17 800,00	100,0
1096	Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt	realizacja zadania publicznego pn. "Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej"	12 000,00	12 000,00	100,0
1097	Stowarzyszenie Polska Unia Organizacji Pacjentów "Obywatele dla Zdrowia" ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa	realiacja zadania publicznego pn. "Serce dla Woli - poradnik dla mieszkańców dzielnicy" - (zapobieganie wykluczeniu społecznemu)	10 000,00	10 000,00	100,0
1098	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS ul. Gałczyńskiego 3 , 00-362 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Z oszczędnościami w przyszłość" (wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w wychodzeniu z bezdomności)	10 000,00	10 000,00	100,0
1099	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok. 107, 03-137 Warszawa	realizacja zadania pulicznego pn. "Wigilijna Pomoc Osobom Starszym" (wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej)	1 400,00	1 400,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		1 479 420,00		0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**2 580 465,00**	**2 488 557,94**	**96,4**
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			**2 580 465,00**	**2 488 557,94**	**96,4**
1100	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Weekendowy Klub "Promyk". Zadanie realizowane w ramach projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".	151 760,00	146 160,00	96,3
1101	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, 05-075 Warszawa, 1 Praskiego Pułku 31	Akademia Spotkań Pokoleniowych	25 620,00	25 620,00	100,0
1102	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej-CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego-Centrum Społecznego Paca w latach 2019-2020	198 900,00	198 900,00	100,0
1103	Fundacja Polska Bez Barier, ul. Kickiego 11 lok. 54, 04-397 Warszawa	Dostępna Praga-Południe	100 000,00	100 000,00	100,0
1104	Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa	Międzypokoleniowe warsztaty przedświąteczne	4 504,00	4 504,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1105	Fundacja Rodzic w Mieście, ul. Modra 92B, 02-661 Warszawa	Jak optymalnie zarządzać swoją energią i czasem? Łączenie świadomego macierzyństwa i ambitnego życia zawodowego - warsztaty i spotkanie integracyjne	3 160,00	3 160,00	100,0
1106	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30; 00-024 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny senior - wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów"	20 650,00	20 650,00	100,0
1107	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior"	9 900,00	9 900,00	100,0
1108	Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Malowanie na jedwabiu" - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych wykorzystujących działania artystyczne skierowany ursynowskich seniorów.	16 380,00	16 380,00	100,0
1109	Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	10 850,00	10 850,00	100,0
1110	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Seniorem być, czyli jak bezpiecznie żyć".	6 100,00	6 100,00	100,0
1111	Stowarzyszenie "E-Centrum Seniora", ul. Grójecka 18/20; 02-301 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Obsługa urządzeń mobilnych dla seniorów".	25 120,00	25 120,00	100,0
1112	Fundacja Integracyjny Klub Tańca dla Zdrowia, ul. Stanisława Kazury 17, 02-795 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: " Aktywizująca rola tańca".	8 636,00	8 636,00	100,0
1113	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów 60+" - IV edycja programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	11 800,00	11 800,00	100,0
1114	Fundacja Innowacja i Wiedza, al. KEN 18 lok. 5B, 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Srebrne finanse seniorów Ursynowa". Warsztaty z edukacji finansowej.	6 300,00	6 300,00	100,0
1115	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Seniora W11". Aktywizacja osób starszych- działania edukacyjnei informacyjne na temat współczesnych zagrożeń, nauka języków obcych, zajęcia związane z żywieniem, zajęcia nauki obsługi komputera, integracja międzypokoleniowa.	39 000,00	39 000,00	100,0
1116	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Być na chodzie". Integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym ze szczególnym naciskiem na współpracę wielopokoleniową (warsztaty artystyczne, zajęcia ze śmiechoterapii, zajęcia j. angielskiego, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, spotkania integracyjno-muzyczne, gry planszowe, warsztaty psychologiczne).	59 250,00	59 250,00	100,0
1117	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci ,,Szansa" Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "MAL Kłobucka - łączy nas Ursynów".	135 000,00	135 000,00	100,0
1118	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Odkryta 65 B lok. 12, 03-140 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Fotograficzna Akademia Seniora	5 994,00	5 994,00	100,0
1119	Krajowy Insytytu Gospodarki Senioralnej, ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Nic o nas bez nas	15 500,00	15 500,00	100,0
1120	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok.U9; 00-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Być na chodzie". Integracja i aktywizacja osób w wieku emerytalnym ze szczególnym naciskiem na współpracę wielopokoleniową (warsztaty artystyczne, zajęcia ze śmiechoterapii, zajęcia j. angielskiego, warsztaty udzielania pierwszej pomocy, spotkania integracyjno-muzyczne, gry planszowe, warsztaty psychologiczne).	63 700,00	63 700,00	100,0
1121	Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "La Mirada", ul. Wańkowicza 4 lok. 10; 02-796 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów z Dzielnicy Ursynów przez taniec - kurs tanga argentyńskiego.	23 500,00	23 500,00	100,0
1122	Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "La Mirada", ul. Wańkowicza 4 lok. 10; 02-796 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów z Dzielnicy Ursynów przez taniec - kurs tanga argentyńskiego.	25 023,00	25 023,00	100,0
1123	Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, al. Ujazdowskie 6a; 00-561 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	13 150,00	13 150,00	100,0
1124	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Seniorem być, czyli jak bezpiecznie żyć".	5 920,00	5 920,00	100,0
1125	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20; 00-490 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny Senior"	13 883,00	13 883,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1126	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30; 00-024 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Aktywny senior - wsparcie samodzielności i aktywności ursynowskich seniorów"	22 860,00	22 860,00	100,0
1127	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Klub Seniora W11". Aktywizacja osób starszych- działania edukacyjnei informacyjne na temat współczesnych zagrożeń, nauka języków obcych, zajęcia związane z żywieniem, zajęcia nauki obsługi komputera, integracja międzypokoleniowa.	48 800,00	48 800,00	100,0
1128	Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Malowanie na jedwabiu" - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych wykorzystujących działania artystyczne skierowany ursynowskich seniorów.	17 380,00	17 380,00	100,0
1129	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4 lok. 14, 02-793 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego pn. ,,Łączy nas teatr".	10 000,00	10 000,00	100,0
1130	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73; 01-029 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ursynów 60+" - IV edycja programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	13 540,00	13 540,00	100,0
1131	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. ,,Letnie turnieje doszkalające dla seniorów w brydżu sportowym "	3 744,00	3 744,00	100,0
1132	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4 lok. 14, 02-793 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. ,,Spektakl Opowieść Wigilijna (Łączy nas Teatr - teatralna grupa Seniorów)"	1 450,00	1 450,00	100,0
1133	Meditest Fundacja Wczesnych Badań Medycznych, przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 303, 00-043 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. ,,Wykład dla osób starszych - Seniorów dotyczący poprawy stanu zdrowia"	1 570,00	1 570,00	100,0
1134	Fundacja ART., ul.Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nordic walking - aktywny SENIOR Białołęki”	3 500,00	3 500,00	100,0
1135	Fundacja ART., ul.Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „"Tropami historii i sztuki" - X edycja programu dla Seniorów z Białołęki”	13 000,00	13 000,00	100,0
1136	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul.Małego Księcia 2A, 03 - 289 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Siła Kobiet"	9 000,00	9 000,00	100,0
1137	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wspólne Boże Narodzenie - spotkanie integracyjne dla osób chorujących psychicznie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy”	2 600,00	2 600,00	100,0
1138	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Bezpieczny senior = Aktywny senior”	11 380,00	11 380,00	100,0
1139	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Gebicka 2, 03-126 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Działania o charakterze integracyjnym i edukacyjnym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka”	8 900,00	8 900,00	100,0
1140	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Gebicka 2, 03-126 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka - tradycje świąteczne”	9 998,00	9 998,00	100,0
1141	Fundacja Rodzic w Mieście, ul. Modra 92B, 02-661 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wyrównujemy szanse mamy!”	6 000,00	6 000,00	100,0
1142	Fundacja Żyj z pasją, ul. Chmielna 73B lok. 14, 00-801 Warszawa, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka", ul Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Bielańska Akademia Seniora 2019”	123 000,00	123 000,00	100,0
1143	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5 lok 10, 00-024 Warszawa	W pełni życia, w pełni sił - integracja wewnątrzpokoleniowa seniorów 60+	37 000,00	37 000,00	100,0
1144	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie - profilaktyka zaburzeń pamięci u osób starszych oraz integracja seniorów między sobą	15 000,00	15 000,00	100,0
1145	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniorów	15 000,00	15 000,00	100,0
1146	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	Aktywne Stegny 2019 - warsztaty rękodzielnicze, informatyczne, doskonalenia pamięci, pierwszej pomocy dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	100,0
1147	Fundacja "Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa	Aktywne Siekierki 2019 - działania integrujące mieszkańców Siekierek	27 000,00	27 000,00	100,0
1148	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00 - 722 Warszawie	IV Festiwal Grzesiuka - wspieranie społeczności lokalnych poprzez organizację Festiwalu upamiętniającego życie i twórczość Stanisława Grzesiuka	103 000,00	103 000,00	100,0
1149	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11 m. 9, 02-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu	42 000,00	42 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1150	Fundacja "Pompka", ul. Łowicka 56, 02-531 Warszawa	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Mokotów w 2019 roku	28 000,00	28 000,00	100,0
1151	Fundacja "Nika", ul. Warszawska 21 D/36, 05-520 Konstancin Jeziorna	Igłą i nitką czyli zrób to sam - warsztaty	8 000,00	7 780,95	97,3
1152	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul.Górczewska 17B m. 5, 01-186 Warszawa	Klub Służewskiego Seniora	9 000,00	9 000,00	100,0
1153	Stowarzyszenie "Amfora", ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla seniorów	18 000,00	18 000,00	100,0
1154	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	By żyć aktywnie - rozwój oferty kulturalnej i integracyjnej oraz motywowanie i wspieranie aktywności seniorów w ich społecznościach lokalnych i sąsiedzkich poprzez różnorakie działania m.in.: treningi umysłu, warsztaty aktorsko-muzyczne, spacery historyczne po Warszawie oraz prelekcje i warsztaty aktywności społecznej dla osób starszych	20 000,00	20 000,00	100,0
1155	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5 m. 10, 00-024 Warszawa	Emerycie nie zwlekaj, zadbaj o aktywne życie w społeczeństwie - działania służące rozwojowi osobistemu i umożliwianiu realizacji swoich własnych zainteresowań poprzez spotkania, wycieczki, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe, prelekcje specjalistów z dziedziny medycyny i prawa	20 000,00	20 000,00	100,0
1156	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ul.Wołoska 137, 02-507 Warszawa	Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację	3 800,00	3 800,00	100,0
1157	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul.Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Nie jesteś sam, jesteśmy z Tobą - Wspieranie działalności Klubu Seniora wraz z zapewnieniem wypoczynku letniego	40 000,00	40 000,00	100,0
1158	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul.Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Spotkajmy się w klubie. Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację/również integrację międzypokoleniową	13 050,00	13 050,00	100,0
1159	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie	7 000,00	7 000,00	100,0
1160	Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Integracja z młodzieżą i środowiskami ochockich kombatantów. Upamiętnianie historycznch wydarzeń poprzez spotkania i obchody rocznic wspólnie z młodzieżą i innymi środowiskami działającymi na terenie Dzielnicy Ochota	1 750,00	1 750,00	100,0
1161	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Białobrzeska 4a, 02-380 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
1162	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul.Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Dogoterepia w "Tęczy"	11 200,00	11 200,00	100,0
1163	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul.Zielna 39, 00-108 Warszawa	Zapobieganie izolacji kombatantów Armi Krajowej	7 200,00	7 200,00	100,0
1164	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Białobrzeska 4a, 02-380 Warszawa	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2019 roku	1 100,00	1 100,00	100,0
1165	Związek Sybiraków Zarząd Główny, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków i Sybiraczek	10 000,00	10 000,00	100,0
1166	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa	Stawiamy na relacje, czyli sąsiedzka impreza choinkowa	2 908,00	2 908,00	100,0
1167	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul.Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Spotkanie Wigilijne 2019	2 800,00	2 800,00	100,0
1168	Stowarzyszenie na Całe Życie, ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów	IV Piknik Sąsiedzki na Rakowcu	5 000,00	5 000,00	100,0
1169	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa	Korzystanie z ofert instytucji kulturalnych w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy przez osoby z niepełnosprawnościami	3 000,00	3 000,00	100,0
1170	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul.Barska 5 m.38, 02-315 Warszawa	Trening kreatywnoości dla seniorów	5 780,00	5 780,00	100,0
1171	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "MAL na Olbrachta" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	205 000,00	205 000,00	100,0
1172	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "PIASKOWNICA Miejsce Aktywności Lokalnej"	125 000,00	125 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1173	Fundacja "Tour de Fundacja - akcja charytatywna" ul. Sowińskiego 25 lok. 70, 01-105 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wola wspólnego rowerowania" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	6 740,00	6 615,52	98,2
1174	Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w działaniu" ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-446 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wolę życzliwość " (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	5 500,00	5 500,00	100,0
1175	Stowarzyszenie Klub Aktywnych Tatów SKAT ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Podróż przez dekady" (działania na rzecz wspólnot lokalnych)	5 260,00	5 260,00	100,0
1176	Polski Związek Brydża Sportowego ul. Złota 7, lok. 3, 00-019 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Brydżowa Wola dla Seniora" (wsparcie działań na rzecz wspólnot lokalnych)	5 000,00	5 000,00	100,0
1177	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Wawer Senior - dojrzały, aktywny, z pasją	260 000,00	260 000,00	100,0
1178	Fundacja "Instytut Redukcji Stresu", ul. Langiewicza 35, 05-080 Izabelin C	"Aktywnie i w kontakcie" - warsztaty umiejętności psychospołecznych połączone z warsztatami z zakresu terapii muzyką i tańcem dla podopiecznych klubów seniora	7 305,00	7 224,52	98,9
1179	Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa	Nasza pomoc świąteczna - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki świąteczne, spotkanie świąteczne i odwiedziny członków Żoliborskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych)	4 050,00	4 050,00	100,0
1180	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	„Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca - Perły Pomorza Zachodniego"	10 000,00	10 000,00	100,0
1181	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	„Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają ciekawe miejsca - Jurę Krakowsko-Częstochowską"	4 320,00	4 320,00	100,0
1182	Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju, ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa	Dobre życie w dojrzałym wieku - wykłady interaktywne dla seniorów nt. życia emocjonalnego, relacji w rodzinie	6 000,00	5 972,50	99,5
1183	Polskie Stowarzyszenie Coachingu i Rozwoju, ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa	Ćwiczenia umysłu i kreowanie wizerunku Seniora - warsztaty dla seniorów w zakresie ćwiczenia pamięci, usprawniania umysłu i poprawy wizerunku	9 100,00	8 075,00	88,7
1184	Fundacja Ogród Ceramiki, ul. Tołwińskiego 12 lok. 25, 01-711 Warszawa	Spotkanie z ceramiką - warsztaty dla żoliborskich seniorów - warsztaty ceramiczne	9 225,00	9 225,00	100,0
1185	Fundacja „Ruszyć z Kopyta", ul. Angorska 14 lok. 7, 03-913 Warszawa	"Hipoterapia dla dzieci z Dzielnicy Żoliborz 2019" - zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci z Żoliborza	10 000,00	9 996,46	100,0
1186	Fundacja Dom Kultury, ul. Kalenicka 18, 03-107 Warszawa	Projektowanie uniwersalne dla dzieci ze szkół Żoliborza - zajęcia edukacyjne dla uczniów prowadzone przez osoby z niepełnosprawnością nt. uwrażliwienia na potrzeby osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,0
1187	Fundacja Ogród Ceramiki, ul. Tołwińskiego 12 lok. 25, 01-711 Warszawa	Rewitalizacja instalacji sensorycznej Żoliborski Ceramiczny Ogród Sensoryczny - warsztaty ceramiczne dla niepełnosprawnych dzieci połączone z rewitalizacją instalacji sensorycznej	9 380,00	9 380,00	100,0
1188	Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "POSTAW NA NAS", ul. Różana 21 lok. 8, 02-548 Warszawa	„Razem krok po kroku" – warsztaty dla rodziców i rodzeństw dzieci z niepełnosprawnością intelektualną nt. rozwiązań dototyczących bezpiecznej przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną	6 800,00	6 799,99	100,0
1189	"MAESTRA", ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Świat widziany oczyma duszy - koncerty osoby niepełnosprawnej (niewidomej) dla dzieci i młodzieży uwrażliwiające na potrzeby i osiągnięcia osób niepełnosprawnych	5 250,00	5 250,00	100,0
1190	"Fundacja Akademia Integracji - Praca, Edukacja, Sport",ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa	Warsztaty edukacyjno-integracyjne "Pasja, Integracja, Odpowiedzialność" interaktywne spotkania prowadzone przez paraolimpijczyków dla uczniów nt. przełamywania stereotypów dotyczących niepełnosprawności	4 000,00	4 000,00	100,0
1191	Fundacja Akacja, ul. Mickiewicza 30 lok. 25, 01-616 Warszawa	Integracyjne Planszówki - integracyjne spotkanie połączone z organizacją gier planszowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi i sprzężonymi w przedziale wiekowym 8-25 lat.	810,00	798,00	98,5
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		84 815,00		0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**5 964 590,00**	**5 911 142,42**	**99,1**
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			**3 767 180,00**	**3 758 304,00**	**99,8**
1192	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	XV Półkolonie Dobrej Woli 2019	12 000,00	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1193	Fundacja TPSW, , ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	'Pies w Wielkim Mieście, Warszawa 2019'	22 650,00	22 650,00	100,0
1194	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	W krótkich spodenkach po Warszawie	20 375,00	20 375,00	100,0
1195	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Bądź bezpieczny ! - LATO W MIEŚCIE	13 900,00	13 900,00	100,0
1196	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera. Edycja 2019.	30 900,00	30 900,00	100,0
1197	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Działania rozszerzające i uzupełniające ofertę edukacyjną Warszawskiego Programu „Lato w Mieście" 2019	35 000,00	35 000,00	100,0
1198	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2019	41 360,00	41 360,00	100,0
1199	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"KRÓLEWSKIE SPACERY - w zamkowych ogrodach" - oferta edukacyjna w ramach Warszawskiego Programu "Lato w Mieście-2019"	42 850,00	42 850,00	100,0
1200	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Powrót na Księżyc	60 000,00	60 000,00	100,0
1201	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17 m. 52A, 02-517 Warszawa	Odyseja - niezwykła podróż	28 000,00	28 000,00	100,0
1202	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5/33, 00-772 Warszawa	Lato i woda	12 450,00	12 450,00	100,0
1203	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Wakacje z Q Zmianom	17 065,00	17 065,00	100,0
1204	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Letnia Akademia Wiedzy 2019. Warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze dzieci i młodzieży.	60 000,00	60 000,00	100,0
1205	Fundacja Pociechom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	Letnie eko warsztaty dla dzieci i młodzieży - edycja III	22 000,00	22 000,00	100,0
1206	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	MiastoMania	14 800,00	14 800,00	100,0
1207	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Złota Kaczka latem!	20 850,00	20 850,00	100,0
1208	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Klatrat, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa	Eksperymentalne lato z chemią	11 800,00	11 800,00	100,0
1209	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Etnograficzne Lato w Mieście	15 000,00	14 955,11	99,7
1210	Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Plażowych Monta Beach Volley Club, ul. Gen. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Aktywnie na Plaży	19 000,00	19 000,00	100,0
1211	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2019 - "Lato poza Miastem"	15 050,00	15 050,00	100,0
1212	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Niechorze 2019 (czerwiec - lipiec)	15 700,00	15 700,00	100,0
1213	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa	„O Warmio moja miła…" Obóz rekreacyjno – historyczny ATP 2019	74 300,00	74 300,00	100,0
1214	Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	11 800,00	11 800,00	100,0
1215	Towarzystwo Skautowe "Szmaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa	SZMARAGDOWE LATO 2019	70 000,00	70 000,00	100,0
1216	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2019 - "Lato poza miastem" pn. "Słoneczna Przygoda nad Bałtykiem"- Ustka 2019	25 000,00	25 000,00	100,0
1217	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"W przyjaźni z Duchem Świętym oraz z wielkim patriotą i kompozytorem - Stanisławem Moniuszko"	38 500,00	38 500,00	100,0
1218	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa	Z muzyką Pana Moniuszki wśród mazurskich krajobrazów w 200 rocznicę urodzin kompozytora.	16 500,00	16 500,00	100,0
1219	Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa	Kolory Jeziora Białego - organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidomej	18 840,00	18 840,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1220	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2019. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.	44 750,00	44 750,00	100,0
1221	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego , ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie Lato 2019	996 000,00	996 000,00	100,0
1222	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Wakacje bez prądu	20 000,00	19 640,00	98,2
1223	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Nadmorskie Lato 2019	28 280,00	28 280,00	100,0
1224	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa	Obóz rekreacyjny Bachotek 2019	17 400,00	17 400,00	100,0
1225	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wakacje z Caritas AW 2019	64 800,00	64 800,00	100,0
1226	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Aktywne lato na obozie 2019	50 500,00	50 500,00	100,0
1227	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktycznym Michael, ul. Księdza Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Pogodne lato - kolonia 2019	11 000,00	11 000,00	100,0
1228	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2019 w formie obozów edukacyjno-rekreacyjnych	28 960,00	28 960,00	100,0
1229	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Kikowskie lato 2019	86 400,00	86 400,00	100,0
1230	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2019	320 000,00	320 000,00	100,0
1231	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Zagrajmy w... magiczną mafię!!!	10 220,00	10 220,00	100,0
1232	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Dom zakonny, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2019 – „Lato poza Miastem”	36 000,00	36 000,00	100,0
1233	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2019	178 000,00	177 160,00	99,5
1234	Klub Bokserski "Legia", ul. Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	Obóz edukacyjno-sportowy "Trenujemy z Parkinsonem"	11 340,00	11 340,00	100,0
1235	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2019	33 250,00	33 250,00	100,0
1236	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana, ul. Głębocka 74, 03-287 Warszawa	Wypoczynek zimowy w Poroninie	10 000,00	10 000,00	100,0
1237	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych "Organizacja Zimowiska"	9 500,00	9 500,00	100,0
1238	Fundacja Kolos, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Organizacja wyjazdu zimowego dla dzieci z Parafii Św. Jakuba Apostoła	10 500,00	10 500,00	100,0
1239	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Realizacja w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
1240	Fundacja "Kibicuj Rodzinie", ul. Kasprowicza 2, 05-410 Józefów	Wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Św. Jakuba na Tarchominie	5 000,00	5 000,00	100,0
1241	UKS Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowy Zambrów 2019	10 000,00	10 000,00	100,0
1242	Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Boboli,ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	"Kolonie integracyjno-formacyjne". Kolonie dla 38 dzieci w Górach Świętokrzyskich.	17 000,00	17 000,00	100,0
1243	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego (żeglarsko-tenisowego)". Obóz dla 34 dzieci.	18 000,00	18 000,00	100,0
1244	Klub Sportowy DELTA Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	"Niechorze 2019 (sierpień)". Obóz dla 48 dzieci w Niechorzu.	24 000,00	24 000,00	100,0
1245	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	"ARTEMANIA Letnie Obozy Parafiadowe 2019". Obóz dla 40 dzieci w Augustowie.	26 000,00	26 000,00	100,0
1246	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2019". Obóz rekreacyjno-sportowy dla 33 dzieci w Międzybrodziu Bialskim.	21 000,00	16 500,00	78,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1247	Uczniowski Klub Sportowy SADYBA, ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	"Aktywny wypoczynek w Kielcach z UKS Sadyba (obóz rekreacyjno-sportowy)". Obóz dla 21 dzieci w Kielcach.	12 000,00	12 000,00	100,0
1248	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-16 lat". Kolonie dla 40 dzieci w Popowie.	22 000,00	22 000,00	100,0
1249	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. A. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	"Musicalowe wakacje". Obóz dla 22 dzieci w Sromowcach Wyżnych.	10 000,00	10 000,00	100,0
1250	Fundacja "Roztańczone Dzieciaki", ul. Flory 1/2, 00-586 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku	22 000,00	22 000,00	100,0
1251	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Organizacja letniego obozu rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Pragi-Południe	16 000,00	16 000,00	100,0
1252	Stowarzyszenie Brzask, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Organizacja wyjazdowej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich pn. "poszukiwacze Skarbów - Burzenin 2019"	10 000,00	10 000,00	100,0
1253	Stowarzyszenie "Razem Przeciwko Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8 - 16 lat"	2 000,00	2 000,00	100,0
1254	"Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Wyjazd na obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	3 000,00	3 000,00	100,0
1255	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Letni obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	3 000,00	3 000,00	100,0
1256	Mazowiecki Klub Karate tradycyjnego "NIKOBUSHI", ul. Cedrowa 1d, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Czarny Las	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie letnich 2019. Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy Stegna 2019"	3 000,00	3 000,00	100,0
1257	Fundacja Pokolenie Przyszłości, ul. Wiolinowa 2/42, 02-785 Warszawa	Kolonie dla dzieci "Na bezludnej wyspie" w terminie 22.07.-01.08.2019	6 000,00	6 000,00	100,0
1258	Academy Real Football Team Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Bruzdowa 108A/7, 02-991 Warszawa	Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	2 000,00	2 000,00	100,0
1259	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, ul. Karasia 1/61, 05-552 Warszawa	Na wakacje po uśmiech i zdrowie	4 000,00	4 000,00	100,0
1260	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Przyrynek 9, 00-219 Warszawa	Organizacja wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie - Lato 2019	20 220,00	20 220,00	100,0
1261	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie, Pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa	Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich w formie wyjazdowej	21 600,00	21 600,00	100,0
1262	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Wakacje z szachami - wyjazd 24-osobowej grupy dzieci i młodzieży na 11-dniowy wypoczynek (10 noclegów) pn. "Wakacje z szachami" do Darłówka nad morzem w terminie 22 czerwca - 2 lipca.	12 400,00	12 400,00	100,0
1263	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o Nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zorganizowanie 15-dniowego wypoczynku wakacyjnego dla 35 dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z rodzin, w których jest trudna sytuacja materialna, rodziny niepełne, wielodzietne, rodziny zastępcze a także te, w których występują uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	32 350,00	32 350,00	100,0
1264	Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa, al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Letnie obozy rekreacyjno-wypoczynkowe UKS SP-220 Warszawa w 2019 roku - zorganizowanie 2 obozów rekreacyjno-wypoczynkowych	15 300,00	15 300,00	100,0
1265	"Centrum Walki-Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 roku - realizowanie programu rekreacyjnego, który jest podstawą regeneracji sił m.in. poprzez: - spacery piesze, rowerowe, przejażdżki konne, korzystanie z basenu	11 980,00	11 980,00	100,0
1266	Uczniowski Klub Sportowy Niska, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,0
1267	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	37 500,00	37 500,00	100,0
1268	Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo w Warszawie, ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	28 000,00	28 000,00	100,0
1269	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	19 440,00	19 440,00	100,0
1270	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	29 400,00	29 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1271	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	20 900,00	20 900,00	100,0
1272	Stowarzyszenie "Ponad Schematy", ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	38 500,00	38 500,00	100,0
1273	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL, ul. Kolorowa 16 m 27, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Tęczowe wakacje	17 000,00	17 000,00	100,0
1274	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa	realizacja zadania publicznego pod tytułem: Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie 2019	13 000,00	13 000,00	100,0
1275	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 Ursynów", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami gier i zabaw ruchowych	42 840,00	42 840,00	100,0
1276	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Obóz letni dla dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów.	45 000,00	41 868,89	93,0
1277	"Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	„Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Ursynów w wieku 8 – 16 lat."	28 150,00	28 150,00	100,0
1278	Stowarzyszenie Brzask ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Posejnele 2019"	14 400,00	14 400,00	100,0
1279	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Przygodowe Lato SAS 2019	16 710,00	16 710,00	100,0
1280	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Rosoła 20 lok. 7, 02-786 Warszawa	Obóz rekreacyjny Suchedniów 2019	39 600,00	39 600,00	100,0
1281	Fundacja BULLERBYN na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn'19	13 300,00	13 300,00	100,0
1282	Parafia Rzymskokatolicka św. Augustyna w Warszawie, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa	Kolonie letnie 2019 z Parafią św. Augustyna w Warszawie	46 800,00	46 800,00	100,0
1283	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie, ul. Chłodna 9, 00-891 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2019 r. "Lato ze św. Andrzejem 2019 "	31 000,00	31 000,00	100,0
1284	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Kinderlandia- czyli kraina wakacyjnych marzeń	30 500,00	30 500,00	100,0
1285	"razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	„Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8 – 16 lat."	24 700,00	24 700,00	100,0
1286	Parafia Prawosławna św. Jana na Woli, ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa	Wakacje razem	23 000,00	23 000,00	100,0
1287	Polskie Centrum Sztuk Walki, Al. 3 Maja 5/5, 00-401 Warszawa	Kolonia rekreacji ruchowej AIKIDO Olsztyn 2019	21 000,00	21 000,00	100,0
1288	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Obóz aktywizujący - Bieszczady 2019	20 000,00	20 000,00	100,0
1289	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Obóz letni Esperanto 2019	19 500,00	19 500,00	100,0
1290	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce, ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa	Integracyjno-rozwojowe kolonie w miejscowości Kąty Rybackie 2019	13 500,00	13 500,00	100,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			**2 197 410,00**	**2 152 838,42**	**98,0**
1291	Warszawski Klub Taekwondo, ul. Wolska 117A lok. 26, 01-235 Warszawa	Bezpieczny uczeń na Woli	8 000,00	8 000,00	100,0
1292	Fundacja Domów Konesera, ul. Trzcin 81, 13-324 Trzcin	Zimowa Filharmonia rodzinna z Panem Gwiazdą	7 000,00	7 000,00	100,0
1293	Fundacja Banina, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin	Seria pokazów spektaklu "Marzenie Nataszy"	5 000,00	5 000,00	100,0
1294	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	"Moje miasto, a w nim..."	11 000,00	11 000,00	100,0
1295	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59 m. 9, 03-937 Warszawa	Jak rośliny zmieniały świat...	4 600,00	4 600,00	100,0
1296	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	PRZEDSZKOLAKI DO TEATRU, TEATR DO PRZEDSZKOLAKÓW	20 000,00	20 000,00	100,0
1297	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 lokal 3, 01-202 Warszawa	Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto	20 000,00	20 000,00	100,0
1298	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Co radzi rada? – gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	38 000,00	38 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1299	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Polonezem ku niepodległości	5 500,00	5 500,00	100,0
1300	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zgierska 7 lok. U-1, 04-092 Warszawa	VI Wielobój Warszawski - Warszawa - miasto moje a w nim	32 000,00	32 000,00	100,0
1301	Fundacja Zwrotna, ul. Tyniecka 46/1, 02-621 Warszawa	Rynek pracy jest tuż tuż.	3 400,00	3 400,00	100,0
1302	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42 , 03-832 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze!	18 000,00	18 000,00	100,0
1303	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7/U3, 00-713 Warszawa	Łączy nas człowiek	15 000,00	15 000,00	100,0
1304	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	IMPROspekcja	27 000,00	27 000,00	100,0
1305	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	47 000,00	47 000,00	100,0
1306	Fundacja KSK, ul. Obywatelska 5/179, 02-409 Warszawa	Uliczny bon-ton	12 500,00	12 500,00	100,0
1307	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Tup Tup po wielokulturowej Warszawie – Biegi rodzinne i spacery dziecięce w oparciu o aplikację mobilną	24 000,00	24 000,00	100,0
1308	Fundacja "Edukacja Dla Nas", ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa	„#Poznaj: Unia Europejska”	27 500,00	27 500,00	100,0
1309	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Współpracujemy: wspólnie działamy!	18 500,00	18 500,00	100,0
1310	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Warszawskie COOLtury. Wielokulturowe gry miejskie.	34 000,00	30 625,00	90,1
1311	Fundacja Dom Kultury, ul. Przyrzecze 1P/7, 03-107 Warszawa	Znaki człowieka	7 000,00	7 000,00	100,0
1312	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	19 617,00	19 617,00	100,0
1313	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"CYBERFACE- warsztaty przeciwdziałania przemocy w cyberprzestrzeni dla klas IV - VI szkół podstawowych.	30 240,00	30 240,00	100,0
1314	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"WEŹ TO SPOSOBEM" - II edycja warsztatów technik pamięci dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych klas IV- VIII.	14 000,00	14 000,00	100,0
1315	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej” (4 edycja)	50 850,00	50 850,00	100,0
1316	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - II edycja	78 200,00	78 200,00	100,0
1317	"Stowarzyszenie Dietanova", ul. Mińska 48/26, 03-808 Warszawa	Bajkowe gotowanie	19 160,00	19 160,00	100,0
1318	Fundacja GAP Polska-Plan Globalnego Działania Na Rzecz Ziemi, ul. Bohdanowicza 15/47, 02-127 Warszawa	100 eko-działań młodzieży na 100-lecie	22 280,00	22 162,77	99,5
1319	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży (XI edycja - kontynuacja projektu z lat 2007-2018)	22 680,00	22 680,00	100,0
1320	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Badamy i wytwarzamy	12 060,00	12 060,00	100,0
1321	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, językowo, supełkowo, na sportowo.	13 640,00	13 640,00	100,0
1322	Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa	Young Programmer	20 470,00	20 470,00	100,0
1323	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2018-2019	61 000,00	61 000,00	100,0
1324	"fundacja Arte", ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC!	60 000,00	60 000,00	100,0
1325	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na naukę	38 900,00	38 000,85	97,7
1326	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	100 000,00	100 000,00	100,0
1327	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa; Fundacja Centrum Edukacji	Pozarządownik szkolny	96 975,00	96 632,96	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa				
1328	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	50 000,00	50 000,00	100,0
1329	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro", ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	Dobrze, że jesteś - grupa terapeutyczna dla młodzieży.	8 000,00	8 000,00	100,0
1330	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	BĄDŹ POMOCNY. IX edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.	25 650,00	25 650,00	100,0
1331	Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233/66, 02-715 Warszawa	Przyjazna komunikacja przyjazna szkoła	32 000,00	32 000,00	100,0
1332	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„RÓŻNI – RÓWNI. Warsztaty o wzajemnej akceptacji i dialogu" 4 edycja	35 680,00	35 680,00	100,0
1333	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
1334	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4 lokal 3, 01-202 Warszawa	Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto	20 085,00	20 085,00	100,0
1335	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA II	8 000,00	8 000,00	100,0
1336	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI	16 000,00	16 000,00	100,0
1337	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	„Mediacje na frustracje"	8 040,00	8 040,00	100,0
1338	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zgierska 7 lok. U-1, 04-092 Warszawa	VII Wielobój Warszawski - Warszawa moim miastem	28 000,00	28 000,00	100,0
1339	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa	"Szkoła w sąsiedztwie"	18 000,00	18 000,00	100,0
1340	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	47 800,00	47 800,00	100,0
1341	Fundacja TPSW, , ul. J. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2019/20	29 200,00	29 200,00	100,0
1342	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Chcemy Mądrze Pomagać	11 200,00	11 200,00	100,0
1343	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży." 2 edycja	28 000,00	28 000,00	100,0
1344	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9A, 04-770 Warszawa	Farma Wawer	25 400,00	25 400,00	100,0
1345	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	17 500,00	17 500,00	100,0
1346	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„KLASA BEZ PRZEMOCY – program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej" (5 edycja)	48 400,00	48 400,00	100,0
1347	Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa	O demokracji w Warszawie. Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo w zakresie państwa i demokracji w 30. rocznicę wydarzeń 1989 roku	16 000,00	16 000,00	100,0
1348	Fundacja Szkatułka, ul. Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - III edycja	59 200,00	59 200,00	100,0
1349	"Pozytywna Przestrzeń", ul. Ernesta Malinowskiego 1/29, 02-776 Warszawa	"Mam wpływ" - program mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	15 300,00	15 300,00	100,0
1350	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa; Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	53 000,00	53 000,00	100,0
1351	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	17 500,00	17 500,00	100,0
1352	"fundacja Arte", ul. Walecznych 12/3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC – edycja II	47 600,00	47 600,00	100,0
1353	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2019-2020	29 900,00	29 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1354	Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Kazańska 18 lok. 30, 18-400 Łomża	Inicjator w akcji	54 200,00	54 200,00	100,0
1355	Fundacja Pole Dialogu, ul. Sady Żoliborskie 15, 01-772 Warszawa; Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny 2.0	85 000,00	85 000,00	100,0
1356	FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa – Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	WAŻNA Uważność	4 500,00	4 500,00	100,0
1357	Fundacja "Świat Na Tak", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Konferencja dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu - "Wolontariat, a pomoc braciom mniejszym - czyli jak pomagać zwierzętom"	8 000,00	8 000,00	100,0
1358	Fundacja Aktywność dla Wszystkich, ul. Batorego 43b, 05-120 Legionowo	Program profilaktyczny / wychowawczy z akcentem sprawności fizycznej dla dziewcząt i chłopców VII i VIII klas.	7 000,00	7 000,00	100,0
1359	Fundacja Aktywność dla Wszystkich, ul. Batorego 43b, 05-120 Legionowo	Program profilaktyczny / wychowawczy z akcentem sprawności fizycznej dla dziewcząt i chłopców IV-VI klas szkoły podstawowej	7 000,00	7 000,00	100,0
1360	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Kocham Warszawę	8 150,00	8 150,00	100,0
1361	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4 lok. 14, 02-830 Warszawa	Luneta Czasu i zwyczaje świąteczne na świecie	8 080,00	8 021,31	99,3
1362	Fundacja Nauki i Kultury „Opus Poloniae" , Al. Jerozolimskie 47/5, 00-697 Warszawa	Świąteczne zwyczaje	2 810,00	2 810,00	100,0
1363	Fundacja OPOR, ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77, 02-042 Warszawa	Tajemniczy Świat Radia - jak dziś zainteresować krótkofalarstwem	10 000,00	10 000,00	100,0
1364	Fundacja Szkoła Na Widelcu, ul. Racjonalizacji 5/102, 02-673 Warszawa	Dobrze Jemy- warsztaty edukacyjno-kulinarne dla młodych warszawiaków	10 000,00	10 000,00	100,0
1365	Fundacja z Ławki Rezerwowych, ul. Zacisze 31, 05-480 Otwock Mały	Z ławki rezerwowych do pierwszej ligi życia	5 880,00	5 880,00	100,0
1366	Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki", ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Spacer i konkurs rodzinny "Pójdźmy wszyscy do... warszawskich stajenek pełnych historii"	5 100,00	5 100,00	100,0
1367	MI POLIN / Z POLSKI FUNDACJA, ul. Nowy Świat 49/209, 00-042 Warszawa	Edukacyjny Festiwal Mezuza	7 000,00	7 000,00	100,0
1368	Stowarzyszenie „Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwankowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO - warsztaty wraz z konkursem	8 000,00	8 000,00	100,0
1369	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Warszawianki dwudziestolecia międzywojennego	10 000,00	10 000,00	100,0
1370	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Ja, dziewczyna.	8 130,00	8 130,00	100,0
1371	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Kaczkourodziny w pałacu!	8 000,00	8 000,00	100,0
1372	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	"Czego Jaś się nauczy... 2019" Edukacyjna impreza świąteczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	9 600,00	9 600,00	100,0
1373	Stowarzyszenie "Rozwiń Się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Uczniowie warszawskich szkół odpowiedzialnymi wolontariuszami	9 990,00	9 990,00	100,0
1374	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów >NUMINOSUM<, ul. Podleśna 19a, 05-152 Palmiry	Mikołajki w Chacie	4 225,00	4 011,42	94,9
1375	Fundacja Chlorofil, ul. Dywizjonu 303 139/174, 01-470 Warszawa	Międzypokoleniowy Teatr Cieni - Spotkania z przyrodą Warszawy	8 000,00	8 000,00	100,0
1376	Stowarzyszenie "Biuro Sztuki", ul. Księcia Bolesława 33, 01-494 Warszawa	Dżedai w drodze	10 000,00	10 000,00	100,0
1377	Oratorium im. Św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa	Grudniowe warsztaty teatralno-cyrkowe	2 800,00	2 800,00	100,0
1378	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Świetlicowe Programowanie	10 000,00	10 000,00	100,0
1379	Fundacja Banina, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin	Napisanie scenariusza oraz zaprezentowanie czytania performatywnego sztuki pod tytułem „Klimat"	7 990,00	7 990,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1380	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zgierska 7 lok. U-1, 04-092 Warszawa	Organizacje pozarządowe w warszawskiej edukacji	10 000,00	10 000,00	100,0
1381	Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA", ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Spokój Żyrafy	8 400,00	8 400,00	100,0
1382	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzykulturowa Akademia Radiowa	7 500,00	7 482,79	99,8
1383	Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4 lok. 14, 02-830 Warszawa	Luneta czasu i Konstytucja 3 Maja	7 730,00	7 730,00	100,0
1384	Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, ul. Jeździecka 3 lok. 12, 01-461 Warszawa	Plac Dąbrowskiego – „miejsce autobiograficzne" Mirona Białoszewskiego	5 450,00	5 450,00	100,0
1385	Fundacja dla Ursusa, ul. Wilcza 28 lok. 6, 00-544 Warszawa	„Mały konspirator" – warsztaty plenerowe dla dzieci i młodzieży w Ursusie w dniu 23 czerwca 2019 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
1386	Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa	Off line – Poza siecią	7 750,00	7 750,00	100,0
1387	Fundacja Działań Lokalnych POBLIŻE, ul. Konwaliowa 24, 05-077 Warszawa	Pod polską flagą z Warszawy dookoła świata	9 400,00	9 400,00	100,0
1388	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Eugeniusza Lokajskiego 4 lok. 27, 02-793 Warszawa	Warszawa 1939. Opowieści końca lata	10 000,00	10 000,00	100,0
1389	Fundacja Dobra Porażka, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk	Jak uczyć się na błędach? Scenariusze lekcji	6 800,00	6 649,32	97,8
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		39 398,00	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina			**49 953 328,00**	**32 570 241,32**	**65,2**
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny			**285 000,00**	**213 750,00**	**75,0**
1390	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Specjalistyczne usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	285 000,00	213 750,00	75,0
Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			**41 541 520,00**	**24 491 084,96**	**59,0**
1391	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	230 563,64	**95,6**
1392	Radość dla Dziecka Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	229 880,12	**95,3**
1393	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	229 309,18	**95,1**
1394	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	229 649,15	**95,2**
1395	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	723 600,00	684 084,91	**94,5**
1396	Joanna Gołębiewska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	289 440,00	273 509,00	**94,5**
1397	Małgorzata Ostrowska Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	611 040,00	582 432,30	**95,3**
1398	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	787 920,00	746 369,03	**94,7**
1399	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	227 514,49	**94,3**
1400	Jerzy Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84 B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	787 920,00	748 302,56	**95,0**
1401	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	229 295,81	**95,1**
1402	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	771 840,00	747 126,07	**96,8**
1403	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	241 200,00	225 155,55	**93,3**
1404	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	594 960,00	578 864,38	**97,3**
1405	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	353 760,00	340 809,18	**96,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1406	Przedszkole i Żłobek Ale Frajda Urszula Dzido, ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	932 640,00	903 558,90	**96,9**
1407	Piskląta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	16 800,00	16 800,00	**100,0**
1408	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2, u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800,00	268 800,00	**100,0**
1409	Centrala Edukacyjna Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1410	Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	257 600,00	257 600,00	**100,0**
1411	Radość dla Dziecka sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400,00	134 400,00	**100,0**
1412	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1413	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1414	Akademia "Pod Aniołkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1415	Akademia "Pod Aniołkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1416	Akademia Malucha Myszka Miki Sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	39 200,00	39 200,00	**100,0**
1417	Akademia Malucha Myszka Miki Sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1418	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1419	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**
1420	"Marzenia do Spełnienia " Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 85, 05-091 Ząbki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	201 600,00	201 600,00	**100,0**
1421	Gabikar Żaneta Araszkiewicz-Węglińska, ul. Diamentowa 13a, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400,00	134 400,00	**100,0**
1422	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2, u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000,00	224 000,00	**100,0**
1423	"Marzenia do Spełnienia 1" Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2, u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000,00	224 000,00	**100,0**
1424	Wyspa Marzń- Dorota Magdziarz, ul. Ryżowa 7, 02-483 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1425	Akademia Malucha Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 87A/48, 01-307 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	375 200,00	375 200,00	**100,0**
1426	Kot w butach Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800,00	268 800,00	**100,0**
1427	4Elements Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200,00	179 200,00	**100,0**
1428	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Orońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	67 200,00	67 200,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1429	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1430	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1431	Paweł Orkowski, ul. Meissnera 11 m 26, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800,00	268 800,00	**100,0**
1432	ABC Anna Modzelewska, ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	229 600,00	229 600,00	**100,0**
1433	Calineczka S.C., ul. Daliowa 6, 04-710 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1434	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**
1435	Ence Pence sp. z o.o., ul. Kaczmarskiego 26/43, 02-679 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	100 800,00	100 800,00	**100,0**
1436	Agnieszka Morzy-Opieka nad dziećmi, ul. Belgradzka 14/45, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1437	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**
1438	For Fan sp. z o.o., ul. Biała 4/23, 00-895 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800,00	9 706,71	**3,6**
1439	Edukacja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	95 200,00	95 200,00	**100,0**
1440	Mali Odkrywcy Marzena Wójcik-Matuszewska, ul. Drzeworytników 1a, 01-341 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1441	Maleństwo i Przyjaciele Paweł Bobrowski, ul. Izbicka 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	151 200,00	151 200,00	**100,0**
1442	Dolina Odkrywców sp. z o.o., ul. Bakalarska 15a/U1, 02-212 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	296 800,00	296 800,00	**100,0**
1443	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	72 800,00	72 800,00	**100,0**
1444	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	106 400,00	106 400,00	**100,0**
1445	MiMisie Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	67 200,00	67 200,00	**100,0**
1446	ARS Educandi-Sztuka Wychowania Sp. z o.o., ul. Jana Ostrologa 29/68, 01-163 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	123 200,00	123 200,00	**100,0**
1447	ABS S.C., ul. Wrzeciono 12/4, 01-954 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1448	Peanuts Preschool sp. z o.o., ul. Geodezyjna 84a/1, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400,00	134 400,00	**100,0**
1449	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	123 200,00	123 200,00	**100,0**
1450	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1451	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1452	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400,00	134 400,00	**100,0**
1453	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1454	Żłobek i Przedszkole Ale Frajda, ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	280 000,00	280 000,00	**100,0**
1455	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	72 800,00	72 800,00	**100,0**
1456	Klub Malucha "Jaśkowo" Iwona Kaczmarz, ul. Dywizjonu 303 nr 169, 01-470 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1457	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1458	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	123 200,00	123 200,00	**100,0**
1459	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1460	ABC Expert Andrzej Kowalski, ul. Okrętowa 48, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	72 800,00	72 800,00	**100,0**
1461	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	16 800,00	16 800,00	**100,0**
1462	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	16 800,00	16 800,00	**100,0**
1463	Akuku Krzysztof Gontarczuk, ul. Górczewska 122, 01-460 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1464	Kruszyna Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 34, 02-726 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	54 983,00	54 982,08	**100,0**
1465	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem TA Szansa dla Żłobków	400 000,00	400 000,00	**100,0**
1466	Marzenia do Spełnienia Sp. z.o.o, ul. Jurajska 4/U, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	364 000,00	364 000,00	**100,0**
1467	Marzenia do Spełnienia Sp. z.o.o, ul. Jurajska 4/U, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	392 000,00	392 000,00	**100,0**
1468	Piskląta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	448 000,00	448 000,00	**100,0**
1469	Piskląta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	562 800,00	562 800,00	**100,0**
1470	Ireneusz Malewicz J&M Enginneers, ul. Litewska 6A, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	285 600,00	285 600,00	**100,0**
1471	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000,00	336 000,00	**100,0**
1472	Tygrysek i Przyjaciela Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	651 000,00	651 000,00	**100,0**
1473	Mind Michał Orkowski, ul. Kurhan 12K, 02-203 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	313 600,00	313 600,00	**100,0**
1474	Bąbel Karolina Podlasin, ul. Strycharska 22, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	67 200,00	67 200,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1475	ACTIVE TEAM Monika Maciejewicz, ul. Aluzyjna 18 C, 03-149 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	190 400,00	142 800,00	**75,0**
1476	„Hydromechanika R.M." Sp. z o.o., ul. Langego 6/410, 02-685 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	33 600,00	16 800,00	**50,0**
1477	Piotr Syguła i Partnerzy, ul. Płaskowicka 46/U7, 02-778 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1478	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	39 200,00	29 400,00	**75,0**
1479	Zaczarowana Akademia s.c. Beata Walendzik, Marta Bałunda, ul. Gladioli 1, 03-113 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	50 400,00	50 400,00	**100,0**
1480	Marta Barok, ul. Armii Krajowej 23/14, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1481	Tomasz Dolski Entertainment "Muzyczna Dolina", ul. Kościuszki 53 lok 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	173 600,00	173 600,00	**100,0**
1482	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	39 200,00	39 200,00	**100,0**
1483	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1484	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	22 400,00	22 400,00	**100,0**
1485	GFX3D Studio-Małgorzata Dobrzańska, ul. Sportowa 19A, 05-075 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1486	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	151 200,00	151 200,00	**100,0**
1487	4Elements Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000,00	168 000,00	**100,0**
1488	SPUKI Sp. z o.o., ul. Puławska 326, 02-845 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1489	"You & I Business" Consulting Igor Zaborowski, ul. Heroldów 106/126, 01-991 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1490	Agnieszka Płuciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	21 000,00	21 000,00	**100,0**
1491	Stowarzyszenie "Beztrosko", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	145 600,00	145 600,00	**100,0**
1492	Akademia dla Maluszka Aneta Goszczyńska, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	72 800,00	72 800,00	**100,0**
1493	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą", ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	263 200,00	263 200,00	**100,0**
1494	For fun Sp. z o.o., ul. Biała 4, 00-895 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	100 800,00	100 800,00	**100,0**
1495	Anna Nadratowska, Kinga Zabłocka, ul. Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	25 200,00	25 200,00	**100,0**
1496	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	67 200,00	67 200,00	**100,0**
1497	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1498	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1499	Dara Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	22 400,00	22 400,00	**100,0**
1500	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1501	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600,00	89 600,00	**100,0**
1502	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1503	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	39 200,00	27 137,00	**69,2**
1504	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	123 200,00	68 705,38	**55,8**
1505	AKUKU Joanna Gontarczuk, ul. Zawiszy 12/129, 01-167 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1506	"Educare" Sp. z o.o., ul. Racławicka 124, 02-634 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000,00	224 000,00	**100,0**
1507	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01- 451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1508	Chata Eko Skrzata Sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**
1509	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400,00	134 400,00	**100,0**
1510	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	313 600,00	313 600,00	**100,0**
1511	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400,00	134 400,00	**100,0**
1512	BFP Sp. z o.o., ul. Wspólna 63A/34, 00-867 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000,00	168 000,00	**100,0**
1513	MLJ Sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1514	MLJ Sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**
1515	Baby Expert Edyta Goździecka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1516	Baby Expert Edyta Goździecka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1517	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna POGODNA Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Pogodna 24, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1518	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna POGODNA Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Pogodna 24, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000,00	224 000,00	**100,0**
1519	KJS 3 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	106 400,00	106 400,00	**100,0**
1520	Aleksandra Dzikowska "Żłobek Tulisie", ul. Solipska 8, 02-482 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	22 400,00	22 400,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1521	PUZZEL Joanna Konieczna-Morawska, ul. Jana Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1522	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, ul. Aleja 3 Maja 14, 00-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000,00	84 000,00	**100,0**
1523	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1524	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	39 200,00	39 200,00	**100,0**
1525	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000,00	252 000,00	**100,0**
1526	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000,00	56 000,00	**100,0**
1527	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski, ul. Włodarzewska 45C, 02-384 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	44 800,00	44 800,00	**100,0**
1528	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000,00	168 000,00	**100,0**
1529	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	98 000,00	98 000,00	**100,0**
1530	Pisklęta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	252 000,00	252 000,00	**100,0**
1531	Pisklęta sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 13a lok. 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	273 000,00	273 000,00	**100,0**
1532	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	294 000,00	294 000,00	**100,0**
1533	Centrum Twórczej Edukacji Dzieci Spółka z o.o., ul. Apartamentowa 6A, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	264 600,00	247 529,52	**93,5**
1534	Grażyna Kucharska Klub Malucha "Bambino", ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	18 200,00	18 200,00	**100,0**
1535	Magdalena Rurka-Dzienna Opieka nad Dziećmi-Wesołe Maluszki, ul. Darwina 15, 03-484 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	11 200,00	11 200,00	**100,0**
1536	Kolorowa Łąka s.c. Małgorzata Masna, Marek Masny, ul. Walecznych 66 m 4, 03-926 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	16 800,00	16 800,00	**100,0**
1537	Pawłowska Jankowski Spółka Jawna, ul. Truskawiecka 10, 02-929 warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1538	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	14 000,00	14 000,00	**100,0**
1539	Klub Malucha Pani Chatka Wioletta Kubisiak, ul. Krymska 4 lok. 1, 02-759 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	11 200,00	11 200,00	**100,0**
1540	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	18 200,00	18 200,00	**100,0**
1541	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	22 400,00	22 400,00	**100,0**
1542	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	19 600,00	19 600,00	**100,0**
1543	Biała Łączka Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	22 400,00	22 400,00	**100,0**
1544	Biała Łączka Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	21 000,00	21 000,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1545	Kwaśnik Danuta Edukacja Plus-Firma Usługowo Szkoleniowa, ul. Młodzianowska 10 lok. 32, 26-600 Radom	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	35 000,00	35 000,00	**100,0**
1546	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	12 600,00	12 600,00	**100,0**
1547	Żłobek "Kociaki Rozrabiaki" Aleksandra Jagiełło, ul. Biały Kamień 7 lok. A.0U.02, 02-593 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	21 000,00	21 000,00	**100,0**
1548	MiMisie-Projekt edukacyjno-artystyczny Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7 lok. A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	14 000,00	14 000,00	**100,0**
1549	MiMisie-Projekt edukacyjno-artystyczny Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7 lok. A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	8 400,00	8 400,00	**100,0**
1550	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	14 000,00	14 000,00	**100,0**
1551	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	7 000,00	7 000,00	**100,0**
1552	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	18 200,00	18 200,00	**100,0**
1553	Anna Podraza, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	18 200,00	18 200,00	**100,0**
1554	Kraina Motyli Monika Gąsiorowska, ul. Okrzei 3 lok. 21, 03-715 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	70 000,00	70 000,00	**100,0**
1555	Marzenia do Spełnienia 1 Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2, u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	33 600,00	33 600,00	**100,0**
1556	Marzenia do Spełnienia 1 Sp. z o.o., ul. Jurajska 4/u2, u3, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1557	Muzyczna Akademia Malucha Edyta Bechcińska, Magdalena Piechowicz-Hołda s.c., ul. Chełmońskiego 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	18 200,00	18 200,00	**100,0**
1558	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1559	Dara Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	15 400,00	15 400,00	**100,0**
1560	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowrońska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	11 200,00	11 200,00	**100,0**
1561	PPHU BTP Anna Künstle Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	26 600,00	26 600,00	**100,0**
1562	PPHU BTP Anna Künstle Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	35 000,00	35 000,00	**100,0**
1563	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	7 000,00	7 000,00	**100,0**
1564	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	7 000,00	7 000,00	**100,0**
1565	"Pluszowy Domek" Luiza Nowakowska, ul. Magellana 11/61, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	16 800,00	16 800,00	**100,0**
1566	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	22 400,00	22 400,00	**100,0**
1567	Monika Kurzela, ul. Kłobucka 18D/21, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	18 200,00	18 200,00	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1568	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	19 600,00	19 600,00	**100,0**
1569	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	28 000,00	28 000,00	**100,0**
1570	Mali Artyści Sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	7 000,00	7 000,00	**100,0**
1571	Akademia Malucha Sp. z o.o., ul. Batalionów Chłopskich 87A lok. 48, 01-307 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	4 200,00	4 200,00	**100,0**
1572	Kot w butach Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	78 400,00	0,00	**0,0**
1573	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	8 400,00	8 400,00	**100,0**
1574	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	33 600,00	33 600,00	**100,0**
1575	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	65 800,00	65 800,00	**100,0**
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		16 220 017,00		**0,0**
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			**1 166 000,00**	**999 908,80**	**85,8**
1576	Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej.	709 000,00	709 000,00	**100,0**
1577	Fundacja Szczęśliwej Drogi, ul. Pod Dębami 18, 05-502 Piaseczno	Realizacja zadania publicznego: Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi	290 909,00	290 908,80	**100,0**
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		166 091,00		**0,0**
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**5 560 808,00**	**5 468 950,00**	**98,3**
1578	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	828 000,00	828 000,00	**100,0**
1579	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Paprociowa 2.	1 835 180,00	1 835 180,00	**100,0**
1580	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wałuszewska 48.	917 590,00	917 590,00	**100,0**
1581	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasyków 52/54.	1 835 180,00	1 835 180,00	**100,0**
1582	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7/12, 01-702 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wolontariat na miarę - rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	53 000,00	53 000,00	**100,0**
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		91 858,00		**0,0**
Rozdział 85595 - Pozostała działalność			**1 400 000,00**	**1 396 547,56**	**99,8**
1583	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11E m 4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywna Rodzina - Kapitan Warszawa w świecie bajek!	111 300,00	111 300,00	100,0
1584	Fundacja "Arte", ul. Walecznych 12, 03-916 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzinna EKO przygoda	23 000,00	23 000,00	100,0
1585	Fundacja "Akademia Iwony Kalman", ul. Zygmunta Augusta 11 A, 02-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Twórcze budowanie z klocków lego w rodzinnej strefie zabawy	84 800,00	84 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1586	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Popołudnie z Ferajną	72 000,00	72 000,00	100,0
1587	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rajzy po stolicy II	26 060,00	26 060,00	100,0
1588	Fundacja Rodzinna, ul. Wyględowska 6/53, 02-654 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacyjne Pikniki Rodzinne	34 881,00	34 881,00	100,0
1589	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Edukacyjne Pikniki Rodzinne	11 909,00	11 909,00	100,0
1590	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Parkowa 5A, 05-504 Złotokłos	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jak przygoda to tylko w Warszawie	36 050,00	36 050,00	100,0
1591	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: W rodzinie siła	76 000,00	76 000,00	100,0
1592	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamy i Taty - Miejsce Dla Rodziny	76 660,00	76 660,00	100,0
1593	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	68 000,00	68 000,00	100,0
1594	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamo Tato Jestem	87 255,00	87 255,00	100,0
1595	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok 72, 02-759 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub rodziny na Stegnach	41 760,00	41 760,00	100,0
1596	Stowarzyszenie "Mamy Czas", al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mamy Czas dla rodzin warszawskich III	95 900,00	95 900,00	100,0
1597	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Mamo Tato	81 336,00	81 336,00	100,0
1598	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	59 310,00	59 310,00	100,0
1599	Fundacja Una, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok 53, 03-318 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Czas dla Rodziny	20 269,00	20 269,00	100,0
1600	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Klub Rodzica Aktywna Rodzina	61 400,00	61 400,00	100,0
1601	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok 1, 03-137 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Kluby dla Rodzin na Woli i Białołęce	99 900,00	99 900,00	100,0
1602	Fundacja Razem Przez Macierzyństwo, ul. J.Kaczmarskiego 23 lok 292, 02-679 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	19 000,00	19 000,00	100,0
1603	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok 34, 00-739 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	37 210,00	37 210,00	100,0
1604	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Wawerski Klub dla Rodzin	76 000,00	76 000,00	100,0
1605	Fundacja Dla Rodziny, ul. Polna 28a, 05-092 Łomianki	Realizacja zdania publicznego pod tytułem: "Mamy Wolne" - wielkie święto Mam	10 000,00	10 000,00	100,0
1606	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. J. Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Rodzinne emocje"	9 140,00	5 687,56	62,2
1607	Stowarzyszenie "Rodzice Razem", ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "10 urodziny Klubu Mam na Bemowie - Dzień Matki"	7 850,00	7 850,00	100,0
1608	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Akademia Elfów Świętego Mikołaja	10 000,00	10 000,00	100,0
1609	Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Citizen, ul. Płocka 4/155, 01-135 Warszawa	Realizacja zadania: Punkt informacyjno-konsultacyjny dla migrantów z Europy Wschodniej	8 950,00	8 950,00	100,0
1610	Fundacja "Rozwód? Poczekaj!", ul. Heroldów 21J/10, 01-991 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ich dwoje - baza rodziny	9 990,00	9 990,00	100,0
1611	Fundacja Czwórka, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Morska przygoda	8 253,00	8 253,00	100,0
1612	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja sensoryczna warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka	7 480,00	7 480,00	100,0
1613	Fundacja Jestem Mamą, ul. Wspólna 33B, 05-092 Łomianki Dolnych	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Mały Przedsiębiorca	10 000,00	10 000,00	100,0
1614	Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny Simul, ul. Kolorowa 16/27, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Program Wzmacniania Rodziny	8 337,00	8 337,00	100,0
1615	Stowarzyszenie Wsparcia Rodziny Skrzat, ul. Szeroka 29, 04-277 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Nauka - to ważne i proste a nie jesteś sam	10 000,00	10 000,00	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 200 000,00**	**1 087 155,45**	**90,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			**1 200 000,00**	**1 087 155,45**	**90,6**
1616	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	37 500,00	37 500,00	100,0
1617	Fundacja "Kocialandia", ul.Siemiatycka 5 m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	55 000,00	55 000,00	100,0
1618	Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	62 000,00	62 000,00	100,0
1619	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,0
1620	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań, ul. Przytyk 9 lok. 20, 01-962 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,0
1621	Fundacja Pomocy Goldenom "AUREA", ul. Broniewskiego 64 lok. 40, 01-854 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 000,00	10 000,00	100,0
1622	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Żwierząt OTOZ "Animals", ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Koleczkowo	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 500,00	5 500,00	100,0
1623	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000,00	100 000,00	100,0
1624	Fundacja Znajdki Przytulisko k/Radzymina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	50 000,00	50 000,00	100,0
1625	Fundacja "BEZDOMNIAKI", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	32 000,00	32 000,00	100,0
1626	Fundacja Azylu "Koci Świat", Kątne 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	99 830,00	99 830,00	100,0
1627	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Adama Mickiewicza 18A lok. 4, 01-517 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	18 600,00	18 600,00	100,0
1628	Fundacja JOKOT, ul. Klaudyny 38 lok. 75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000,00	100 000,00	100,0
1629	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok. 202, 01-460 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	47 900,00	47 900,00	100,0
1630	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul.Suwalska 5 lok. 15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	44 660,00	44 660,00	100,0
1631	Stowarzyszenie Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5 lok. 2, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	46 560,00	46 560,00	100,0
1632	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 500,00	5 500,00	100,0
1633	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25 lok. 303, 04-030 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	38 450,00	38 450,00	100,0
1634	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	21 000,00	21 000,00	100,0
1635	Fundacja "Futrzaki", ul. I. Paderewskiego 140 lok. 1, 04-438 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	5 500,00	5 500,00	100,0
1636	Fundacja Chlorofil, ul. Dywizjonu 303 nr 139 lok. 174, 01-470 Warszawa	realizacja zadania publicznego pt. Najlepszy przyjaciel na świecie - warsztaty dla dzieci o zwierzętach w mieście	25 000,00	25 000,00	100,0
1637	Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, ul. Dzięcieliny 3 lok. 47, 04-745 Warszawa	realizacja zadania publicznego pt. Zwierzogród Warszawski	15 000,00	14 116,61	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1638	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	realizacja zadania publicznego pt. Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ochrony zwierząt	5 000,00	2 140,00	42,8
1639	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	realizacja zadania publicznego pt. Siekierkowski zwierzyniec'2019	15 000,00	15 000,00	100,0
1640	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 12/22, 04-188 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Star Wars i Sawa, czyli o legendzie z przymrużeniem oka"	13 870,00	13 870,00	100,0
1641	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wisła Bliska"	46 280,00	46 280,00	100,0
1642	Fundacja Promocji Rekreacji "KIM", ul. Partyzantów 21 , 05-092 Łomianki	reaslizacja zadania publicznego pn. "Kierunek: Wisła"	33 336,00	33 336,00	100,0
1643	Stowarzyszenie Posla Federacja Padla, ul. Heweliusza 1, 05-600 Grójec	realizacja zadania publicznego pn. "Nadwiślański Smecz- padel na bulwarach"	46 380,00	46 380,00	100,0
1644	Fundacja Vlepvnet, ul. Synów Pułku 10/65, 01-354 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wisła w koszulce - Mobilne Wiślańskie Studio Sitorduku"	11 060,00	11 060,00	100,0
1645	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "POWSTAŃCZE KAJAKI - edycja XIV"	10 000,00	10 000,00	100,0
1646	Stowarzyszenie Warsaw Rowing Club	realizacja zadania publicznego pn. "Rusz się nad Wisłą! - edycja 2019"	10 000,00	10 000,00	100,0
1647	Fundacja Kultury i Nauki "Opus Poloniae", Al. Jerozolimskie 47/5, 00-697 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Ahoj Wisło! - mapa i spacery wokół Wisły"	7 400,00	7 400,00	100,0
1648	Fundacja Run Vegan, ul. Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Vege Wisła-cotygodniowe treningi nadwiślańskie"	9 180,00	9 152,84	99,7
1649	Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Rejs Niepodległości""	3 420,00	3 420,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		109 074,00		0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**29 772 559,00**	**29 700 818,66**	**99,8**
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**29 472 559,00**	**29 400 933,30**	**99,8**
1650	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	TEATR MŁYN - rozwój działania w latach 2017-2019	220 000,00	220 000,00	100,0
1651	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch	90 000,00	90 000,00	100,0
1652	Fundacja Teatru Montownia, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Teatr łączy pokolenia - program trzyletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	140 000,00	140 000,00	100,0
1653	Fundacja "Kultura nie boli", ul. Puławska 24A/32, 02-512 Warszawa	Big Book Festival	260 000,00	260 000,00	100,0
1654	Fundacja Strefa Wolnosłowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa	Stół Powszechny - miejsce spotkań twórczych	110 000,00	110 000,00	100,0
1655	Stowarzyszenia Druga Strefa, ul. Magazynowa 14a, 02-652 Warszawa	Działalność Teatru Druga Strefa	270 000,00	270 000,00	100,0
1656	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Premiery w Teatrze WARSawy	190 000,00	190 000,00	100,0
1657	Fundacja Art_committed, ul. Nalewki 5/127, 00-187 Warszawa	ART_AKCJA	120 000,00	120 000,00	100,0
1658	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul.Górna Droga 10/301, 02-495 Warszawa	Komiksowa Warszawa -festiwal	50 000,00	50 000,00	100,0
1659	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy	650 000,00	650 000,00	100,0
1660	Stowarzyszenie "Rozwój w Biały Dzien", ul. Czerska 18 lok. 70, 00-732 Warszawa	Pracownia Duży Pokój	100 000,00	100 000,00	100,0
1661	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Długa 19 lok. 4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	575 000,00	575 000,00	100,0
1662	Fundacja Jazzarium, Pl. Defilad 1/715, 00-901 Warszawa	WARSAW SUMMER JAZZ DAYS	300 000,00	300 000,00	100,0
1663	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Program rozwoju Fundacji Imka	650 000,00	650 000,00	100,0
1664	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	FESTIWAL POLSKA W IMCE. NIECODZIENNY FESTIWAL TEATRLANY	175 000,00	175 000,00	100,0
1665	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	NOTES NA 6 TYGODNI - cykliczna prezentacja informacji kulturalnych w formie publikacji (druk + Internet)	160 000,00	160 000,00	100,0
1666	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa	PAN CHOPIN - Muzyczny salon w Pałacu Staszica	73 000,00	73 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1667	Fundacja Okonakino, ul. Żurawia 22/212, 00-515 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festiwal	250 000,00	250 000,00	100,0
1668	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	199 000,00	199 000,00	100,0
1669	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Puławska 24a lok. 32, 02-512 Warszawa	Warszawska scena literacka/Warsaw literary stand up stage	169 000,00	169 000,00	100,0
1670	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława nr 7E lok. 242, 01-494 Warszawa	Sensoryczny Labirynt Muzyczny	200 000,00	200 000,00	100,0
1671	Jazz Art., ul. Południowa 30/10 lok.1, 04-789 Warszawa	Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy	60 000,00	60 000,00	100,0
1672	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Bajkodzieło - twórcze podróże z baśniami i bajkami	56 000,00	56 000,00	100,0
1673	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Festiwal Filmowy Pięć Smaków	300 000,00	300 000,00	100,0
1674	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowiecka 7 lok. 41, 01-635 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	240 000,00	240 000,00	100,0
1675	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Racławicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	160 000,00	160 000,00	100,0
1676	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000,00	120 000,00	100,0
1677	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Centrum działań kulturalno - społecznych Lubelska 30/32 (L 30/32)	120 000,00	120 000,00	100,0
1678	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Sztuka Obrzeży	110 000,00	110 000,00	100,0
1679	Stowarzyszenie Artanimacje, Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 10, 00-325 Warszawa	Pop-up muzeum dzieci	186 000,00	186 000,00	100,0
1680	Fundacja Scena Współczena, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Eksploatacja przedstawień Sceny Współczesnej i teatru tańca Zawirowania "Weekendy z Zawirowaniami"	190 000,00	190 000,00	100,0
1681	"Mózg Foundation" - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	SUPERSAM + 1	120 000,00	120 000,00	100,0
1682	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	150 000,00	150 000,00	100,0
1683	Fundacja Cinemania, ul. Polna 10/14/26, 00-625 Warszawa	Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży	200 000,00	200 000,00	100,0
1684	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Warszawskie Spotkania Muzyczne	120 000,00	120 000,00	100,0
1685	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte! - muzyczna rezydencja	183 000,00	183 000,00	100,0
1686	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Langiewicza 12 lok.1, 02-071 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improwizacji WARSAW FLOW	60 000,00	60 000,00	100,0
1687	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och Teatru	600 000,00	600 000,00	100,0
1688	Fundacja Teatr 21., ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	2017.T21.2019	197 000,00	197 000,00	100,0
1689	Fundacja Kamera Dawida Wjff.PL, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej	120 000,00	120 000,00	100,0
1690	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
1691	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul.Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Festiwal Kino Dzieci	240 000,00	240 000,00	100,0
1692	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło", ul. Mińska 25/15, 03-808 Warszawa	Program działalności miejsca Teatr Soho	600 000,00	600 000,00	100,0
1693	Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	176 000,00	176 000,00	100,0
1694	Fundacja Puszka, ul.Emilii Plater 27.15, 00-688 Warszawa	Warszawskie place do odzyskania	56 000,00	56 000,00	100,0
1695	Stowarzyszenie Inicjatywa Wolna Białoruś, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Solidarni z Białorusią	50 000,00	50 000,00	100,0
1696	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewicza 2, 01-685 Warszawa	Rodzina kinomaniaków	81 000,00	81 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1697	Fundacja Burdąg, Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Centrum w Procesie	160 000,00	160 000,00	100,0
1698	Fundacja Culture Shock, ul. Górnośląska 16 lok. 42, 00-432 Warszawa	FAM - Forum Aplikacji i Gier Mobilnych	65 000,00	65 000,00	100,0
1699	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej - cykl bezpłatnych spektakli plenerowych	200 000,00	200 000,00	100,0
1700	Stowarzyszenie Avant Art., ul. Bolesławiecka 1/24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	150 000,00	150 000,00	100,0
1701	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10/1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce	250 000,00	250 000,00	100,0
1702	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Teatr Lokalny	70 000,00	70 000,00	100,0
1703	STOWARZYSZENIE "KWADROFONIK", Al. Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	Festiwal Kwadrofonik	80 000,00	80 000,00	100,0
1704	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Sezony koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego	80 000,00	80 000,00	100,0
1705	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Obożna 3/34, 00-340 Warszawa	Warszawska Scena Opowieści 2017-2019	39 000,00	39 000,00	100,0
1706	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Scena Muzyki Nowej - cykl koncertów w Nowym Teatrze	198 000,00	198 000,00	100,0
1707	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70 lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000,00	80 000,00	100,0
1708	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy	350 000,00	350 000,00	100,0
1709	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	JUWENALIA III WIEKU	90 000,00	90 000,00	100,0
1710	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa	Lado w Mieście	70 000,00	70 000,00	100,0
1711	Cinema Art., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	GRAND OFF	180 000,00	180 000,00	100,0
1712	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Strefa Ciszy Royal Łazienki Music Festiwal	150 000,00	150 000,00	100,0
1713	Fundacja 4.99, ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa	Opera dla głuchych - sezon 1 i 2	98 000,00	98 000,00	100,0
1714	Federacja Niezależnych Twórców Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	UP TO 21	100 000,00	100 000,00	100,0
1715	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	400 000,00	400 000,00	100,0
1716	Helsinska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa	200 000,00	200 000,00	100,0
1717	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej Dramma Per Musica, ul. Perkuna 54 lok.14, 04-180 Warszawa	Festiwal Oper Barkowych Dramma per Musica w Teatrze Królewskim	250 000,00	250 000,00	100,0
1718	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława 7e/242, 01-494 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART in ART.	300 000,00	300 000,00	100,0
1719	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	280 000,00	280 000,00	100,0
1720	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Mariana Langiewicza 12/1, 02-071 Warszawa	Centrum Sztuki Tańca w Warszawie	220 000,00	220 000,00	100,0
1721	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Obożna 3/34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	60 000,00	60 000,00	100,0
1722	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej "Ad Libitum"	150 000,00	150 000,00	100,0
1723	Mózg Foundation - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Jana Zamoyskiego 20, 03-801 Warszawa	Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych - Mózg Festival	80 000,00	80 000,00	100,0
1724	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79/54, 02-032 Warszawa	UTN zaprasza	140 000,00	140 000,00	100,0
1725	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15s, 03-075 Warszawa	UKRAINA! Festiwal Filmowy	60 000,00	60 000,00	100,0
1726	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Archeologia Fotografii - prowadzenie i rozwój miejsca dedykowanego fotografii	120 000,00	120 000,00	100,0
1727	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Rejestracje	114 000,00	114 000,00	100,0
1728	Fundacja Wspieram, ul. Górczewska 226c/26, 01-460 Warszawa	Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	150 000,00	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1729	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
1730	Fundacja Forte, "Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych", AL. Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa	BASSO II i III Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich - Warszawa	100 000,00	100 000,00	100,0
1731	Stowarzyszenie Kulturalne "Lado", ul. Wiolinowa 2/31, 02-785 Warszawa	LADOM KULTURY	120 000,00	120 000,00	100,0
1732	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Społeczna Scena Debiutów w WARSawie	900 000,00	900 000,00	100,0
1733	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 01-635 Warszawa	Hub Kultury KW	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
1734	Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa	Wielka Synagoga przywraca pamięć.	44 000,00	44 000,00	100,0
1735	Fundacja dla Wolności, ul. Angorska 19/U-1, 03-913 Warszawa	Przystanek Świetlica.Temat: Warszawa - 2	51 500,00	51 500,00	100,0
1736	Stowarzyszenie "In Laetitia" ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Muzyka sakralna Moniuszki	20 500,00	20 500,00	100,0
1737	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	BUTOHPOLIS. I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH.	30 000,00	30 000,00	100,0
1738	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	Beksiński_Butoh na Międzynarodowym festiwalu w Japonii.	6 900,00	6 900,00	100,0
1739	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR ME/ST W PAWILONIE SARP 2019 - eksploatacja spektakli repertuarowych	60 000,00	60 000,00	100,0
1740	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok.6, 02-795 Warszawa	Wszystkie Mazurki Świata 2019 Warszawa Stolicą Mazurka	100 000,00	100 000,00	100,0
1741	Stowarzyszenie Sputnik Photos, ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa	PULS - cykl działań badających współczesną tożsamość Warszawy	70 000,00	70 000,00	100,0
1742	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	Nasz Dom 1919-2019	60 000,00	60 000,00	100,0
1743	Stowarzyszenie Sputnik Photos, ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa	Eksperyment: Polska	120 000,00	120 000,00	100,0
1744	Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus", Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Tożsamość Głuchej Warszawy cz. III - Niesłyszący w okresie PRL.	36 000,00	36 000,00	100,0
1745	Fundacja Filmgramm, ul. Wyzwolenia 9/71, 00-573 Warszawa	AfryKamera 2019	85 000,00	85 000,00	100,0
1746	Fundacja Do Dzieła!, ul.Grochowska 80/82 m 16, 04-301 Warszawa	Całą prawda o Bajce 1939-1944	21 150,00	21 150,00	100,0
1747	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Andrzej Dłużniewski, wystawa i publikacja katalogu	65 000,00	65 000,00	100,0
1748	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne - Obwodnica 2019	45 000,00	45 000,00	100,0
1749	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	Co jeszcze może się wydarzyć	72 000,00	72 000,00	100,0
1750	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Księcia Bolesława nr 7E lok. 242, 01-494 Warszawa	NIE WYKLUCZAM	90 000,00	90 000,00	100,0
1751	Fundacja Teart Niewielki, ul. Rejowiecka 1a, 04-891 Warszawa	NIEBOWODA - interaktywny performans muzyczno-wizualny dla najnajów	57 000,00	57 000,00	100,0
1752	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki - największą w Polsce kolekcją varsavianów muzycznych.	50 000,00	50 000,00	100,0
1753	Fudacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Robinsonowie warszawscy	37 550,00	37 550,00	100,0
1754	Związek Literatów Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa	Dorzecza literackie: warszawskie ulice i lekcje literackie w szkołach	20 000,00	20 000,00	100,0
1755	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19/20 01-199 Warszawa	Społeczne Archiwum Warszawy 2019	57 000,00	57 000,00	100,0
1756	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	"Mokotowski przewodnik literacki" Pawła Dunina-Wąsowicza - wzbogacenie oferty kulturalnej Warszawy o nową książkę	70 000,00	70 000,00	100,0
1757	Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	"Palimpsest" Radosława Wiśniewskiego - o Powstaniu Warszawskim inaczej	17 300,00	17 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1758	Fundacja Planet, ul. Bohdanowicza 19/52, 02-127 Warszawa	Masal in Korea/Masal w Korei	32 000,00	32 000,00	100,0
1759	Fundacja Zmiana, ul. Targowa 49/51 m 23, 03-728	Bunt Czytaczy - Czytelnicy polecają Czytelnikom	20 000,00	20 000,00	100,0
1760	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Tu Ziemia	30 000,00	30 000,00	100,0
1761	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42 m. 42, 03-938 Warszawa	Między dokumentem a kreacją - rezydencja Todda Hido	32 700,00	32 668,00	99,9
1762	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Mariana Langiewicza 12/1, 02-071 Warszawa	Album fotograficzny wraz z filmem dokumentalnym "BASIU ZATAŃCZYMY…" poświęcony pamięci Barbary Bittnerówny i Witolda Grucy	47 300,00	47 300,00	100,0
1763	Unia Teatr Niemożliwy, ul. Władysława Korotyńskiego 48 m. 70, 02-123 Warszawa	XIV Festiwal "Lalka też człowiek"	150 000,00	150 000,00	100,0
1764	FUNDACJA INSTYTUT FILMU DOKUMENTALNEGO, ul. J. Dąbrowskiego 5/22, 02-558 Warszawa	"Hura, wciąż żyjemy" debiut reżyserski Agnieszki Polskiej - artystki wizualnej - postprodukcja filmu	98 948,00	98 948,00	100,0
1765	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Wielokulturowe Street Party 2019 i portal Kontynent Warszawa	70 000,00	70 000,00	100,0
1766	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2019	20 000,00	20 000,00	100,0
1767	Fundacja Akademia Humanistyczna, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa	Warszawa - Atlas Literatury Zagłady - kolekcja cyfrowa na platformie Nowa Panorama Literatury polskiej (NPLP.PL). Na podstawie świadectw z czasu okupacji	76 000,00	76 000,00	100,0
1768	Fundacja Klancyk, ul.Gwiaździsta 15a/200, 01-651 Warszawa	Warsaw Improv Festival - trzecia edycja	80 000,00	80 000,00	100,0
1769	Fundacja Oknonakino, ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa	Akademia filmu awangardowego	40 000,00	40 000,00	100,0
1770	Fundacja Na Rzecz Równości i Emancypacji Ster, ul. Walecznych 26 m. 3, 03-916 Warszawa	Bunt kobiet. Rok 1989 w oczach kobiet wtedy i dziś	37 500,00	37 500,00	100,0
1771	Fundacja Sztuki In Situ, Al. 3 Maja 2, 00-391 Warszawa	Warszawskie Sanatorium Dźwięku	65 000,00	65 000,00	100,0
1772	Fundacja Wot, ul. Wodniaków 19d, 03-992 Warszawa	Wspólnie dla kultury: edukacja kulturalna rosyjskojęzycznych ieszkańców Warszawy	30 000,00	30 000,00	100,0
1773	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Premiera i prezentacje widowiska plenerowego "Fantomy"	130 000,00	130 000,00	100,0
1774	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego, ul. Bohaterów 19d, 03-026 Warszawa	Promocja Kultury polskiej w Chinach	30 000,00	30 000,00	100,0
1775	Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, ul. Inspektowa 9, 02-711 Warszawa	DOC LAB POLAND WARSAW DAYS 2019	40 000,00	40 000,00	100,0
1776	Fundacja Przypływ Kultury, ul. Miedziana 12/46, 00-814 Warszawa	4. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje.	270 000,00	270 000,00	100,0
1777	Fundacja Arton, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Festiwal Polskich Filmów o Sztuce	17 600,00	17 600,00	100,0
1778	Fundacja "Nowa Aleksandria", ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 31, 21-010 Łęczna	5. Splat!FilmFest	60 000,00	60 000,00	100,0
1779	Fundacja Historia i Kultura, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa	Organizacja konkursu na Nagrodę Klio za najlepszą książkę historyczną w kategorii Varsaviana	24 900,00	24 900,00	100,0
1780	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46 lok. 52, 00-739 Warszawa	"Nie wiem kim był Grotowski". Laboratorium kultury czynnej	12 000,00	12 000,00	100,0
1781	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ, ul. Markowska 6/67, 03-742 Warszawa	Matka się kocha	50 000,00	50 000,00	100,0
1782	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Wdech Wydech. Spotkania	40 000,00	40 000,00	100,0
1783	Fundacja Scena Współczena, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	XV Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Zawirowania	200 000,00	200 000,00	100,0
1784	Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, ul. Jeździecka 3/12, 01-461 Warszawa	Korytarz widokowy Mirona Białszewskiego - instalacja artytstyczna Wojciecha Bąkowskiego	5 952,00	5 667,03	95,2
1785	Filmforum, ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	CINEMAFORUM - 18. Międzynarodowe Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych	85 000,00	85 000,00	100,0
1786	Studium Teatralne, ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Spektakl "Prawda" Studium Teatralnego w Nowym Jorku	19 000,00	19 000,00	100,0
1787	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154, 05-520 Konstancin-Jeziorna	11 Era Schaeffera - 90te urodziny Bogusława Schaeffera	150 000,00	150 000,00	100,0
1788	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka	15 000,00	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1789	Fundacja B'cause, ul. Ogrodowa 48/53, 00-873 Warszawa	Faceless | Less Face	70 000,00	70 000,00	100,0
1790	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	GAP SIĘ!	100 000,00	100 000,00	100,0
1791	"Centrum Cyfrowe", ul. Chmielna 24 lok 2, 00-020 Warszawa	Przyszłość Przeszłości. Dziedzictwo Warszawy w dobie rewolucji cyfrowej	50 000,00	50 000,00	100,0
1792	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Bohdziewicza 2, 01-685 Warszawa	Posmakuj Warszawy	53 000,00	53 000,00	100,0
1793	Stowarzyszenie Kwartesencja, ul. Zawiszy 16b/78, 01-167 Warszawa	XV Kwartesencja	75 000,00	75 000,00	100,0
1794	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul.Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	60 000,00	60 000,00	100,0
1795	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Na minutę przed. Kilka prostych ostrzeżeń - czteroczęściowy projekt artystyczno-badawczy	70 000,00	70 000,00	100,0
1796	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14/6, 01-049 Warszawa	dwie pierwsze części XXIX Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	100 000,00	100 000,00	100,0
1797	Fundacja Scena Współczena, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacje spektaklu "Real Love" teatru tańca Zawirowania w Peru i Singapurze	30 000,00	30 000,00	100,0
1798	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	"TEATR WARSZAWA +50 Siła Kobiet" prowadzenie amatorskiej grupy teatralnej	30 000,00	30 000,00	100,0
1799	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok.32, 00-029 Warszawa	Warszawsko-kaukaskie warsztaty muzyczne i kncerty wielokulturowe w ramach One Caucasus 2019	19 000,00	19 000,00	100,0
1800	STOWARZYSZENIE "KWADROFONIK', Al. Niepodległości 157/20, 02-555 Warszawa	WOLNY KONCERT	36 000,00	36 000,00	100,0
1801	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	60 000,00	60 000,00	100,0
1802	Fundacja B'cause, ul. Ogrodowa 48/53, 00-873 Warszawa	Pokaz spektaklu Homesick I Sick Home w Teatrze Odin w Holstebro w Danii	16 400,00	16 400,00	100,0
1803	Fundacja Galerii Wschód, ul. Mochnackiego 17 lok. 20, 02-041 Warszawa	Architektura na głos III	36 000,00	36 000,00	100,0
1804	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Program Rezydencji Artystycznych Transkaukazja 2019	26 000,00	26 000,00	100,0
1805	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	STAYnia. Eksperymentalny Program Edukacji Muzycznej	90 000,00	90 000,00	100,0
1806	Drama Way Fundacja Edukacji i Kulutry, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART. GENERACJE - międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej. Edycja V.	40 000,00	40 000,00	100,0
1807	Filmforum, ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	AUDIOWIZJE - Warsztaty Kreacji Audiowizualnej	25 000,00	25 000,00	100,0
1808	Fundacja Instytut Architektury, ul. Bałuckiego 5B, lok 6, 30-318 Kraków	Czuły modernizm - społeczna historia "Mistera Warszawy" - 50 lat razem	39 000,00	39 000,00	100,0
1809	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Festiwal Ogrody muzyczne	180 000,00	180 000,00	100,0
1810	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka Jest Dla Wszystkich", ul. Angorska 21 lok. 2, 03-913 Warszawa	Festiwal na Kamionku	100 000,00	100 000,00	100,0
1811	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	"Spójrz w bok - spektakl muzyczny"	71 100,00	71 100,00	100,0
1812	Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa	Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera XVI edycja	550 000,00	550 000,00	100,0
1813	Fundacja "Pracownia Inspiracji Społecznych", ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków	Czas na odskocznię - cykl warsztatów cyrkowych w warszawskich domach kultury	30 000,00	30 000,00	100,0
1814	Fundacja "Instytut Sztuk Performatywnych", ul. Ludwika Idzikowskiego 2/38, 00-710 Warszawa	Rezydencja Liny Majdalanie i Rabih'a Mroue w Instytucie Sztuk Performatywnych	18 000,00	18 000,00	100,0
1815	Fundacja Warszawski Pawilon Architektury Zodiak, ul. Marszałkowska 104a, 00-017 Warszawa	Działania edukacyjne w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak	50 000,00	50 000,00	100,0
1816	Stowarzyszenie "Biuro Sztuki", ul. Księcia Bolesława 7 lok 33, 01-494 Warszawa	Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski	14 600,00	14 600,00	100,0
1817	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4, lok. 2, 02-313 Warszawa	Wokół nowego Rzemiosła - działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,0
1818	Nowa Orkiestra Kamerlna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	XII Letni Festiwal Nowego Miasta	70 000,00	69 644,43	99,5
1819	Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Festiwal Otwarte Mieszkania 2019	44 300,00	44 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1820	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Performing Europe	65 000,00	65 000,00	100,0
1821	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Racławicka 103 lok. 1, 02-634 Warszawa	Dramaturgie Miasta	60 000,00	60 000,00	100,0
1822	Fundacja Propaganda, ul. Foksal 11 lok. 1, 00-372 Warszawa	Warsaw Gallery Weekend 2019	90 000,00	90 000,00	100,0
1823	Fundacja Katarzyny Kozyry, ul. Bukowa 12, 02-708 Warszawa	Międzynarodowe tournee film Katarzyny Kozyry "Looking for Jesus"	15 000,00	15 000,00	100,0
1824	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Opowieści o powstaniu po Powstaniu	40 000,00	40 000,00	100,0
1825	Fundacja Muzyczna "Harmonie i Hałasy", ul. Idzikowskiego 57, 05-070 Sulejówek	Warszawskie Dźwiękowisko	45 000,00	45 000,00	100,0
1826	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9/64, 01-703 Warszawa	5. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie	120 000,00	120 000,00	100,0
1827	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	"Moje miasto Warszawa. Cykl rodzinnych warsztatów architektoniczno-varsavianistycznych"	20 000,00	20 000,00	100,0
1828	"Teatr Ognisko - Non Profit" Sp. z o.o., ul. Wiślana 8 / 11, 00-317 Warszawa	to4art (2) Chodźmy do teatru - warsztaty teatralne dla debiutujących	15 000,00	15 000,00	100,0
1829	Fundacja Artintranslation, ul. Peszteńska 2/41, 03-925 Warszawa	Koncert zespołu Badabag "Studnia/Šulinys" w Wilnie	23 560,00	23 560,00	100,0
1830	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	PROJEKTOWANIE STAROŚCI: KADRY KULTURY kurs praktyk międzypokolewniowych i inkubator inicjatyw senioralnych	30 000,00	30 000,00	100,0
1831	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Festiwal Radio Azja 2019	150 000,00	150 000,00	100,0
1832	Fundacja Witryna, ul. Łukowska 4/40, 04-113 Warszawa	Oskar Dawicki "Najmniejsza apokalipsa"	40 000,00	40 000,00	100,0
1833	Fundacja Jazzarium, ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	JAZZ JAMBOREE	350 000,00	350 000,00	100,0
1834	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, ul. Trębacka 3/5, 00-074 Warszawa	15. międzynarodowy Festiwal filmowy "Żydowskie Motywy" w Warszawie	120 000,00	120 000,00	100,0
1835	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Absolutely Fabulous Dancers w Montrealu	11 300,00	11 300,00	100,0
1836	Fundacja Teatr 21, ul. Marymonka 59a/3, 01-802 Warszawa	O!SWÓJ	30 000,00	30 000,00	100,0
1837	Stowarzyszenie "Kwadrofonik", Al. Niepodleglości 157/20, 02-555 Warszawa	Słuchy - Koncerty do zwiedzania (III edycja)	70 000,00	70 000,00	100,0
1838	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacja spektaklu: "Real Love" w Sofii i Rzymie	20 000,00	20 000,00	100,0
1839	Fundacja "Instytut Sztuk Performatywnych", ul. Ludwika Idzikowskiego 2/38, 00-710 Warszawa	Produkcja spektaklu "Po prostu" wg dramatu Piotra Wawra	65 000,00	65 000,00	100,0
1840	Fundacja Scena Współczena, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Rezydencja Ido Tadmora "Looking for Asylum".	15 800,00	15 800,00	100,0
1841	Stowarzyszenie Format Zero, ul. Idzikowskiego 5/76, 05-070 Sulejówek	Ostatnie pas.	55 000,00	55 000,00	100,0
1842	PolskieTowarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11/24, 00-052 Warszawa	"Archipelag Witkacy" na festiwalu NEXT w Bratysławie	19 458,00	19 458,00	100,0
1843	Fundacja Promocji Kultury "Muzykomania", ul. Człuchowska 2c/12, 01-100 Warsazwa	Warsaw Wind + Festival - festiwal muzyki kameralnej na instrumenty dęte	70 000,00	70 000,00	100,0
1844	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Mickiewicza 72/32, 01-650 Warszawa	Patuanu - Czas Ciemności	50 000,00	50 000,00	100,0
1845	Fundacja Chór Kobiet, Al.Solidarność 92/47, 01-016 Warszawa	Prezentacja dokonań teatru chórowego	110 000,00	110 000,00	100,0
1846	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5/5, 01-635 Warszawa	30 lat KW. Przegląd spektakli	85 000,00	85 000,00	100,0
1847	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa	Więcej niż teatr	1 000,00	1 000,00	100,0
1848	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	4 000,00	4 000,00	100,0
1849	Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 5, 00-013 Warszawa	Centrum Jasna	15 000,00	15 000,00	100,0
1850	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Stały program literacki Big Book Cafe w latach	5 000,00	5 000,00	100,0
1851	Fundacja "Il Canto Magnificat", 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 12	Zadanie publiczne pt. "Chór Il Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę"	28 000,00	28 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1852	Fundacja Oświatowo-Kulturalna UCZEŃ XXI wieku, 05-075 Warszawa, ul. Polna 15	Zadanie publiczne pt. "Koncert okolicznościowy z UCZNIEM XXI wieku"	7 000,00	7 000,00	100,0
1853	Fundacja "Il Canto Magnificat", 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 12	Zadanie publiczne pt. "Powrócmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat - utwory z bajek na chór i orkiestrę"	10 000,00	10 000,00	100,0
1854	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Koncerty integrujące dla mieszkańców Wilanowa"	8 000,00	8 000,00	100,0
1855	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 12/22, 04-188 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantomimy oraz warsztatów adresowanych dla dzieci i ich opiekunów na terenie Dzielnicy Wilanów"	8 000,00	8 000,00	100,0
1856	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łajski	realizacja zadania publicznego pn. "Najpiękniejsze kolędy i pastorałki"	7 000,00	7 000,00	100,0
1857	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica" ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Raduj się, Matko Polsko" - polska muzyka chóralna dla Niepodległej	7 000,00	7 000,00	100,0
1858	Fundajca Rowzoju Kinematografii, ul. Wilcza 27b, 00-544 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wakacyjne kino plenerowe na Wilanowie"	20 000,00	18 548,45	92,7
1859	Stowarzyszenie Gwara Warszawskie, ul. Okopowa 47c, 01-059 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Warszawa - moja mała ojczyzna"	8 600,00	8 600,00	100,0
1860	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10 lok.2, 00-277 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Warszawa - moja mała ojczyzna"	8 600,00	8 600,00	100,0
1861	FUNDACJA RAZEM DLA KULTURY, ul. Jana Husa 18 B lok. 301, 03 - 153 Warszawa	III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI SZLAKIEM BARDÓW	10 200,00	10 200,00	100,0
1862	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4 lok. 1, 03 - 906 Warszawa	PRASKIE BARYKADY 1939 ZAKOŃCZENIE	16 000,00	16 000,00	100,0
1863	Warszawska Scena Bardów Kabaret Literacki Bardowie, ul. Góralska 3 lok.38, 01 - 112 Warszawa	XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty Moja Wolności 2019	35 100,00	35 100,00	100,0
1864	Teatr AKT, ul. Łaziebna 9, 04 - 316 Warszawa	Majówka teatralna	18 000,00	18 000,00	100,0
1865	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 U4, 04 - 392 Warszawa	Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	12 000,00	12 000,00	100,0
1866	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem, ul. Bełdan 8 lok. 11, 02 - 695 Warszawa	Muzyka to moja bajka program edukacji muzycznej dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
1867	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajońska 9 A lok 15, 03 - 963 Warszawa	Miłość Ci wszystko wybaczy	5 000,00	5 000,00	100,0
1868	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Plac Zamkowy 10, 00 - 267 Warszawa	Konkurs Saska Kępa w kwiatach 2019	6 000,00	6 000,00	100,0
1869	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03 - 966 Warszawa	w kierunku nowego świata	12 000,00	11 582,00	96,5
1870	Stowarzyszenie Akademia Łucznica, ul. Łucznica 10, 08 - 440 Pilawa	RODZINNE PIKNIKI ARTYSTYCZNE NA PRADZE-POŁUDNIE	20 000,00	20 000,00	100,0
1871	Fundacja PARTYTURA, ul. Bajońska 9 A lok 15, 03 - 963 Warszawa	Tangiem oczarowani	5 000,00	5 000,00	100,0
1872	Fundacja Ars Chori, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 106 lok 17, 02 - 781 Warszawa	Sacrum i profanum Dwa oblicza Antonia Vivaldiego	20 000,00	20 000,00	100,0
1873	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Siekiera, motyka i dwie deski, Już jesteśmy na Skaryszewskiej IX festyn ulicy Skaryszewskiej	19 000,00	18 954,03	99,8
1874	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Z kart historii Cykl imprez kulturalno historycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
1875	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Legionowo	Muzyka Polska koncert z okazji roku St. Moniuszki	7 700,00	7 700,00	100,0
1876	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie	17 000,00	17 000,00	100,0
1877	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Dzieci poetom Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych	12 000,00	12 000,00	100,0
1878	FUNDACJA OBRAZ W PIGUŁCE, ul. Obozowa 116/44, 30-383 Kraków	Obraz w pigułce	10 000,00	9 925,00	99,3
1879	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. S. Noakowskiego 12 lok 16, 00-666 Warszawa	Wrzesień 39 koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej	15 000,00	14 999,48	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1880	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Między owadami od teatru fizycznego do umuzykalnienia na scenie i w domu	10 000,00	10 000,00	100,0
1881	Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów, ul. Rzeźbiarska 65a, 04-620 Warszawa	Warsztaty pozłotnicze z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów	7 000,00	7 000,00	100,0
1882	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Wieczna młodość letni tematyczny festiwal filmowy na Pradze Południe	20 000,00	20 000,00	100,0
1883	Stowarzyszenie F jak Wszyscy, ul. Kobielska 75 U1, 04-371 Warszawa	Chór Grochów z sercem po prawej stronie	5 000,00	5 000,00	100,0
1884	Fundacja Rozwoju Teatru Nowa Fala, ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Warszawska Noc Tańca na Pradze	15 000,00	15 000,00	100,0
1885	Fundacja MAESTRA, ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00 - 052 Warszawa	Miłość Ci wszystko wybaczy	8 000,00	8 000,00	100,0
1886	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9 lok.109, 01 - 703 Warszawa	Kino Letnie nad Balatonem	35 000,00	35 000,00	100,0
1887	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a lok.2, 03 - 949 Warszawa	Wydanie książki Krzysztofa Micha Sąsiad. Miniatury grochowskie	5 000,00	5 000,00	100,0
1888	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a lok.2, 03 - 949 Warszawa	II Festiwal Literacki im. Miśka z Męcińskiej	6 970,00	6 870,05	98,6
1889	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00 - 544 Warszawa	Prasko Południowe Prezentacje Piknik Lokalnych Organizacji Pozarządowych	17 810,00	17 169,00	96,4
1890	Fundacja Ars Chori, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 106 lok 17, 02 - 781 Warszawa	Veni, veni Emmanuel - wieczór pieśni adwentowych	10 000,00	10 000,00	100,0
1891	TOWARZYSTWO HISTORYCZNE IM. SZEMBEKÓW, ul. Plac Grzybowski 2 lok. 22, 00 - 109 Warszawa	"Szczepiąc drzewo wolności" koncert z okazji 189 rocznicy Powstania Listopadowego	9 000,00	8 999,80	100,0
1892	Towarzystwo Śpiewacze Una Cantamus, ul. Nowowiejska 37a, 02 - 010 Warszawa	Koncert 25-lecia chóru Sonus Innumerabiles	7 500,00	7 500,00	100,0
1893	Fundacja Joanny Radziwił Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04 - 128 Warszawa	Sztuka marzeń	8 000,00	8 000,00	100,0
1894	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03 - 966 Warszawa	Choć namaluj z nami świat	8 720,00	8 720,00	100,0
1895	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	PRAGA KROK PO KROKU	20 000,00	20 000,00	100,0
1896	Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w działaniu", ul. Fabryczna 2 lok. 168 00-446 Warszawa	"Sztuk Sztuk" - sztuka dla najmłodszych	18 540,00	18 540,00	100,0
1897	Stowarzyszenie Hokuspokus, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Artystyczna Praga Północ	11 460,00	11 460,00	100,0
1898	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Babie lato na Pradze…	10 000,00	10 000,00	100,0
1899	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	V letnie koncerty w Parku Bródnowskim	27 000,00	27 000,00	100,0
1900	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Targówek na leżakach. Kino plenerowe DLA WSZYSTKICH	15 000,00	15 000,00	100,0
1901	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Letnie w Parku Bródnowskim	24 000,00	24 000,00	100,0
1902	Fundacja "Muzyczni Czarodzieje", ul. ul. Mazowiecka 2a, 05-270 Marki	Esy Floresy	15 000,00	15 000,00	100,0
1903	Fundacja "Sztuka Ciała", ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Rodzinny teatr plenerowy - Sztuka Ciała na Targówku	9 000,00	9 000,00	100,0
1904	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa	Zasłuchani w Tangu	5 000,00	5 000,00	100,0
1905	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5/44, 03-562 Warszawa	Targówek nieoczekiwany 2019	13 000,00	13 000,00	100,0
1906	Parafia Rzymsko-Katolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa	Kontynuacja działań zespołu Lumen Dei dla najmłodszych odbiorców	3 000,00	3 000,00	100,0
1907	Fundacja "MAESTRA", ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Piękne bo polskie	24 000,00	24 000,00	100,0
1908	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem Roku Moniuszkowskiego w Świetlicy "Pod Aniołem"	8 000,00	8 000,00	100,0
1909	Stowarzyszenie Proculture, ul. Władysława Orkana 5, lok 2, 05-230 Kobyłka	Koncert Kameralny Muzyki J. S. Bacha	4 000,00	4 000,00	100,0
1910	Fundacja Teatr I.N.N.I. Idealnie Nieinstytucjonalny Niepokorny Inspirator, ul. Mikołaja Kopernika 41, lok. 12, 05-091 Ząbki	Wieczór Teatralny - Freuda Teoria Snów. Przypomnienie sztuki, sylwetki i twórczości Antoniego Cwojdzyńskiego	4 000,00	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1911	Fundacja Art Connection, ul. Sady Żoliborskie 17, lok. 9, 01-772 Warszawa	Spotkania z muzyka klasyczną	7 000,00	7 000,00	100,0
1912	Fundacja Pro Musica Da Camera, przy ul. Loteryjki 46, lok. M, 01-937 Warszawa	Koncert Kameralny „Od baroku do współczesności”	2 000,00	2 000,00	100,0
1913	Fundacją Artystyczny "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	SKRZATOWISKO - wyobraźniowy warsztat teatralno-lalkowy dla dzieci z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	6 520,00	6 520,00	100,0
1914	Fundacją ART, ul. Konstruktorska 7/ 119, 02-673 Warszawa	"z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	16 000,00	16 000,00	100,0
1915	"Fundacja Sztuka i Pasja", ul. Różana 53, 02-569 Warszawa	Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy Włochy	23 062,00	23 015,13	99,8
1916	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok.15, 03-963 Warszawa	Zakochani w Tangu	5 483,00	5 483,00	100,0
1917	Fundacja Kuchnia, ul. Ciszewska 10, 02-443 Warszawa	Portrety od kuchni	4 915,00	4 781,96	97,3
1918	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39/ 38, 00-722 Warszawa	Bajkowe Włochy - Edycja 2019	9 000,00	9 000,00	100,0
1919	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Bohaterowie Powstańczej Warszawy - 75 rocznica Powstania Warszawskiego	18 480,00	18 180,00	98,4
1920	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Ulica 1 sierpnia żyje - 75 rocznica Powstania Warszawskiego	17 000,00	16 700,00	98,2
1921	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15d, 02-463 Warszawa	Kulturalne Śniadania Sąsiedzkie	4 540,00	4 540,00	100,0
1922	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 10, 08-440 Pilawa	VIII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach	45 000,00	45 000,00	100,0
1923	STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa	Malujemy na Ursynowie	5 580,00	5 580,00	100,0
1924	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Obdarzeni wyobraźnią	17 000,00	17 000,00	100,0
1925	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, ul.Plac Zamkowy 10 lok.Ip, 00-277 Warszawa	Ursynów – moja mała ojczyzna dla dzieci	11 700,00	11 700,00	100,0
1926	STOWARZYSZENIE CHÓR IUVENIS, ul. Lokajskiego 16 lok. 15, 00-793 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	13 600,00	13 600,00	100,0
1927	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI” , ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia Muzyczna z Wartościami	9 600,00	9 600,00	100,0
1928	„STUDIO SKIT”, ul. Mikołaja Kopernika 36/40 lok. ---, 00-924 Warszawa	„Ursynów – Hip-Hop Cyfrowo i na Żywo”	12 520,00	12 520,00	100,0
1929	„FUNDACJA SZTUKA I PASJA”, ul. Różana 53 lok. ---, 02-569 Warszawa	MŁODZI WIRTUOZI	22 070,00	22 070,00	100,0
1930	„FUNDACJA FILHARMONII WARSZAWSKIEJ", ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert z okazji 200-lecia Urodzin Stanisława Moniuszki	33 000,00	33 000,00	100,0
1931	FUNDACJA SZTUKA CIAŁA, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	"Ja-Bajka po warszawsku" – cykl spektakli i warsztatów dla dzieci z Dzielnicy Ursynów	10 430,00	10 430,00	100,0
1932	„PEDAGODZY I ANIMATORZY MOBILNI”, al. Niepodległości 9, lok. 49, 05-800 Pruszków	,,Mówiąca szafa"	9 500,00	9 500,00	100,0
1933	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, ul.Plac Zamkowy 10 lok.Ip, 00-277 Warszawa	Ursynów – moja mała ojczyzna dla dorosłych	4 000,00	4 000,00	100,0
1934	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul.Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	26 000,00	26 000,00	100,0
1935	STOWARZYSZENIE CHÓR IUVENIS, ul. Lokajskiego 16 lok. 15, 00-793 Warszawa	Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis	13 500,00	13 500,00	100,0
1936	„KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 12 lok. U9, 02-792 Warszawa	Obdarzeni wyobraźnią II edycja	16 500,00	16 500,00	100,0
1937	FUNDACJA „EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI” , ul. Nowoursynowska 154 A, 02-797 Warszawa	Akademia Muzyczna z Wartościami	6 300,00	6 300,00	100,0
1938	STOWARZYSZENIE FALA KULTURY, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka na Ursynowie	6 200,00	6 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1939	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, ul.Plac Zamkowy 10 lok.lp, 00-277 Warszawa	Ursynów - moja mała ojczyzna dla dzieci II edycja	11 000,00	11 000,00	100,0
1940	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa	Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę"	6 500,00	6 500,00	100,0
1941	POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul.Wilcza 71 lok.16a, 00-679 Warszawa	Muzyka u św. Katarzyny	24 000,00	24 000,00	100,0
1942	FUNDACJA DOBRA HISTORIA, ul. Wspólna 65a lok. 9, 00-687 Warszawa	Dwa bezpłatne pokazy spektaklu Masakra Paryska w Teatrze Wolandejskim dla mieszkańców Ursynowa	6 000,00	6 000,00	100,0
1943	„FUNDACJA SZTUKA I PASJA", ul. Różana 53 lok. , 02-569 Warszawa	WIRTUOZI II	22 000,00	21 988,86	99,9
1944	FUNDACJA ARS CHORI, ul. rtm Witolda Pileckiego 106 lok. 17, 02-781 Warszawa	Jazzowy świat kolęd	23 000,00	23 000,00	100,0
1945	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE „NDM", ul. Stefanii Sempołowskiej 15 lok. 13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	"ZNAM ZABYTKI MOJEJ DZIELNICY ! - KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KATARZYNY - WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY DLA DZIECI	1 600,00	1 600,00	100,0
1946	„FUNDACJA SZTUKA I PASJA", ul. Różana 53 lok. ---, 02-569 Warszawa	NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE KOLĘDY I PASTORAŁKI	17 200,00	17 200,00	100,0
1947	FUNDACJA BEZ WIZY, ul. Grochowska 202 lok. 106 , 04-357 Warszawa	Nasz człowiek z Ameryki	15 050,00	15 050,00	100,0
1948	Fundacja PROSCENIUM z siedzibą w Warszawie ul. Hery nr 23, 01-497 Warszawa	CZWARTKI ZE SZTUKĄ - warsztaty teatralne, filmowe i scenograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	18 000,00	18 000,00	100,0
1949	FUNDACJA PARTYTURA z siedzibą w Warszawie. ul. Bajońska nr 9A lok. 15, kod pocztowy 03-963 Warszawa	Bemowo na tangowo	6 900,00	6 900,00	100,0
1950	STOWARZYSZENIE "GRUPA PRZEDSIĘWZIĘĆ TEATRALNO-MEDIALNYCH" z siedzibą w Warszawie ul. Szwankowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	Cykl czterech spektakli dla najmłodszych pt. "Czarodziejska książka" wraz z warsztatami oraz dwa koncert dla dorosłych "Mikrokosmos".	10 000,00	10 000,00	100,0
1951	FUNDACJA „INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO" z siedzibą w Warszawie ul. Kocjana nr 47, kod pocztowy 01-473 Warszawa	Obudź w sobie artystę" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo	14 000,00	12 958,24	92,6
1952	FUNDACJA KULTURALNE DZIECI WAW PL z siedzibą w Warszawie ul. Artemidy 6 B, 01-497 Warszawa	Kulturalne Przedszkolaki	16 000,00	16 000,00	100,0
1953	CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO z siedzibą w Warszawie ul. Piaskowa nr 4, kod pocztowy 01-067 Warszawa	Święto Pieczonego Ziemniaka - jesienna gra historyczna	5 500,00	5 500,00	100,0
1954	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" z siedzibą w Warszawie ul. Łagowska 4, lok. 44, 01-464 Warszawa	Własne Ścieżki Pokoleń - Niepokorni Niepodlegli	8 600,00	8 600,00	100,0
1955	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZAWY, EDUKACJI, STUDENTÓW I TOLERANCJI „WEST" z siedzibą w Warszawie ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	Rozśpiewany Amfiteatr! – cykl wakacyjnych koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska.	44 000,00	44 000,00	100,0
1956	FUNDACJA EWY JOHANSEN "TALENT" z siedzibą w Poznaniu. ul. Głogowska nr 31 /33, kod pocztowy 60-702 Poznań	SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a"- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo"	20 000,00	20 000,00	100,0
1957	FUNDACJA KULTURALNE DZIECI WAW PL z siedzibą w Warszawie ul. Artemidy 6 B, 01-497 Warszawa	Kulturalne Bemowo	26 000,00	25 410,00	97,7
1958	FUNDACJA "AKADEMIA IWONY KALAMAN" z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Augusta nr 11 A, 02-496 Warszawa	Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Bemowo	7 400,00	7 400,00	100,0
1959	STOWARZYSZENIEM JAX z siedzibą w miejscowości Łajski ul. Kolejowa 72, kod pocztowy 05-119, Legionowo	KONCERT BOŻONARODZENIOWY	7 800,00	7 800,00	100,0
1960	FUNDACJA KULTURALNE DZIECI WAW PL z siedzibą w Warszawie ul. Artemidy 6 B, 01-497 Warszawa	Kulturalne Bemowo - Magia świąt	6 500,00	6 500,00	100,0
1961	STOWARZYSZENIE WEST z siedzibą w Warszawie ul. S. Noakowskiego nr 12 lok. 16, 00-666 Warszawa	„Radosna nowina - koncert najpiękniejszych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych"	9 300,00	9 300,00	100,0
1962	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	"Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"	40 000,00	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1963	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	„Rodzinne Białołęckie budowanie z klocków Lego”	20 000,00	20 000,00	100,0
1964	Teatr Baza, ul. Podchorążych 38, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białołęka" - rodzinne spotkania z teatrem	24 600,00	24 600,00	100,0
1965	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica Nr 10, 08-440 Pilawa	„Twórcze Podwieczorki” - Imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim - III edycja	40 000,00	40 000,00	100,0
1966	Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa	"Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej"	25 000,00	25 000,00	100,0
1967	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Majówka w Zakątku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	100,0
1968	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Białołęka - moja mała ojczyzna	15 000,00	15 000,00	100,0
1969	Stowarzyszenie Wspierające Innowację w Kulturze Fizycznej, Edukacji i Sporcie „SPOGLE”, ul. Włościańska 15/10, 01-710 Warszawa	Kultura uliczna - cykl warsztatów, wykładów oraz zajęć	25 000,00	25 000,00	100,0
1970	Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa	Zatańczmy tango	5 000,00	5 000,00	100,0
1971	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Z Kleksem, Planszówką i Szrajberówną przez Białołękę	25 000,00	25 000,00	100,0
1972	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Kajakobus	30 000,00	30 000,00	100,0
1973	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Moniuszko Tour, czyli geniusz z Zegarynki	35 000,00	35 000,00	100,0
1974	Fundacja Kultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	"Mój design"	28 870,00	28 870,00	100,0
1975	Fundacja Kamera Dawida Wjff.Pl, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	"Kino żydowskie na Bielanach"	20 000,00	20 000,00	100,0
1976	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa	"Bielańskie Dzieci Kreatywne"	20 000,00	20 000,00	100,0
1977	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Produkcja i prezentacja spektaklu teatralno-muzycznego z udziałem mieszkańców Mokotowa	31 270,00	31 270,00	100,0
1978	Fundacja ARTul. Konstruktorska 7 lok.119, 02-673 Warszawa.	"A MY CZYTAMY- czytelnia na kółkach" - program edukacji kulturalnej aktywizujący czytelnictwo na Mokotowie.	13 750,00	13 750,00	100,0
1979	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7/15 , 00-405 Warszawa	AKCJA WYOBRAŹNIA! - czyli realizacja wyobraźniowego warsztatu teatralno-lalkowego oraz cyklu warsztatów teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	17 920,00	17 920,00	100,0
1980	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Od Kochanowskiego do Oxfordu - przeprowadzenie debaty oksfordzkiej w mokotowskim liceum	6 000,00	6 000,00	100,0
1981	Fundacja "BO WARTO", ul. Batalionu AK „Bałtyk” 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Wyrażam się kulturalnie '2019 - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych dla dzieci z grup przedszkolnych na Siekierkach	5 000,00	5 000,00	100,0
1982	Fundacja Partnerstwo dla Edukacji, ul. Mozarta 6/907, 02-736 Warszawa	Przygotowanie i wystawienie nowej edycji musicalu dla dzieci i młodzieży "Kraina niczyja"	37 500,00	37 500,00	100,0
1983	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "CANTICA", ul. Krakowskie Przedmieście nr 68, 00-322 Warszawa	Stanisław Moniuszko - Litanie Ostrobramskie - koncert muzyki Stanisława Moniuszki dla mieszkańców	21 360,00	21 360,00	100,0
1984	Stowarzyszenie "Amfora", ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci	10 300,00	10 300,00	100,0
1985	Stowarzyszenie SCENA 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	Mokotowskie Lato Teatralne 2019	11 240,00	11 240,00	100,0
1986	Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów, ul. Marokańska 21B, 03-977 Warszawa	Kurs oraz warsztaty - „Podstawy Renowacji Antyków oraz Stolarstwa Artystycznego”	30 860,00	30 860,00	100,0
1987	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	"Mokotów - Hip-Hop Cyfrowo i na Żywo" - przeprowadzenie warsztatów wokalnych dla młodzieży, organizacja koncertu hip-hopowego	25 500,00	25 500,00	100,0
1988	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00 - 722 Warszawie	Teatr Baza - sezon artystyczny 2019	20 000,00	20 000,00	100,0
1989	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba ul. Jodłowa 19 B, 02-907 Warszawa	Festiwal Otwarte Ogrody Sadyba 2019 - festiwal kulturalny (koncerty, wywiady, wystawy) dla mieszkańców Sadyby	12 650,00	12 420,55	98,2
1990	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Frederyka Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa	"Kobiety w sztuce polskiej” - prezentacja dokonań znanych i mniej znanych twórczych kobiet w polskiej muzyce i plastyce	6 650,00	6 650,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1991	Fundacja "Nowa Orkiestra Kameralna", ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Letnie Koncerty Promenadowe	50 000,00	50 000,00	100,0
1992	Fundacja Rozowju Kinematografii, ul. Wilcza 27 B, 00-544 Warszawa	Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach	42 650,00	33 640,00	78,9
1993	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14 m. 66, 01-049 Warszawa	XX Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia"	18 999,00	18 999,00	100,0
1994	Fundacja "Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt	V Letnie Parady Muzyczne	26 550,00	26 550,00	100,0
1995	Stowarzyszenie Smolna, ul. Smolna 14/6, 00-375 Warszawa	X jubileuszowa edycja festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina	35 000,00	35 000,00	100,0
1996	Stowarzyszenie In Laetitia, ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Jan Sebastian Bach - Pasja wg. św. Jana - fragmenty	15 300,00	15 300,00	100,0
1997	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 10, 08-440 Łucznica	II Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Ujazdowskim	20 000,00	20 000,00	100,0
1998	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino letnie w Ogrodzie Saskim	19 298,00	19 297,89	100,0
1999	Fundacja Skarbnica Sztuki, ul. Działdowska 8A m. 504, 01-184 Warszawa; Fundacja Artbarbakan, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa	ARTBARBAKAN (wystawy malarstwa)	19 190,00	19 190,00	100,0
2000	Sfera Harmonii - Fundacja Inicjatyw Artystycznych, ul. Grójecka 40 lok. 39, 02-320 Warszawa	WarszeMuzik: udźwiękowienie pomnika Umschlagplatz (koncerty)	18 800,00	18 800,00	100,0
2001	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Śródmiejskie spotkania z literaturą	17 904,00	17 903,30	100,0
2002	Fundacja Pro Academia Narolense, z siedzibą w Narolu, ul. Pałacowa 1/3, 37-610 Narol	Muzyka u historyków (koncert)	19 143,00	15 000,00	78,4
2003	Stowarzyszenie "Dom Tańca", ul. Białobrzeska 62/64 m. 4, 02-325 Warszawa	Spotkania 48! W Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej (warsztaty muzyczne)	20 000,00	20 000,00	100,0
2004	Fundacja Belle Époque, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Śródmieście łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM – III edycja (warsztaty plastyczne)	17 400,00	17 400,00	100,0
2005	Fundacja Studio Skit, ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit - dźwięki ulicy	11 103,00	11 102,98	100,0
2006	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD - wyobraźniowy warsztat teatralny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	11 760,00	11 760,00	100,0
2007	Fundacja Artintranslation, ul. Peszteńska 2 m. 41, 03-925 Warszawa	Warsztaty twórcze (zajęcia plastyczne)	13 960,00	13 960,00	100,0
2008	Stowarzyszenie Artystów "Euforis", ul. Przytyk 7 m. 140, 01-962 Warszawa	Kocham śpiewać - kontynuacja (warsztaty)	5 660,00	5 660,00	100,0
2009	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m. 15, 00-405 Warszawa	TEATRALNY PING PONG - czyli cykl Spotkań Śródmiejskich Teatrów Amatorskich w Teatrze MŁYN	6 934,00	6 934,00	100,0
2010	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Młodzieżowy projekt taneczny „My, ze Śródmieścia"	20 500,00	20 500,00	100,0
2011	Fundacja „galeria Przechodnia", ul. Emancypantek 1, 05-800 Pruszków	Galeria Przechodnia - Wiejska 2	9 000,00	9 000,00	100,0
2012	Towarzystwo Śpiewacze „Harfa", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Poezja i Pieśń - Śródmiejski Ślad Powstania Warszawskiego (koncert)	2 900,00	2 900,00	100,0
2013	Stowarzyszenie In Laetitia, ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Śródmiejskie Kolędowanie	7 000,00	7 000,00	100,0
2014	Fundacja Domów Konesera, Trzcin 81, 13-324 Trzcin	MUZYKA EUROPY - WARSZTATY I KONCERT	6 000,00	6 000,00	100,0
2015	Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, ul. Długa 22, 01-461 Warszawa	Wystawa plakatów „Ewa Taryma-Myslinski - rocznice Powstania Warszawskiego"	5 604,00	5 603,50	100,0
2016	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	„Jan Sebastian Bach - Msza A-dur BWV 234 i Kantata BWV 6" - koncert z okazji jubileuszu 55-lecia Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego	7 000,00	7 000,00	100,0
2017	Fundacja Monopol, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa	Wystawa "Lato w mieście" (sztuka współczesna)	8 555,00	8 554,57	100,0
2018	Fundacja Scena Przyfabryczna, ul. Żywiecka 23, 02-495 Warszawa	Spektakl - „A może się da?"	3 500,00	3 500,00	100,0
2019	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-477 Warszawa	Kozi róg - spacer literacki z dramaturgią kobiecą	9 980,00	9 980,00	100,0
2020	Fundacja Pro Musica Da Camera, ul. Loteryjki 46M, 01-937 Warszawa	Koncert „Przeboje baroku i klasycyzmu"	2 850,00	2 850,00	100,0
2021	Fundacja Belle Époque, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	GWIAZDY W MUZEUM - świąteczne warsztaty rodzinne (zajęcia plastyczne)	2 069,00	2 068,74	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2022	Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków, ul.Grójecka 194-lok.5, 02-390 Warszawa	Warsztaty kuchni Wietnamskiej	15 000,00	15 000,00	100,0
2023	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2/7, 02-776 Warszawa	Bajkodajnia na Ochocie. Rodzinne tworzenie w bibliotece	10 000,00	10 000,00	100,0
2024	Fundacja Groove Of Life, Aleja Bzów 41/2, 05-500 Józefosław	Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty perkusyjne	23 400,00	23 400,00	100,0
2025	Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki, ul. Bolecha 66, 01-437 Warszawa	Festiwal Sztuki KONFRONTY	10 000,00	10 000,00	100,0
2026	Fundacja Poprostu Kultura, ul. Mieczysława Szczuki 2/7, 02-776 Warszawa	Kultura Winylowa na Ochocie. Warsztaty dla mieszkańców.	8 200,00	8 200,00	100,0
2027	Stowarzyszenie Twórców "CZTERY WYMIARY TO DLA NAS ZA MAŁO", ul. Nowosielecka 22/37, 00-466 Warszawa	Święto ulicy Tarczyńskiej - interaktywna gra miejska	5 000,00	5 000,00	100,0
2028	Fundacja Węzeł, ul. Gen. Milana Stefanika 14/9, 03-133 Warszawa	Przygotowanie oraz prezentacja/wizualizacja projektu mozaiki ściennej na ulicy Tarczyńskiej 11 autorstwa Joanny Rajkowskiej wraz z warsztatami mozaiki i realizacją materiału filmowego	25 000,00	25 000,00	100,0
2029	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne NDM, ul. Stefanii Sempołowskiej 15/13, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Znam zabytki mojej dzielnicy - Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Ochota dla dzieci	1 800,00	1 800,00	100,0
2030	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Falenickie Koncerty Letnie 2019	19 000,00	19 000,00	100,0
2031	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Śpiewamy Nas i Was-wypowiedź artystyczna mieszkańców Wawra	17 000,00	17 000,00	100,0
2032	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa	Koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej	29 000,00	29 000,00	100,0
2033	Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 Maja 15/3, 35-500 Sanok	Wawer Music Festival. X edycja	35 000,00	35 000,00	100,0
2034	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Twórczość i działalność kulturalna seniorów wawra w 15-lecie WUTW	12 000,00	12 000,00	100,0
2035	Stowarzyszenie Musica Humana, ul.Marsylska 9/39, 02-763 Warszawa	VIII Festiwal Muzyczny Barok w Radości	34 000,00	34 000,00	100,0
2036	Fundacja Stacja Kultury, ul. Pomologiczna 19, 04 859 Warszawa	Róbmy filmy	15 000,00	15 000,00	100,0
2037	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino na Plaży Romantycznej	32 000,00	32 000,00	100,0
2038	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e/4, 04-674 Warszawa	Wawerska Akademia Elfów Swiętego Mikołaja	10 000,00	10 000,00	100,0
2039	MAESTRA, ul. Mazowiecka 11/49, 00 052 Warszawa	Pierwsze 5 sekund drogą do sukcesu	15 000,00	15 000,00	100,0
2040	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowy Wawer-rodzinne spotkania z teatrem	15 000,00	15 000,00	100,0
2041	Fundacja Ewy Johansen Talent, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	Symfonia z skrzypce i DJ-a projekt pogłębiający uczestwnbictwo w kulturze kierowany dla uczniów SP w Dzielnicy Wawer	17 000,00	17 000,00	100,0
2042	Społeczne Ognisko Muzyczne Im. Aleksandra Kulikowskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa	Radość z Muzyki 2019	10 000,00	10 000,00	100,0
2043	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Helenów, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Dzień Dziecka w Helenowie 2019	10 000,00	10 000,00	100,0
2044	Anińskie Towarzystwo Artystyczne, ul. Rzeźbiarska 46, 04-620 Warszawa	Organizacja 1. Koncertu w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego OrgaNOWE Brzmienia w Aninie	6 400,00	6 088,03	95,1
2045	Anińskie Towarzystwo Artystyczne, ul. Rzeźbiarska 46, 04-620 Warszawa	Organizacja 2. Koncertu w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego OrgaNOWE Brzmienia w Aninie	4 300,00	4 021,28	93,5
2046	Anińskie Towarzystwo Artystyczne, ul. Rzeźbiarska 46, 04-620 Warszawa	Organizacja 1. Koncertu w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego OrgaNOWE Brzmienia w Aninie	2 500,00	2 425,69	97,0
2047	Europejski Instytut Kultury, ul. Stefana Bryły 1/61, 02-685 Warszawa	Muzyka odnaleziona	6 800,00	6 800,00	100,0
2048	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 10, 08-440 Pilawa	Koncerty Wakacyjne - "Pałace Czarów"	44 387,00	44 387,00	100,0
2049	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 11 m 59, 02-777 Warszawa	Akcja Teatralna / Spektakl "Dom z moich snów"	32 000,00	32 000,00	100,0
2050	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę - audio przewodnik	27 000,00	27 000,00	100,0
2051	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 9	25 000,00	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2052	Stowarzyszenie Na Rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", ul. S. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	"Piosenkio wojennej Warszawy - koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy Powstania Warszawskiego"	21 845,00	21 822,74	99,9
2053	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Stanisław Moniuszko - Litanie Ostrobramskie	21 160,00	21 160,00	100,0
2054	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska nr 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Teatr w plenerze - Sztuka Ciała na Woli	21 000,00	21 000,00	100,0
2055	Fundacja Blisko Ludzi, ul. Rokosowskiej 7/74, 02-348 Warszawa	BAW SIĘ W KABARET DO WOLI II	20 000,00	20 000,00	100,0
2056	Fundacja Art. Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa	Przeboje Mistrzów - Cykl Koncertów Muzyki Klasycznej	17 500,00	17 500,00	100,0
2057	Stowarzyszeniem "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwankowskiego 1/24, 01-318 Warszawa	II Edycja Festynu "MÓJ GIBALAK" na podwórku przy ul. Gibalskiego	17 000,00	17 000,00	100,0
2058	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B/2, 04-367 Warszawa	Koncerty dla dzieci na wolskich placach zabaw - "Zwierzy(e)niec"	13 000,00	13 000,00	100,0
2059	Sfera Harmonii - Fundacja Inicjatyw Artystycznych, ul. Grójecka 40 lok. 39, 02-320 Warszawa	WarszeMuzik 3. edycja kameralnych koncertów podwórkowych w przedwojennych ostańcach Woli	10 000,00	10 000,00	100,0
2060	Fundacja ARTE, ul. Walecznych 12 lok.3, 03-916 Warszawa	Historia Woli słowem zapisana	10 000,00	10 000,00	100,0
2061	Hereditas, Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Naoczni świadkowie historii - wolskie wspomnienia z czasów II wojny światowej	10 000,00	10 000,00	100,0
2062	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łajski	Koncert Bożonarodzeniowy na Woli	8 218,00	8 218,00	100,0
2063	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piskowa 4, 01-067 Warszawa	GRA MIEJSKA KONSPIRACJA	7 000,00	7 000,00	100,0
2064	Stowarzyszenie "Okno Na Kulturę", ul. os. Piastowskie 21 lok.60, 61-148 Poznań, woj. wielkopolskie	Hiszpańska krew, polska dusza - czyli wieczór flamenco i poetyckiej ballady	5 360,00	5 360,00	100,0
2065	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Spacery historyczne "Szlakiem wspomnień"	4 500,00	4 500,00	100,0
2066	Fundacja Domów Konesera, Trzcin 81, 13-324 Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie	Filharmonia rodzinna z Panem Gwiazdą	4 230,00	4 230,00	100,0
2067	Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "NDM", ul. S. Sempołowskiej 15/13, 00-545 Nowy Dwór Mazowiecki	"Znam zabytki mojej dzielnicy! - Kościół pw. św. Augustyna - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej dzielnicy Wola m.st. Warszawy dla dzieci"	800,00	800,00	100,0
2068	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B lok. 2, 04-367 Warszawa	Sąsiedzkie śpiewogranie w żoliborskich Miejscach Aktywności Lokalnej. Dwa koncerty zakładające aktywny udział publiczności o charakterze integrującym uczestników. Wydarzenie dla mieszkańców Żoliborza w różnych grupach wiekowych.	11 450,00	11 450,00	100,0
2069	Fundacja Art. Connection, ul. Sady Żoliborskie 17 lok. 9, 01-772 Warszawa	III Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej. Cykl trzech koncertów kameralnej muzyki klasycznej. Projekt jest kontynuacją projektu "Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej", zrealizowanego w latach 2017-2018.	10 200,00	10 200,00	100,0
2070	Fundacja Filharmonii Warszawskiej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa,	Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wykonanie koncertu przez artystów Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Repertuar składał się z kompozycji Stanisława Moniuszki (Rok 2019 poświęcony był Stanisławowi Moniuszce).	22 000,00	22 000,00	100,0
2071	Fundacja MUNIANIA, ul. Odolańska 18a m. 10, 02-562 Warszawa	Koncerty - warsztaty dla niemowląt i małych dzieci prowadzone według "Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Eliasa Gordona".	7 500,00	7 500,00	100,0
2072	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. A. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Piękne nasze Mazowsze - kultura, sztuka i tradycja grup etnicznych na Mazowszu. Cykl 15 spotkań o historii Mazowsza i jego regionów kulturowych (odrębność i zróżnicowanie w tradycji i zwyczajach oraz sztuce).	3 650,00	3 650,00	100,0
2073	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, konferencje naukowe, przeglądy filmowe, itp. oraz działania społeczne aktywizujące mieszkańców, w tym działania międzypokoleniowe. Projekt „Kino Dojrzałe – Radość życia" jest kontynuacją i czwartą edycją cyklu spotkań filmowych Fundacji Projekt Starsi poświęconych tematyce dojrzałości. Ma on na celu stworzenie przestrzeni, w której wspólnie z seniorami i osobami z młodszych generacji będą prowadzone dyskusje o starości, jej pozytywnych aspektach, wzajemnych relacjach między pokoleniami i o tym, co łączy pokolenia.	12 450,00	12 435,57	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2074	Fundacja „STUDIO SKIT", ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	„Studio Skit-Żoliborz HIP-HOP jam 2019". Przygotowanie do koncertów trzech młodych wykonawców, którzy mają zdolności w kierunku pracy z żywymi instrumentami i nurtami muzycznymi gatunku rock, funk i jazz.	7 750,00	7 750,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		51 712,00		0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**300 000,00**	**299 885,36**	**100,0**
2075	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Spotkania z konserwatorem "In situ" 2019	33 000,00	33 000,00	100,0
2076	Fundacja Na Rzecz Rzeźby Polskiej Imienia Zbigniewa Maleszewskiego, ul. Bugaj 15/17 lok.2, 00-285 Warszawa	Re – START! - studium przypadku w procesie rewitalizacji społeczno – kulturowej pracowni artystycznej Zbigniewa Maleszewskiego	22 000,00	22 000,00	100,0
2077	Fundacja Culturelab, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa	Tup Tup po Warszawie - Dziedzictwo Kulturowe Warszawy dla najmłodszych	27 000,00	27 000,00	100,0
2078	Fundacja Mokotowo, ul. Juliana Fałata 2/22, 02-534 Warszawa	Szare Domy Festiwal Otwarty 2019 - Tu żyje tu pracuje. Mokotowski Reemek Modernizmu	20 000,00	19 885,56	99,4
2079	Parafia św. Jakuba Apostoła w Warszawie (na Tarchominie), ul. Mehoffera 4, 03-131 Warszawa	Krypta Ignacego Ossolińskiego w 500 letnim kościele św. Jakuba na Tarchominie	22 000,00	22 000,00	100,0
2080	Stowarzyszenie "Porozumienie Dla Pragi", ul. Stalowa 3/39, 03-425 Warszawa	Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Praga-Północ. Praska kamienica	45 000,00	44 999,80	100,0
2081	Fundacja "Jeden Muranów", ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	Poradniki dobrych praktyk architektonicznych dla Muranowa	45 000,00	45 000,00	100,0
2082	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Uwaga, zabytek! Cykl warsztatów, wykładów i seminariów dla dorosłych	26 000,00	26 000,00	100,0
2083	Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa	Przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie	60 000,00	60 000,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			**40 118 310,00**	**39 257 348,78**	**97,9**
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			**100 000,00**	**100 000,00**	**100,0**
2084	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS Piłka nożna	50 000,00	50 000,00	100,0
2085	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Centrum sportowo - szkoleniowe	50 000,00	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**40 018 310,00**	**39 157 348,78**	**97,8**
2086	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Rugby 7 kobiet ekstraliga / 1-sz liga	30 000,00	30 000,00	100,0
2087	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	57 400,00	57 400,00	100,0
2088	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawa w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	41 000,00	41 000,00	100,0
2089	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - Legia II Warszawa	45 000,00	45 000,00	100,0
2090	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	45 000,00	45 000,00	100,0
2091	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - UKPW Legia Warszawa Ekstraklasa w piłce wodnej	55 000,00	55 000,00	100,0
2092	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	51 420,00	51 420,00	100,0
2093	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn	349 000,00	349 000,00	100,0
2094	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	30 000,00	22 006,80	73,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2095	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Legia Rugby w rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	30 000,00	30 000,00	100,0
2096	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	43 001,00	43 001,00	100,0
2097	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna kobiet - 1 liga	125 000,00	125 000,00	100,0
2098	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Piłka ręczna mężczyzn - 2 liga	55 000,00	55 000,00	100,0
2099	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Piłka siatkowa kobiet - 2 liga	55 000,00	55 000,00	100,0
2100	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 m 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000,00	30 000,00	100,0
2101	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Króla Maciusia I /5, 04-526 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych- Koszykówka 2LM	55 000,00	55 000,00	100,0
2102	KLUB SPORTOWY MAZOVIA WARSZAWA, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	90 000,00	90 000,00	100,0
2103	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	60 000,00	60 000,00	100,0
2104	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	55 000,00	55 000,00	100,0
2105	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	90 000,00	90 000,00	100,0
2106	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach w grach zespołowych	71 626,00	71 626,00	100,0
2107	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	45 000,00	45 000,00	100,0
2108	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	55 000,00	37 119,72	67,5
2109	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 15/56, 00-434 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	44 139,00	44 139,00	100,0
2110	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Rugby mężczyzn - 1 liga	30 000,00	30 000,00	100,0
2111	WISŁA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Obrońców Tobruku 40/7, 01-494 Warszawa	Klub siatkarski Wisła Warszawa	152 000,00	147 900,00	97,3
2112	"FUNDACJA SZTUKA I PASJA" / POLSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa, ul. Złota 7/3, 00-019 Warszawa	Bridge2success Fest - Międzynarodowy Turniej Brydżowy	50 000,00	50 000,00	100,0
2113	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Międzynarodowy turniej piłki nożnej Escola Varsovia CUP 2019	30 000,00	30 000,00	100,0
2114	FUNDACJA IMIENIEM WITOLDA WOYDY, ul. Mirtowa 10 lok. 18 nr posesji 10, 04-690 Warszawa	XII Turniej Floret Witolda Woydy i X Turniej O Puchar Złotej Drużyny	35 000,00	35 000,00	100,0
2115	FUNDACJA ROZWOJU POLSKIEJ ORIENTACJI SPORTOWEJ, ul. Pańska 7/15, 00-124 Warszawa	V Warszawska Mila w BnO	10 000,00	9 964,00	99,6
2116	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Warsaw Head - Międzynarodowe Regaty Wioślarskie	40 000,00	39 314,13	98,3
2117	Klub Bokserski "Legia", ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa	KB Legia Warszawa - Boxe Madone Bergamo - mecz bokserski na rozpoczęcie wiosny	10 000,00	9 054,00	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2118	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Zadanie IA XXXVI Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	50 000,00	50 000,00	100,0
2119	POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI, ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa	XXXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski Im. Feliksa Stamma	60 000,00	60 000,00	100,0
2120	POLSKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa	Mistrzostwa Europy Kadetów - Warszawa 2019	120 000,00	120 000,00	100,0
2121	POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Puchar Polski w pięcioboju nowoczesnym do lat 16	12 000,00	12 000,00	100,0
2122	POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego"	80 000,00	80 000,00	100,0
2123	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	XIV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie	15 000,00	15 000,00	100,0
2124	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCŁAW WARSZAWA, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Cykl imprez szermierczych : Mistrzostwa Polski Seniorów w szabli kobiet i mężczyzn indywidualnie i drużynowo 18 -19.05.2019, Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn 21-22.09.2019, Puchar Polski juniorów w szabli kobiet i mężczyzn 12.10.2019	40 000,00	40 000,00	100,0
2125	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych: "A. imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego"- Turniej Warsa i Sawy w karate tradycyjnym, Polska Liga Karate Tradycyjnego.	10 000,00	10 000,00	100,0
2126	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Puchar Warszawy w klasie Optimist	10 000,00	10 000,00	100,0
2127	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	"XI Międzynarodowe Zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup - Warszawska Syrenka"	40 000,00	40 000,00	100,0
2128	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Organizacja XI Memoriału Bolesława Dubickiego	30 000,00	30 000,00	100,0
2129	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0
2130	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim Warszawsko - Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2019.	50 000,00	50 000,00	100,0
2131	"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO", ul. Inflancka 15/294, 00-189 Warszawa	52. Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2019	50 000,00	50 000,00	100,0
2132	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	XXI MEMORIAŁ ROMY I ZYGMUNTA OLESIEWICZÓW	25 000,00	25 000,00	100,0
2133	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 12	70 000,00	70 000,00	100,0
2134	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	41. Maraton Warszawski	300 000,00	300 000,00	100,0
2135	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	60 000,00	60 000,00	100,0
2136	FUNDACJA SPORT, ul. Ignacego Paderewskiego 144d/209, 04-438 Warszawa	"X Memoriał Stanisława Królaka"	70 000,00	70 000,00	100,0
2137	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa	40 000,00	40 000,00	100,0
2138	FUNDACJA WARSAW SPORTS GROUP, ul. Łazienkowska 6a/078, 00-449 Warszawa	Warsaw Sports Group Open 2019	50 000,00	37 827,14	75,7
2139	KLUB BIEGACZA "SPORTING", ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo 2019	250 000,00	250 000,00	100,0
2140	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim	90 000,00	90 000,00	100,0
2141	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - City Volley Cup 2019	20 000,00	20 000,00	100,0
2142	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Króla Maciusia I /5, 04-526 Warszawa	Euroliga Koszykówki Młodzieżowej EYBL- Turniej Międzynarodowy.	25 000,00	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2143	POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO, ul. Łazienkowska 6, 00-449 Warszawa	Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup 2019	70 000,00	70 000,00	100,0
2144	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67/73, 00-871 Warszawa	Memoriał W. Pytlasińskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego, POLAND OPEN	50 000,00	50 000,00	100,0
2145	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	62. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	60 000,00	60 000,00	100,0
2146	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12 m 73, 02-796 Warszawa	XVI GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona”	15 000,00	15 000,00	100,0
2147	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	"XXI Warsaw Judo Open" - Międzynarodowy Pucharu Polski	60 000,00	60 000,00	100,0
2148	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	33. Międzynarodowy Turniej WOLA -CUP 2019 w męskiej Piłce Siatkowej Młodzieżowej w dwóch kategoriach wiekowych	40 000,00	40 000,00	100,0
2149	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Puchar Warszawy w Biegu na Orientację	8 000,00	8 000,00	100,0
2150	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa	III Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw	15 000,00	15 000,00	100,0
2151	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych A/ imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego	50 000,00	50 000,00	100,0
2152	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie B) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	350 000,00	350 000,00	100,0
2153	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Warszawsko-Mazowieckie Wieloboje Atletyczne	15 000,00	15 000,00	100,0
2154	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza MTB	30 000,00	30 000,00	100,0
2155	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowych w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie	25 000,00	25 000,00	100,0
2156	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa	II Turniej Funny Judo	10 000,00	10 000,00	100,0
2157	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
2158	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych B/ imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisanych do kalendarza okręgowych związków sportowych.	150 000,00	150 000,00	100,0
2159	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja imprez sportowych wpisanych do Kalendarza Warszawsko - Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego na rok 2019.	80 000,00	80 000,00	100,0
2160	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Organizacja ogólnopolskiego turnieju zespołów cheerleaders w ramach Grand Prix Polski Cheerleaders Warszawa 2019	15 000,00	15 000,00	100,0
2161	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA	70 000,00	70 000,00	100,0
2162	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Ludwika Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa	VII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial"	80 000,00	80 000,00	100,0
2163	STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	31. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,0
2164	STOWARZYSZENIE "SERDUSZKO DLA DZIECI", ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Regaty o Puchar Dzielnicy Wisła	15 000,00	14 400,00	96,0
2165	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych- imprez mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców. Szkolne Mistrzostwa Warszawy w Biegu na Orientację	15 000,00	15 000,00	100,0
2166	Szkolna Liga Siatkówki, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5, 01-786 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie zawodów w piłce siatkowej w formie amatorskich rozgrywek ligowych dziewcząt i chłopców dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Warszawy	65 000,00	65 000,00	100,0
2167	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Amatorska Szkolna Liga Koszykówki. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej.	35 000,00	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2168	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Seniorów	110 000,00	110 000,00	100,0
2169	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	50 000,00	50 000,00	100,0
2170	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	70 000,00	70 000,00	100,0
2171	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	37 500,00	37 500,00	100,0
2172	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 15/56, 00-434 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	50 000,00	50 000,00	100,0
2173	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	60 000,00	60 000,00	100,0
2174	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej	195 000,00	195 000,00	100,0
2175	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyn KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki nożnej kobiet	290 000,00	290 000,00	100,0
2176	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach: I ligi piłki ręcznej kobiet w sezonie	100 000,00	100 000,00	100,0
2177	Międzyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020 - koszykówka II liga męska	50 000,00	50 000,00	100,0
2178	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	50 000,00	50 000,00	100,0
2179	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	70 000,00	70 000,00	100,0
2180	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	62 500,00	62 500,00	100,0
2181	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	99 378,00	99 378,00	100,0
2182	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w ogólnopolskiej II lidze Piłki Ręcznej Mężczyzn	50 000,00	50 000,00	100,0
2183	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w ogólnopolskiej I lidze Piłki Ręcznej Kobiet - właściwa	112 500,00	112 500,00	100,0
2184	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w ogólnopolskiej II lidze Piłki Siatkowej Kobiet	50 000,00	50 000,00	100,0
2185	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w ogólnopolskiej I lidze Rugby Mężczyzn	30 000,00	30 000,00	100,0
2186	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	30 000,00	30 000,00	100,0
2187	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	30 000,00	30 000,00	100,0
2188	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	175 000,00	175 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2189	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ DRUŻYNY UMKS WOLA WARSZAWA W OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWKACH 2 LIGI MĘŻCZYZN W PIŁCE SIATKOWEJ	50 000,00	50 000,00	100,0
2190	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział WKPR Wesoła w rozgrywkach I ligi Kobiet	110 000,00	110 000,00	100,0
2191	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000,00	30 000,00	100,0
2192	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 m 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	31 009,00	31 009,00	100,0
2193	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	36 667,00	36 667,00	100,0
2194	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby7 - Olimpijskiej odmianie rugby	18 099,00	18 099,00	100,0
2195	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Kobiet w Mistrzostwach Polski Rugby 7	32 347,00	32 347,00	100,0
2196	FUNDACJA "FIT CAMP", ul. Marymoncka 34 Bud. 36 lok. 2, 00-968 Warszawa	II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci "HANDBALL SZKOŁA 2019"	20 000,00	20 000,00	100,0
2197	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2 m 61, 01-319 Warszawa	Warszawski Festiwal Tenisa Stołowego	10 000,00	9 990,76	99,9
2198	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"	19 830,00	19 830,00	100,0
2199	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	VII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2019"	15 000,00	15 000,00	100,0
2200	INTEGRACYJNE STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "DAJ SZANSĘ", ul. gen. Bolesława Szareckiego 6, 01-493 Warszawa	IV Mikołajkowy Turniej Halowy o Puchar Stowarzyszenia " Daj szansę" rocznika 2012 oraz II Świąteczny Turniej Halowy o Puchar Stowarzyszenia "Daj szansę" rocznika 2010	37 570,00	37 570,00	100,0
2201	STOWARZYSZENIE BRZASK, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	II Polonijny Turniej Flagi	10 000,00	10 000,00	100,0
2202	STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ "SL SALOS", ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa	CUP PRAGA 2019 - II Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej im. Mariusza "Mandzieja" Blima	4 600,00	4 600,00	100,0
2203	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PLAŻOWYCH MONTA BEACH VOLLEY CLUB, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Ogólnopolski Cykl Turniejów Siatkówki Plażowej	25 000,00	25 000,00	100,0
2204	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Lekkoatletyczne halowe zawody mikołajkowe dla dzieci	30 000,00	30 000,00	100,0
2205	FAMILY CHALLENGE, ul. Jowisza 37C, 83-010 Straszyn	Family Challenge - rodzinne biegi na orientację	10 000,00	10 000,00	100,0
2206	FUNDACJA ALPI CLUB, ul. Polinezyjska 4/5, 02-777 Warszawa	Od rolek biegiem do nart	18 000,00	18 000,00	100,0
2207	FUNDACJA JESTEM MAMĄ, ul. Wspólna 33B, 05-092 Łomianki	Aktywna Rodzina - Rusz się po Świętach !	25 000,00	25 000,00	100,0
2208	FUNDACJA SPORTOWE HORYZONTY, ul. Relaksowa 37, 02-796 Warszawa	Tor Ninja Warrior dla amatorów "Aloha Dziku"	35 000,00	35 000,00	100,0
2209	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Ludwika Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa	Turniej Trenerów	40 000,00	40 000,00	100,0
2210	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
2211	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	200 000,00	200 000,00	100,0
2212	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	549 000,00	549 000,00	100,0
2213	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m 44, 02-539 Warszawa	Kajak polo - zajęcia rekreacyjne	17 000,00	17 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2214	FUNDACJA PROMOCJI REKREACJI "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Kajakiem do Młocin	15 000,00	15 000,00	100,0
2215	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	WISŁA? WIOSŁA! cykl treningów wioślarskich dla mieszkańców Warszawy	10 000,00	9 821,43	98,2
2216	STOWARZYSZENIE "SERDUSZKO DLA DZIECI", ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Żagle Warszawskie - dla początkujących i zaawansowanych	13 000,00	13 000,00	100,0
2217	KLUB SPORTOWY GRIND, ul. Smolna 13/12, 00-375 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - Warszawska Akademia Wake i SUP	10 000,00	9 482,28	94,8
2218	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29, 03-126 Warszawa	ZAGRAJMY W KAJAKI 6	25 000,00	25 000,00	100,0
2219	Wisła O.K., ul. Świerkowa 18, 05-520 Konstancin Jeziorna	Szkółka Żeglarstwa Tradycyjnego 2019	40 000,00	40 000,00	100,0
2220	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Chodź na wiosła!	20 000,00	20 000,00	100,0
2221	"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI", ul. Angorska 19/U-1, 03-913 Warszawa	Etnoliga	25 000,00	25 000,00	100,0
2222	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Strefa Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	40 000,00	40 000,00	100,0
2223	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	"Stalowe treningi" dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych	30 000,00	30 000,00	100,0
2224	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/3a, 00-515 Warszawa	Aktywny Warszawiak - zajęcia nordic walking	35 000,00	35 000,00	100,0
2225	STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Rowerowy Warsztat Otwarty	40 000,00	39 695,00	99,2
2226	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE, ul. Cieszyńska 8, 02-16 Warszawa	Program „Aktywny Warszawiak”	40 000,00	40 000,00	100,0
2227	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Wapienna 6 m 3, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Całoroczny Program Aktywności Otwartej dla każdego 2019 (CPAO dla każdego).	25 000,00	25 000,00	100,0
2228	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak	35 000,00	35 000,00	100,0
2229	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Aktywny warszawiak ćwiczy przez cały rok! 4 cykle zajęć rekreacyjno - sportowych na 4 pory roku	15 000,00	15 000,00	100,0
2230	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	105 000,00	105 000,00	100,0
2231	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Od Zabawy do Sportu	90 000,00	90 000,00	100,0
2232	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/3a, 00-515 Warszawa	Zajęcia dla warszawianek i warszawiaków na siłowni plenerowej	9 000,00	9 000,00	100,0
2233	Uczniowski Klub Sportowy "PROGRESS WARSZAWA", ul. Dobra 31 m 37, 00-344 Warszawa	Program "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe"	5 130,00	5 130,00	100,0
2234	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	110 000,00	110 000,00	100,0
2235	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	500 000,00	500 000,00	100,0
2236	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w zapasach	11 428,00	11 428,00	100,0
2237	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarski WOM	17 142,00	17 142,00	100,0
2238	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w łyżwiarstwie szybkim, short-tracku i wrotkarstwie szybkim	17 142,00	17 142,00	100,0
2239	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w wioślarstwie w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	17 142,00	17 142,00	100,0
2240	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	11 428,00	11 428,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2241	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	34 284,00	34 284,00	100,0
2242	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	45 712,00	45 712,00	100,0
2243	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	45 712,00	45 712,00	100,0
2244	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 067,00	69 067,00	100,0
2245	"MAZOWIECKA AKADEMIA KARATE", ul. Dworkowa 13A lok. 11, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 478,00	18 478,00	100,0
2246	"Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA", ul. Balladyny 1D lok. 9, 02-553 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 102,00	10 102,00	100,0
2247	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych Nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 895,00	69 895,00	100,0
2248	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Aleksandra Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 508,00	99 508,00	100,0
2249	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	561 532,00	561 532,00	100,0
2250	AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	90 899,00	90 899,00	100,0
2251	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 862,00	42 862,00	100,0
2252	Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	180 009,00	180 009,00	100,0
2253	AKADEMIA PIŁKARSKA RADOŚĆ, ul. Dzięcieliny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 000,00	94 000,00	100,0
2254	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 273,00	40 273,00	100,0
2255	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Jana Ciszewskiego 10/101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	104 422,00	104 422,00	100,0
2256	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w ramach sekcji akrobatyki sportowej (skoki na trampolinie) AZS Warszawa	12 762,00	12 762,00	100,0
2257	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej	147 087,00	147 087,00	100,0
2258	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 635,00	25 635,00	100,0
2259	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	170 709,00	170 709,00	100,0
2260	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 259,00	125 259,00	100,0
2261	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86 m 10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 093,00	46 093,00	100,0
2262	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Szkolenie wioślarskie dzieci i młodzieży w TWDW	8 160,00	8 160,00	100,0
2263	GAZOWNICZY KLUB SPORTOWY "ŚWIT", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 287,00	50 287,00	100,0
2264	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zgrupowaniu sportowym	33 526,00	33 526,00	100,0
2265	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 777,00	34 777,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2266	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 851,00	83 851,00	100,0
2267	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Melchiora Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 079,00	23 079,00	100,0
2268	Klub Judo Boa, ul. 1 Praskiego Pułku Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 593,00	27 593,00	100,0
2269	Klub Judo Chojrak, ul. Bartnicza 3/1, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	63 406,00	63 406,00	100,0
2270	KLUB MIEDZESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-989 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 486,00	24 486,00	100,0
2271	Klub Sportowy "Drukarz", Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Klub Sportowy Drukarz. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	341 246,00	341 246,00	100,0
2272	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	41 500,00	41 500,00	100,0
2273	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	132 040,00	132 040,00	100,0
2274	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	305 190,00	305 190,00	100,0
2275	KLUB SPORTOWY "WARSZAWSKA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ", ul. Dywizjonu 303 127/64, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	118 314,00	118 314,00	100,0
2276	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Mieczysława Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	152 032,00	152 032,00	100,0
2277	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	84 137,00	84 137,00	100,0
2278	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Szkolenie zasadnicze	29 297,00	29 297,00	100,0
2279	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	195 756,00	195 756,00	100,0
2280	KLUB SPORTOWY FFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gustawa Morcinka 5 paw. 6, 01-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 342,00	109 342,00	100,0
2281	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION - WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 698,00	94 698,00	100,0
2282	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 709,00	61 709,00	100,0
2283	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 841,00	66 841,00	100,0
2284	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA - WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	178 092,00	178 092,00	100,0
2285	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów - Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (B) szkolenie podstawowe i zasadnicze	48 309,00	48 309,00	100,0
2286	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 500,00	94 500,00	100,0
2287	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18 U1, 02-798 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 544,00	73 544,00	100,0
2288	Klub Sportowy YAWARA, ul. Karola Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 792,00	8 792,00	100,0
2289	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 460,00	52 460,00	100,0
2290	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	86 018,00	86 018,00	100,0
2291	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 361,00	35 361,00	100,0
2292	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	357 102,00	357 102,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2293	Kuma Judo, ul. Michała Elwira Andriollego 1, 01-494 Warszawa	ZAKUMAJ Z NAMI JUDO	46 760,00	46 760,00	100,0
2294	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Vincenta van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 123,00	86 123,00	100,0
2295	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 042,00	25 042,00	100,0
2296	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Lasek Brzozowy 12 / 33, 02-792 Warszawa	Szkolenie w Karate Tradycyjnym MSKT Ai-Do	25 101,00	25 101,00	100,0
2297	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	547 782,00	547 782,00	100,0
2298	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	95 239,00	95 239,00	100,0
2299	Międzyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 730,00	52 730,00	100,0
2300	Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	75 692,00	75 692,00	100,0
2301	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 702,00	33 702,00	100,0
2302	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	121 800,00	121 800,00	100,0
2303	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 140,00	75 140,00	100,0
2304	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Klaudyny 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	262 144,00	262 144,00	100,0
2305	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 139,00	45 139,00	100,0
2306	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 12 lok 20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość	52 490,00	52 490,00	100,0
2307	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Króla Maciusia I /5, 04-526 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	169 781,00	169 781,00	100,0
2308	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	88 343,00	88 343,00	100,0
2309	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Dominika Merliniego 2 lok. 28, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	227 816,00	227 816,00	100,0
2310	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 241,00	51 241,00	100,0
2311	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	152 109,00	152 109,00	100,0
2312	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 841,00	73 841,00	100,0
2313	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	79 170,00	79 170,00	100,0
2314	PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION", ul. Pancerna 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	119 680,00	119 680,00	100,0
2315	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 109,00	48 109,00	100,0
2316	RG Legia Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	112 529,00	112 529,00	100,0
2317	ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OKĘCIE", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	166 020,00	166 020,00	100,0
2318	STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Jerzego Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 194,00	83 194,00	100,0
2319	STOWARZYSZENIE BRZASK, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	128 766,00	128 766,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2320	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	304 209,00	304 209,00	100,0
2321	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	896 680,00	896 680,00	100,0
2322	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Nugat 7/8, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 945,00	48 945,00	100,0
2323	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Piotra Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe i zasadnicze	101 232,00	101 232,00	100,0
2324	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby	45 621,00	45 621,00	100,0
2325	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCŁAW WARSZAWA, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 482,00	33 482,00	100,0
2326	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41/9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku	85 060,00	85 060,00	100,0
2327	STOWARZYSZENIE SZERMIERZY LEGIA WARSZAWA, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 755,00	23 755,00	100,0
2328	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Ludwika Michała Paca 44, 04-386 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 764,00	19 764,00	100,0
2329	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 907,00	130 907,00	100,0
2330	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12 m 73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne w roku 2019	15 261,00	15 261,00	100,0
2331	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 819,00	47 819,00	100,0
2332	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 m 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	162 048,00	162 048,00	100,0
2333	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	224 390,00	224 390,00	100,0
2334	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	141 687,00	141 687,00	100,0
2335	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	58 720,00	58 720,00	100,0
2336	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 02-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 192,00	44 192,00	100,0
2337	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Całoroczne szkolenie stacjonarne UKJ "Lemur"	146 825,00	146 825,00	100,0
2338	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 260,00	74 260,00	100,0
2339	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 931,00	67 931,00	100,0
2340	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 804,00	33 804,00	100,0
2341	Uczniowski Klub Karate Kyokushin "IPPON" Warszawa, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 2/84, 03-717 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 354,00	25 354,00	100,0
2342	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - karate tradycyjne	101 572,00	101 572,00	100,0
2343	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 714,00	87 714,00	100,0
2344	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	237 148,00	237 148,00	100,0
2345	Uczniowski Klub Sportowy „G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	757 703,00	757 703,00	100,0
2346	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena", Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	304 949,00	304 949,00	100,0
2347	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	79 766,00	79 766,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2348	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	176 915,00	176 915,00	100,0
2349	Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273", ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 310,00	33 310,00	100,0
2350	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	109 398,00	109 398,00	100,0
2351	Uczniowski Klub Sportowy "Caissa", ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 186,00	35 186,00	100,0
2352	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 829,00	39 829,00	100,0
2353	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 953,00	46 953,00	100,0
2354	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 093,00	38 093,00	100,0
2355	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i koszykówki	212 681,00	212 681,00	100,0
2356	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	76 743,00	76 743,00	100,0
2357	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży B	84 772,00	84 772,00	100,0
2358	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Stanisława Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 956,00	87 956,00	100,0
2359	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcji koszykówki i gimnastycznej UKS Jagiellonka	74 070,00	74 070,00	100,0
2360	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	45 800,00	45 800,00	100,0
2361	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 792,00	19 792,00	100,0
2362	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	232 031,00	232 031,00	100,0
2363	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 648,00	53 648,00	100,0
2364	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	131 713,00	131 713,00	100,0
2365	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Jana Pawła Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 568,00	72 568,00	100,0
2366	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 765,00	42 765,00	100,0
2367	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	56 710,00	56 710,00	100,0
2368	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	134 486,00	134 486,00	100,0
2369	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	273 254,00	273 254,00	100,0
2370	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Józefa Siemińskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży	40 090,00	40 090,00	100,0
2371	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Jana III Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 568,00	16 568,00	100,0
2372	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Władysława Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	17 426,00	17 426,00	100,0
2373	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 737,00	72 737,00	100,0
2374	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. B szkolenie podstawowe i zasadnicze	95 690,00	95 690,00	100,0
2375	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie w sekcji szachowej UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	18 714,00	18 714,00	100,0
2376	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 419,00	53 419,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2377	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" Warszawa - Mokotów, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 477,00	74 477,00	100,0
2378	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku	447 485,00	447 485,00	100,0
2379	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 206,00	27 206,00	100,0
2380	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka ręczna	46 284,00	46 284,00	100,0
2381	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 700,00	52 700,00	100,0
2382	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. B szkolenie podstawowe i zasadnicze	45 481,00	45 481,00	100,0
2383	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 114,00	13 114,00	100,0
2384	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	181 821,00	181 821,00	100,0
2385	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci w judo	82 281,00	82 281,00	100,0
2386	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa; ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	84 858,00	84 858,00	100,0
2387	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI; ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 364,00	72 364,00	100,0
2388	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BADMINTONA "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B/86, 04-041 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	54 477,00	54 477,00	100,0
2389	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Karola Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	152 064,00	152 064,00	100,0
2390	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w klubie UKS Esperanto	72 169,00	72 169,00	100,0
2391	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 782,00	58 782,00	100,0
2392	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 058,00	133 058,00	100,0
2393	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 007,00	14 007,00	100,0
2394	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 693,00	65 693,00	100,0
2395	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia - Synchro, ul. Górska 17a m 21, 00-740 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 669,00	92 669,00	100,0
2396	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 469,00	74 469,00	100,0
2397	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	45 974,00	45 974,00	100,0
2398	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. Jerzego Waszyngtona 65 m 7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 668,00	43 668,00	100,0
2399	Uczniowski Klub Sportowy OKĘCIE 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 405,00	8 405,00	100,0
2400	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	UKS PIORUN Warszawa - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019	8 195,00	8 195,00	100,0
2401	Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopcy rocznik 2002/2003, 2003 i młodsi, 2006 i młodsi	41 513,00	41 513,00	100,0
2402	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - wsparcie	88 851,00	88 851,00	100,0
2403	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze dzieci i młodzieży w judo, w Uczniowskim Klubie Sportowym Safari "152"	117 629,00	117 629,00	100,0
2404	Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola, ul. Kazimierza Wyki 1 lok. 59, 01-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 810,00	22 810,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2405	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020, ul. Klaudyny 32 m 108, 01-684 Warszawa	1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 331,00	67 331,00	100,0
2406	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 992,00	66 992,00	100,0
2407	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	28 727,00	28 727,00	100,0
2408	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w UMKS Wola	232 023,00	232 023,00	100,0
2409	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 172,00	62 172,00	100,0
2410	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy "LEGIA - WARSZAWA", ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 907,00	63 907,00	100,0
2411	UKS TALENT WARSZAWA, ul. Szymona Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	252 903,00	252 903,00	100,0
2412	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku (BSiR)	56 257,00	56 257,00	100,0
2413	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 320,00	97 320,00	100,0
2414	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	36 407,00	36 407,00	100,0
2415	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Kłobucka 8/14, 02-699 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	59 996,00	59 996,00	100,0
2416	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 079,00	8 079,00	100,0
2417	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarstwo w Warszawie	122 484,00	122 484,00	100,0
2418	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie narciarstwa alpejskiego	81 654,00	81 654,00	100,0
2419	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży sekcji kajakowej, wioślarskiej i żeglarskiej	120 143,00	120 143,00	100,0
2420	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 735,00	51 735,00	100,0
2421	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 075,00	27 075,00	100,0
2422	ACADEMY REAL FOOTBALL TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bruzdowa 108A/7, 02-991 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 580,00	14 580,00	100,0
2423	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo dzieci i młodzieży w BUKS 2019	94 440,00	94 440,00	100,0
2424	DZIELNICOWY KLUB SPORTOWY TARGÓWEK, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	45 148,00	45 148,00	100,0
2425	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 92/2, 02-989 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim	51 156,00	51 156,00	100,0
2426	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 780,00	39 780,00	100,0
2427	KLUB SPORTOWY L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 580,00	5 580,00	100,0
2428	Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54 A/4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 170,00	17 170,00	100,0
2429	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci w akrobatyce sportowej - szkolenie podstawowe i zasadnicze	19 002,00	19 002,00	100,0
2430	Międzyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	173 800,00	173 800,00	100,0
2431	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 130,00	60 130,00	100,0
2432	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 550,00	21 550,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2433	Uczniowski Klub Sportowy "SP 220" Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników i zawodniczek UKS "SP-220" Warszawa 2019	33 040,00	33 040,00	100,0
2434	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa	Szkolenie podstawowe w piłce nożnej	59 400,00	59 400,00	100,0
2435	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczycy, ul. Szegedyńska 5A/15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 160,00	38 160,00	100,0
2436	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Jana Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Zasadnicze szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boksu	10 370,00	10 370,00	100,0
2437	Warszawski UK Baseballowy "CENTAURY", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 190,00	100 190,00	100,0
2438	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	59 850,00	59 850,00	100,0
2439	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	SPORT AKADEMICKI - WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH	100 000,00	100 000,00	100,0
2440	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	1 000,00	1 000,00	100,0
2441	ACTION GROUP, ul. Kościelna droga 107J, 05-092 Łomianki Dolne	Osa Bielany - zabawy sportowe dla dzieci	2 600,00	2 600,00	100,0
2442	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Studenci zachęcają do aktywności - Akademicka Strefa Aktywnego Warszawiaka	34 360,00	34 360,00	100,0
2443	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa	"Aktywny Warszawiak -zdrowy Warszawiak "	28 000,00	28 000,00	100,0
2444	FUNDACJA ALPI CLUB, ul. Polinezyjska 4/5, 02-777 Warszawa	Rozgrzewka i regeneracja - kompendium wiedzy przed sezonem narciarskim i nie tylko.	6 044,00	6 044,00	100,0
2445	FUNDACJA PUNTANA, ul. Prof. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Aktywny Warszawiak przy tenisowym stole	8 910,00	8 910,00	100,0
2446	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/3a, 00-515 Warszawa	Jesienne treningi - nordic walking, slow jogging, aerobik	14 435,00	14 435,00	100,0
2447	FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA, ul. Słotna 25, 00-544 Warszawa	Joga dla każdego. Relaks dla ciała i umysłu	11 000,00	11 000,00	100,0
2448	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" z UKS Jagiellonka	7 300,00	7 300,00	100,0
2449	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Międzypokoleniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe	30 000,00	30 000,00	100,0
2450	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Zajęcia rodzinne ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami oraz zajęcia aktywizujące sportowo osoby w wieku 40+ oraz ich dzieci	15 700,00	15 700,00	100,0
2451	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Aktywny warszawiak ćwiczy przez cały rok! Kontynuacja programu	11 270,00	11 270,00	100,0
2452	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE", ul. Ludwika Waryńskiego 12a, 00-631 Warszawa	Aktywna Jesień z Habaziami 2019	7 250,00	7 250,00	100,0
2453	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW PLAŻOWYCH MONTA BEACH VOLLEY CLUB, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Akademia Sportów Plażowych	14 640,00	14 640,00	100,0
2454	FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA, ul. Słotna 25, 00-544 Warszawa	Rusz się Warszawo po świętach!	6 625,00	6 625,00	100,0
2455	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Wapienna 6 m 3, 05-077 Warszawa	Poznaj aktywności nordyckie	11 720,00	11 720,00	100,0
2456	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Turniej ligowy koszykówki na wózkach	4 550,00	4 550,00	100,0
2457	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Mistrzostwa Polski w szermierce na Wózkach	2 950,00	2 950,00	100,0
2458	FUNDACJA GÓRA SPOKOJU, ul. Juliana Tuwima 41, 97-215 Inowłódz	Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	100,0
2459	FUNDACJA ZAWSZE BLISKO, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	4 350,00	4 350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2460	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	58 840,00	58 840,00	100,0
2461	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	38 920,00	38 920,00	100,0
2462	ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	97 500,00	97 500,00	100,0
2463	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34/43, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	5 440,00	5 440,00	100,0
2464	STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "SYRENKA", ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	103 680,00	103 680,00	100,0
2465	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCŁAW WARSZAWA, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 580,00	11 580,00	100,0
2466	WARSZAWSKI KLUB SPORTOWY GŁUCHYCH "WARS", ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnością - Równi przez Sport	55 900,00	55 900,00	100,0
2467	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG-Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	52 500,00	52 500,00	100,0
2468	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RUGBY NA WÓZKACH "FOUR KINGS", ul. Joliot Curie 11A / 47, 02-646 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	14 240,00	14 240,00	100,0
2469	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	11 210,00	11 210,00	100,0
2470	FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Onko Liga Dzieci i Młodzieży 2019	34 000,00	34 000,00	100,0
2471	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0
2472	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Amp Futbol Cup 2019	66 000,00	66 000,00	100,0
2473	MAZOWIECKI KLUB SPORTOWY NIESŁYSZĄCYCH "MAZOWSZE", ul. Stefana Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa	VI Liga Mistrzów Głuchych w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn	50 000,00	50 000,00	100,0
2474	Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK", 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
2475	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła (Wkpr Wesoła), 05-075 Warszawa, ul. Mazowiecka 38/4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,0
2476	Akademia Piłkarska Victoria, 04-715 Warszawa, ul. Kożuchowska 7 m 10	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
2477	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	71 000,00	71 000,00	100,0
2478	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
2479	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000,00	100,0
2480	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, ul. Gościniec 152a / 9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
2481	Warszawski Klub Kolarski , 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
2482	UKS Wesoła Szkoła, 05-075 Warszawa, ul. Plac Wojska Polskiego 28	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
2483	Uczniowski Klub Sportowy Volteo, 05-077 Warszawa, al. Piłsudskiego 4a / 5	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
2484	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit"- Wesoła , 05-077 Warszawa, ul. Cieplarniana 23	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	17 000,00	17 000,00	100,0
2485	Akademia Sportu Wesoła, 05-075 Warszawa, ul. Błękitna 6a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,0
2486	Mazowiecka Akademia Karate, 05-077 Warszawa, ul. Dworkowa 13A lok 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2487	Klub Sportowy "Wesoła", 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	72 000,00	72 000,00	100,0
2488	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", 05-077 Warszawa, ul. Wapienna 6/3	Warsztaty rolkowe i nartorolkowe na rolkostradzie w Wesołej	10 000,00	10 000,00	100,0
2489	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, 05-077 Warszawa, ul. Gościniec 154/17	Wesoła Tenis Challenge by Sportteam	7 000,00	7 000,00	100,0
2490	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-494 Warszawa, ul. Waldorffa 29	LEGIA MTB MARATON	9 000,00	9 000,00	100,0
2491	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	XII Turniej Judo z Okazji Dnia Dziecka i XII Mikołajkowy Turniej Judo	7 000,00	7 000,00	100,0
2492	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, ul. Gościniec 152a/9	Organizacja cyklu imprez sportowych "Wesołe Biegi Górskie" i WesolInO" 2019	8 000,00	8 000,00	100,0
2493	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2/6	Mistrzostwa MTB Dzielnicy Wesoła	9 000,00	9 000,00	100,0
2494	Uczniowski Klub Sportowy „Gambit"-Wesoła, 05-077 Warszawa, ul. Cieplarniana 23	Organizacja Turniejów Szachowych: XII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich	15 000,00	15 000,00	100,0
2495	"Stowarzyszenie Team 360 Stopni", 05-077 Warszawa, ul. Gościniec 152a / 9	Wesołe Biegi Górskie - Jesień 2019	5 500,00	5 500,00	100,0
2496	Uczniowski Klub Sportowy „MIŁOŚNIK", 05-077 Warszawa, ul Jana Pawła II 13	Mikołajkowe Zawody Akrobatyczne	10 000,00	10 000,00	100,0
2497	UKS WESOŁA SZKOŁA, 05-075 Warszawa, pl. Wojska Polskiego 28	IX Mikołajkowy Turniej Korfballu	9 900,00	9 900,00	100,0
2498	Uczniowski Klub Sportowy Młoda Gwardia, ul. Kaletnicza 6A, 04-445 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w piłce nożnej. Chłopcy oraz dziewczynki rocznik: 2007 oraz 2012.	41 380,00	41 380,00	100,0
2499	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie.	10 180,00	10 180,00	100,0
2500	Uczniowski Klub Sportowy przy Akademii Sztuki Wojennej, al. Gen. Chruściela 103, 00-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodziezy w piłce nożnej chłopcy rocznik 2008 i młodszych, 2010 i młodszych.	35 110,00	35 110,00	100,0
2501	Akademia Piłkarska Eskadra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Strażacka 121, 04 - 455 Warzawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodziezy.	32 850,00	32 850,00	100,0
2502	Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa	Pływanie nasza pasja	20 480,00	20 480,00	100,0
2503	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29 , 01-494 Warszawa	LEGIA MTB MARATON - VI Centalne Zawody Wojskowe w kolarstwie mtb.	3 500,00	3 500,00	100,0
2504	Akademia Sportowa Fit Camp Sportowych, ul. Marymoncka 34 bud. 36 lok. 2, 00 - 968 Warszawa	Mały Szczypiornista - program szkolenia piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.	4 800,00	4 800,00	100,0
2505	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1, 04-413 Warszawa	Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy	5 000,00	5 000,00	100,0
2506	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Zdrowy Weekend z Jogą - Bądź swiadomy swego ciała" dla dzieci i dorosłych	7 500,00	7 500,00	100,0
2507	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00 - 031 Warszawa	Test Coopera dla Wszystkich w Rembertowie	5 200,00	5 200,00	100,0
2508	Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, ul. Giermków 22, 04-491 Warszawa	Otwarte zawody Pierwszy Krok Sportowy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych	4 000,00	4 000,00	100,0
2509	Fundacja "Citius Altius Fortius", ul. Jagiellońska 2/7, 10-271 Olsztyn	realizacja zadania publicznego pn. "Szyjemy sport na miarę"	10 000,00	10 000,00	100,0
2510	Stowarzyszenie Polskie 3R3, ul. Do studzienki 9 lok. 4, 80-227 Gdańsk	realizacja zadania publicznego pn. "Gwiazdka pod koszem"	10 000,00	10 000,00	100,0
2511	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "XX Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci 22-24.11.2019 r. - Organizacja i przeprowadzenie	10 000,00	10 000,00	100,0
2512	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wilanowskie Przedszkolaki"	20 000,00	20 000,00	100,0
2513	Uczniowski Klub Sportowy PIORUN Warszawa, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "PIORUNOWE TRENINGI 2018 - udział dzieci szkolących się w UKS PIORUN Warszawa we współzawodnictwie piłkarskim w roku 2019"	5 000,00	5 000,00	100,0
2514	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka ręczna"	30 000,00	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2515	Uczniowski Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa" (filia Wilanów), ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - PIŁKA SIATKOWA - HALOWA CHŁOPCÓW"	21 000,00	21 000,00	100,0
2516	Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - piłka nożna"	24 000,00	24 000,00	100,0
2517	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów"	8 000,00	8 000,00	100,0
2518	Szkoła Piłki Nożnej Lider, ul. Branickiego 16, 00-972 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	26 000,00	26 000,00	100,0
2519	Stowarzyszenie Klutury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Taniec Pierwsza Klasa"	20 000,00	20 000,00	100,0
2520	Międzyszkolny Klub Sportowy Korona Wilanów, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "szkolenie w sekcji koszykówki i siatkówki, współzawodnictwo sportowe w sekcji łyżwiarskiej, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy"	20 000,00	20 000,00	100,0
2521	Judo Legia Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci w judo w Wilanowie"	5 000,00	5 000,00	100,0
2522	Academy Real Football, ul. Bruzdowa 108A/7, 02-991 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Szkolenie i współzwodnictwo sportowe"	3 000,00	3 000,00	100,0
2523	Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów ul. Wiertnicza 26a lok. 1.29, 02-952 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Stacjonarne szkolenie pływackie dzieci w grupie niesportowej w Swim Team Wilanów"	15 000,00	15 000,00	100,0
2524	Akademia Rozwoju Poprzez Sport Ferajna, ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"	3 000,00	3 000,00	100,0
2525	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Cykl turniejów charytatywnych "Dzieci Dzieciom na Pradze Południe"	4 700,00	4 700,00	100,0
2526	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Południowo-praskie Maluchy	3 600,00	3 600,00	100,0
2527	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA"	15 000,00	14 986,26	99,9
2528	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona „Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	OTWARTE GRAND PRIX PRAGI-POŁUDNIE DZIECI W BADMINTONIE	3 000,00	3 000,00	100,0
2529	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Go Praga! Aktywizacja mieszkańców w sferze sportu i rekreacji	7 000,00	7 000,00	100,0
2530	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa	imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	6 000,00	6 000,00	100,0
2531	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Cykl Imprez rekreacyjno-sportowych "Grand Prix Pragi-Południe w sumo"	4 500,00	4 500,00	100,0
2532	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa	Mistrzostwa dzielnicy Praga Południe w lekkoatletyce dzieci w systemie klubowym.	3 000,00	3 000,00	100,0
2533	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe	5 000,00	5 000,00	100,0
2534	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	CYKL ZAWODÓW SZERMIERCZYCH OGÓLNOPOLSKICH O PUCHAR BURMISTRZA PRAGI POŁUDNIE W 3 BRONIACH W KATEGORII DZIECI, MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR	8 000,00	8 000,00	100,0
2535	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	II Ogólnopolski Bokserski Turniej Niepodległościowy o Puchar Burmistrza Pragi Południe	3 000,00	3 000,00	100,0
2536	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Imprezy rekreacyjno-sportowe. XIV cykl zawodów szermierczych „O Puchar Dzielnicy Praga-Południe" im. Eugeniusza Śniegowskiego	7 000,00	7 000,00	100,0
2537	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	" Imprezy sportowo- rekreacyjne"- FESTIWAL SZTUK WALKI, X Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga- Południe " PRAGA CUP"	5 000,00	5 000,00	100,0
2538	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	III Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warsaw Kids Cup 2019 r."	10 700,00	10 700,00	100,0
2539	KLUB SPORTOWY „DRUKARZ", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	SPORTOWA - NIEPODLEGŁA Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	34 500,00	34 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2540	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	PRASKIE CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE w "Łączności" 2019	10 000,00	10 000,00	100,0
2541	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	WF z Mistrzem Judo - wysiłek nie boli	8 000,00	8 000,00	100,0
2542	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Otwarte, cykliczne turnieje tenisa stołowego, pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza Kucharskiego	15 000,00	15 000,00	100,0
2543	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja III Biegu Olszynki Grochowskiej	15 000,00	15 000,00	100,0
2544	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	V Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00	100,0
2545	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa	Sportowe ECUDiTW	6 000,00	6 000,00	100,0
2546	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Sekai Cup 2019 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Pragi-Południe	3 000,00	3 000,00	100,0
2547	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe	13 000,00	13 000,00	100,0
2548	„Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Festiwal minisiatkówki	8 000,00	8 000,00	100,0
2549	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Cykl turniejów tenisowych o puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe	12 000,00	12 000,00	100,0
2550	„Fundacja Kasi Dulnik", ul . Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	Rodzinny turniej multidyscyplinarny - Praga-Południe. Imprezy sportowo-rekreacyjne	3 000,00	3 000,00	100,0
2551	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	VIII Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	7 000,00	7 000,00	100,0
2552	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Pierwsza Przygoda ze Sportem - Turniej Karate Shinkyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy Pragi-Południe	3 000,00	3 000,00	100,0
2553	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	Organizacja XI Mistrzostw Pragi Południe w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	6 000,00	6 000,00	100,0
2554	Fundacja „23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Imprezy rekreacyjno-sportowe – "Pierwszy krok" - turnieje szachowe dla dzieci z Pragi Południe	5 000,00	5 000,00	100,0
2555	Fundacja „23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Imprezy rekreacyjno-sportowe – Indywidualne mistrzostwa dzieci z Pragi-Południe w szachach	2 000,00	2 000,00	100,0
2556	Uczniowski Klub Sportowy „Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 500,00	14 500,00	100,0
2557	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Piłkarskie ABC na Gocławiu - treningi piłki nożnej	10 000,00	10 000,00	100,0
2558	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 118, 04-340 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	14 500,00	14 500,00	100,0
2559	KLUB SPORTOWY „DRUKARZ", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Klub Sportowy Drukarz. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 000,00	130 000,00	100,0
2560	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Południowo-praskie Przedszkolaki	5 000,00	5 000,00	100,0
2561	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	Prowadzenie treningów piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży.	16 500,00	16 500,00	100,0
2562	Uczniowski Klub Sportowy 246, ul. Kobielska 23/205, 04-359 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 500,00	6 500,00	100,0
2563	Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży.	7 500,00	7 500,00	100,0
2564	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	"Sport na Wesoło" Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w zapasach, sumo, koluchstyl	9 500,00	9 500,00	100,0
2565	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z lekkoatletyki	9 500,00	9 500,00	100,0
2566	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - PIŁKA SIATKOWA	9 500,00	9 500,00	100,0
2567	Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Praga Południe	13 500,00	13 500,00	100,0
2568	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie olimpijskiej - judo	7 500,00	7 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2569	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe" Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży"-KARATE TRADYCYJNE.	7 500,00	7 500,00	100,0
2570	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. „SZERMIERKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW"	7 500,00	7 500,00	100,0
2571	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0
2572	Uczniowski Klub Sportowy „Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	7 500,00	7 500,00	100,0
2573	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Taniec Pierwsza Klasa	9 500,00	9 500,00	100,0
2574	Academy Real Football Team Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Bruzdowa 108A/7, 02-991 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0
2575	RG LEGIA WARSZAWA, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	6 500,00	6 500,00	100,0
2576	„Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Od małolata do mistrza świata	9 500,00	9 500,00	100,0
2577	Uczniowski Klub Sportowy CLASSIC DANCESPORT, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56/90, 03-982 Warszawa	Szkolenie taneczne "Od zabawy do Mistrzostwa"	7 500,00	7 500,00	100,0
2578	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe : warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	9 500,00	9 500,00	100,0
2579	Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów	9 500,00	9 500,00	100,0
2580	Fundacja 23, ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Pragi Południe	9 500,00	9 500,00	100,0
2581	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w Dzielnicy Praga Południe	140 000,00	140 000,00	100,0
2582	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego „Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Warszawski Program "Lato w Mieście 2019" (WAKACJE Z KARATE).	7 080,00	7 080,00	100,0
2583	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Warsztaty letnie z gimnastyki artystycznej	4 920,00	4 920,00	100,0
2584	Fundacja Puntana, ul. Jana I Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego	4 830,00	4 830,00	100,0
2585	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XVI Turniej Niepodległości	7 500,00	7 500,00	100,0
2586	UKS KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe	10 000,00	10 000,00	100,0
2587	„Fundacja Kasi Dulnik", ul . Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	I Niepodległościowy Turniej Maxikoszykówki.	7 000,00	7 000,00	100,0
2588	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	TURNIEJ SZERMIERCZY O PUCHAR BURMISTRZA PRAGI POŁUDNIE	7 000,00	7 000,00	100,0
2589	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	TURNIEJ GWIAZDKOWY - SZERMIERKA - KATEGORIACH JUNIOR, KADET,MŁODZIK, DZIECI	7 000,00	7 000,00	100,0
2590	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Biegam i potrafię ratować - biegi przełajowe sztafetowe i wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00	100,0
2591	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	"SZERMIERCZE POŻEGNANIE MIJAJĄCEGO ROKU"	6 000,00	6 000,00	100,0
2592	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej - "Christmas Cup"	5 670,00	5 670,00	100,0
2593	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa	Zdrowy Senior ECUDiTW	5 000,00	5 000,00	100,0
2594	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	60 000,00	60 000,00	100,0
2595	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	20 000,00	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2596	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych - organizacja letnich obozów szkoleniowych sekcji koszykówki i gimnastyczno - tanecznej UKS Jagiellonka	13 000,00	13 000,00	100,0
2597	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Turniej Piłkarski Serduszko CUP	9 200,00	9 200,00	100,0
2598	Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa	Organizacja obozu sportowego	7 500,00	7 500,00	100,0
2599	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	7 400,00	7 400,00	100,0
2600	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PRAGA WARSZAWA", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych	6 000,00	6 000,00	100,0
2601	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci trenujących piłkę siatkową	5 500,00	5 500,00	100,0
2602	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy Satori, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	5 000,00	5 000,00	100,0
2603	Klub Sportowy "Psoty", ul. Kawęczyńska 36 lok. A003, 03-772 Warszawa	Obóz piłkarski prowadzony przez trenerów i psychologów sportu	5 000,00	5 000,00	100,0
2604	Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa", ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego	4 500,00	4 500,00	100,0
2605	Klub Sportowy Yawara, ul. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	3 700,00	0,00	0,0
2606	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy SATORI, ul. Kwiatowa 90/2 44, 05-120 Legionowo	II Otwarty Turniej Enshin Karate	3 110,00	3 110,00	100,0
2607	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Organizacja turnieju piłki siatkowej dziewcząt pn. "Praski Festiwal Siatkówki"	3 000,00	3 000,00	100,0
2608	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	13 000,00	13 000,00	100,0
2609	"Kuma Judo", ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	12 000,00	12 000,00	100,0
2610	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00	25 000,00	100,0
2611	Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	26 000,00	26 000,00	100,0
2612	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0
2613	Uczniowski Klub Judo "Arcus", ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00	100,0
2614	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	29 000,00	29 000,00	100,0
2615	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,0
2616	Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	22 000,00	22 000,00	100,0
2617	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m. 47, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0
2618	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000,00	35 000,00	100,0
2619	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	25 000,00	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2620	Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m. 187, 03-318 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000,00	4 000,00	100,0
2621	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	11 000,00	11 000,00	100,0
2622	Uczniowski Klub Sportowy "Junior Zacisze", ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	14 000,00	14 000,00	100,0
2623	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0
2624	Uczniowski Klub Judo "Kobra", ul. Suwalska 32/96, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	4 000,00	4 000,00	100,0
2625	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	35 000,00	35 000,00	100,0
2626	UKS "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	23 000,00	23 000,00	100,0
2627	Stowarzyszenie "SMOK", ul. Opalińska 5/7 m 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	3 000,00	3 000,00	100,0
2628	Warszawki Klub Kendo, ul. Goławicka 7 m 17, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	8 000,00	8 000,00	100,0
2629	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	14 000,00	14 000,00	100,0
2630	Stowarzyszenie "Warsaw Swim School", ul. Hoża 66/68 m. 31, 00-682 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000,00	2 000,00	100,0
2631	Fundacja Klub Sportowy "Grishina", Al. Jerozolimskie 85 lokal 21, 02-001 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000,00	5 000,00	100,0
2632	Akademia Piłkarska "Zina Warszawa", ul. Kondratowicza 37A, 03-285 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	13 000,00	13 000,00	100,0
2633	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	2 000,00	2 000,00	100,0
2634	Dzielnicowy Klub Sportowy Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	20 000,00	20 000,00	100,0
2635	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 500,00	3 500,00	100,0
2636	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-242 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500,00	2 500,00	100,0
2637	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 500,00	2 500,00	100,0
2638	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	4 000,00	4 000,00	100,0
2639	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 500,00	3 500,00	100,0
2640	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewki 8 m 33, 00-158 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 500,00	3 500,00	100,0
2641	Stowarzyszenie Ponad Schematy, ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000,00	2 000,00	100,0
2642	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	2 000,00	2 000,00	100,0
2643	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)	3 500,00	3 500,00	100,0
2644	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0
2645	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Turnieje w piłkę nożną i piłkę ręczną o Puchar Prezesa AZS Uniwersytetu Warszawskiego organizowany dla dzieci z Dzielnicy Włochy	7 500,00	7 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2646	Uczniowski Klub Sportowy "KUMITE", ul. Jana Kędzierskiego 3 m 1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	10 000,00	10 000,00	100,0
2647	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0
2648	Związek Sportowy Polska Federacja Karate - do Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000,00	10 000,00	100,0
2649	Klub Sportowy "Przyszłość" Włochy, ul. Rybnicka 25, 04-406 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	90 000,00	90 000,00	100,0
2650	Uczniowski klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Stacjonarne szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	35 000,00	35 000,00	100,0
2651	Akademia Klubu Korfballu, ul. Elbląska 37/100, 01-737 Warszawa	Korfball - stacjonarne szkolenie dzieci w specjalistycznych grupach	5 000,00	5 000,00	100,0
2652	Uczniowski Klub Sportowy "Okęcie" 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 000,00	43 000,00	100,0
2653	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach: piłka ręczna i piłka nożna	8 000,00	8 000,00	100,0
2654	Stowarzyszenie "Brzask", ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	Sportowe ABC na warszawskich Włochach - treningi piłki nożnej i judo	6 000,00	6 000,00	100,0
2655	Uczniowski Klub Sportowy "Elitte" ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Stacjonarne e szkolenie sportowe w specjalistycznych sekcjach z możliwością udziału we współzawodnictwie sportowym	18 000,00	18 000,00	100,0
2656	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	20 000,00	20 000,00	100,0
2657	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29 Warszawa 01-494	KOLARSKIE CZWARTKI 2019	15 000,00	15 000,00	100,0
2658	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego nr 12 Warszawa 00-468	Wioślarski Tytan Warszawy na Ursynowie - VI edycja programu	7 000,00	7 000,00	100,0
2659	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych – Ursynów Nocą	4 000,00	4 000,00	100,0
2660	Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Dziecięce Zawody w Tańcu Sportowym 2019	4 000,00	4 000,00	100,0
2661	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży w roku 2019 - "Harcownik - Ursynów Warsaw Open" edycja XXX	5 000,00	5 000,00	100,0
2662	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	Światowy Dzień Tenisa Stołowego z UKS Lupus Kabaty 2019	6 000,00	6 000,00	100,0
2663	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	Organizacja imprez piłki siatkowej	6 500,00	6 500,00	100,0
2664	Akademia Badmintona Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42 Warszawa 02-972	CYKL RODZINNYCH TURNIEJÓW BADMINTONOWYCH - V	4 000,00	4 000,00	100,0
2665	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajksiego 3 Warszawa 02-793	Organizacja turniejów i zawodów „Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"	4 000,00	4 000,00	100,0
2666	Warszawski Związek Bryża Sportowego, ul. Polinezyjska 10,02-777 Wraszawa	Organizacja XIII Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	5 000,00	5 000,00	100,0
2667	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „SPORTOWY URSYNÓW" - V	30 000,00	30 000,00	100,0
2668	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	URSYNOWSKIE RODZINNE TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA I MIKOŁAJEK 2019	7 000,00	7 000,00	100,0
2669	Fundacja AVE , ul. Ceramiczna 29/1 Warszawa 03-126	8. URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA	14 600,00	14 600,00	100,0
2670	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych - Z mapą na Ursynowie	3 900,00	3 900,00	100,0
2671	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", Karmelicka 13, 01-163 Warszawa	Turniej piłki siatkowej "Spotkanie z Ateną"	3 500,00	3 500,00	100,0
2672	Stowarzyszenie Wspierające Innowację w Kulturze Fizycznej, Edukacji i Sporcie "SPOGLE" ul. Włościańska 15/10, 01-710 Warszawa	Piknik Wybij nudę – wszędzie dobrze ale w ruchu najlepiej	17 500,00	17 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2673	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Organizacja XXIX Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2019	2 500,00	2 500,00	100,0
2674	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	7 000,00	7 000,00	100,0
2675	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Cross Rosłon Kabaty. Impreza sportowo-rekreacyjna	8 000,00	8 000,00	100,0
2676	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych – Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientacj	4 650,00	4 650,00	100,0
2677	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	XI Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy	6 500,00	6 500,00	100,0
2678	Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu sportowym	7 500,00	7 500,00	100,0
2679	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajksiego 3 Warszawa 02-793	Turniej szermierczy "O Puchar Ursynowa"	5 000,00	5 000,00	100,0
2680	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" , ul. J.S. Bacha 26/1003 Warszawa 02-743	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2019	4 000,00	4 000,00	100,0
2681	Akademia Badmintona Roberta Mateusiaka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sarmacka 22/42 Warszawa 02-972	Cykl Turniejów Badmintonowych dla Amatorów	4 000,00	4 000,00	100,0
2682	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	XIX turniej piłki nożnej Ursynów Cup 2019	9 000,00	9 000,00	100,0
2683	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "Ostaniec"Ursynów, ul. Kokosowa 12, Warszawa	Gramy dla Papieża 2019	5 250,00	5 250,00	100,0
2684	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, Warszawa	Cykl miedzyszkolnych turniejów funny Judo	8 000,00	8 000,00	100,0
2685	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, Warszawa	Małe Warsaw Judo Open - dotacja zwrócona, ale było zbyt mało czasu, aby przesunąć na inne cele	15 000,00	0,00	0,0
2686	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	42 300,00	42 300,00	100,0
2687	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	„Z WKK do Kadry"	57 000,00	57 000,00	100,0
2688	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	Szkolenie grup naborowych	19 000,00	19 000,00	100,0
2689	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4 Warszawa 02 787	Udział we współzawodnictwie oraz organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP	45 000,00	45 000,00	100,0
2690	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	szkolenie podstawowe – tenis stołowy – UKS Lupus Kabaty 2019	24 000,00	24 000,00	100,0
2691	JUDO LEGIA WARSZAWA ul. Wańkowicza 7/119, 02-796 Warszawa	Stacjonarne szkolenie podstawowe dzieci w judo na Ursynowie	24 000,00	24 000,00	100,0
2692	Klub Sportowy "Piaseczno" Ul. 1 maja 16 05-500 Piaseczno	Szkolenie podstawowe w dyscyplinie Kickboxing	12 000,00	12 000,00	100,0
2693	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa	Prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
2694	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2 Warszawa 02 796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe - piłka nożna	11 500,00	11 500,00	100,0
2695	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
2696	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
2697	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22 Warszawa 02-868	Szkolenie i współzawodnictwa sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. "Z Ursynowa na igrzyska"	50 000,00	50 000,00	100,0
2698	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkoatletyce	59 000,00	59 000,00	100,0
2699	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów", ul. Ciszewskiego 10 pok. 101 Warszawa 02-786	Szkolenie podstawowe w lekkoatletyce	12 000,00	12 000,00	100,0
2700	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73 Warszawa 02-796	Szkolenie i współzawodnictwa sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. Z Ursynowa na igrzyska (w badmintonie) w roku 2019	15 000,00	15 000,00	100,0
2701	Klub Sportowy „Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Senior tańczyć może	9 800,00	9 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2702	Stowarzyszenie Kultury Brazylijskiej - Capoeira Esporao, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 96/156 Warszawa	Zajęcia dla Seniorów: gimnastyka z elementami capoeiry oraz rytmy brazylijskie	14 910,00	14 910,00	100,0
2703	Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. ŻURAWIA 26/3A 00-515 WARSZAWA	Zajecia ruchowe mdla osób 55+ na Ursynowie	16 000,00	16 000,00	100,0
2704	Uczniowski Klub Sportowy MOLIK SPORT ACTIVE WARSZAWA, ul. Lokajskiego 3, 02793 Warszawa	III szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	11 200,00	11 200,00	100,0
2705	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48 Warszawa 02-776	Szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet	96 000,00	96 000,00	100,0
2706	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa, ul. Zaruby 2 Warszawa 02 796	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska"	8 000,00	8 000,00	100,0
2707	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajksiego 3 Warszawa 02-793	Prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
2708	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajksiego 3 Warszawa 02-793	Program z Ursynowa na Igrzyska	17 000,00	17 000,00	100,0
2709	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe – sekcja pływacka	60 000,00	60 000,00	100,0
2710	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska" - sekcja koszykówki	43 000,00	43 000,00	100,0
2711	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska" - sekcja pływacka	126 000,00	126 000,00	100,0
2712	Parafialny Amatorski Klub Sportowy „Ostaniec" Ursynów, ul. Kokosowa 12 Warszawa 02-797	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,0
2713	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „z Ursynowa na Igrzyska"	63 000,00	63 000,00	100,0
2714	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1 Warszawa 02-793	Z LUPUSEM NA IGRZYSKA - SEKCJA TENISA STOŁOWEGO - UKS LUPUS KABATY 2019	40 000,00	40 000,00	100,0
2715	"Fundacja Run and Fun", al. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. 112 B, 02-797 Warszawa	Ćwicz po zdrowie na Ursynowie	25 000,00	24 300,00	97,2
2716	Uczniowski Klub Sportowy Atena, Karmelicka 13, 01 163 Warszawa	Organizacja letniego obozu szkoleniowego	10 000,00	10 000,00	100,0
2717	Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci "Bądźmy Razem", ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa	Sport i rekreacja od przedszkola	5 982,00	5 982,00	100,0
2718	Fundacja Puls Zdrowia, ul. Rzeczypospolita 10/101, 02-972 Warszawa	„Razem" – wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie.	7 500,00	7 500,00	100,0
2719	Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Mięsaki "Sarcoma", ul. Malborska 14/ 5 03-286 Warszawa	Onkobieg Razem po zdrowie ! Warszawa 2019	51 908,00	51 908,00	100,0
2720	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 Warszawa 02-787	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - "Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny"	5 500,00	5 500,00	100,0
2721	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe Culani, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Sport dla każdego - Integracyjny Piknik Wędkarski oraz curling na wózkach	4 110,00	4 110,00	100,0
2722	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul.Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Święto Sportu WAT - 2019	5 500,00	5 500,00	100,0
2723	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	XII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st .Warszawy	13 600,00	13 600,00	100,0
2724	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - V Mistrzostwa Bemowa	9 000,00	9 000,00	100,0
2725	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Turniej Taneczny "Heros Cup" o Puchar Burmistrza	2 700,00	2 700,00	100,0
2726	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Turniej Karate "Heros Cup" o Puchar Burmistrza	8 000,00	8 000,00	100,0
2727	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych	4 000,00	4 000,00	100,0
2728	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XIV Bemowska Wiosna i Jesień w ringo	6 000,00	6 000,00	100,0
2729	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XVIII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	6 200,00	6 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2730	RG Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	VI Puchar Bemowa w Gimnstyce Artystycznej	14 560,00	14 560,00	100,0
2731	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2019	5 300,00	5 300,00	100,0
2732	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych	5 140,00	5 140,00	100,0
2733	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Z klasy do ekstraklasy	14 455,00	14 455,00	100,0
2734	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych w latach 2018-2019	22 500,00	22 500,00	100,0
2735	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa	Sportowe Bemowo	27 050,00	27 050,00	100,0
2736	Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Piłkarska Szkoła Uskrzydlonych	19 180,00	19 180,00	100,0
2737	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Rodła 1/29, 01-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organiazacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	26 000,00	26 000,00	100,0
2738	Klub Sportowy "MICHAEL", ul. Rossy Bailly 9/63, 01 - 494 Warszawa	Szkolenie i upowszechnianie sportów siłowych i sylwetkowych wśród młodych mężczyzn do lat 18 z terenu Bemowa	9 300,00	9 300,00	100,0
2739	Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	12 280,00	12 280,00	100,0
2740	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Bemowska Akademia Talentów Piłkarskich 2018-2019	19 100,00	19 100,00	100,0
2741	Stowarzyszenie "Warszawska Akademia Piłkarska", ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Zajęcia szkoleniowo-treningowe z piłki nożnej dla dziewczyn w wieku 14-16 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo	13 250,00	13 250,00	100,0
2742	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - wielosekcyjnego klubu UKS G-81 Bemowo	20 400,00	20 400,00	100,0
2743	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych UKS SP 321 Warszawa Bemowo	31 800,00	31 800,00	100,0
2744	Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 125,00	19 125,00	100,0
2745	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Usportowione Bemowo	16 500,00	16 500,00	100,0
2746	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul.Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	16 000,00	16 000,00	100,0
2747	Klub Sportowy KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Witaj w klubie	20 000,00	20 000,00	100,0
2748	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników UKS PINGWINY	26 000,00	26 000,00	100,0
2749	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Powszechne, stacjonarne szkolenie karate w UKS HEROS	13 100,00	13 100,00	100,0
2750	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Stacjonarne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w grze w ringo	14 790,00	14 790,00	100,0
2751	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (szkolenie podstawowe)	9 170,00	9 170,00	100,0
2752	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Rodzinnie i aktywnie w czasie wolnym na Bemowie	10 000,00	10 000,00	100,0
2753	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Nauczanie gry w ringo dzieci, młodzieży oraz rodziców latem 2019	4 110,00	4 110,00	100,0
2754	Uczniowski Klub Sportowy Mały Wojownik, ul. Czumy 8, 01-355 Warszawa	Akademia Małego Wojownika	9 900,00	9 900,00	100,0
2755	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL, ul. Artemidy 6B, 01-497 Warszawa	Tańczące Maluchy na Bemowie	7 890,00	7 865,65	99,7
2756	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Treningi rodzinne w BUSHIDO dla dzieci od 3 roku życia z Rodzicami	9 000,00	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2757	Stowarzyszenie "Warszawska Akademia Piłkarska", ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Bezpłatne treningi piłkarskie na Bemowie	9 100,00	9 100,00	100,0
2758	Fundacja "AKADEMIA IWONY KALAMAN", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Jesteśmy razem	32 595,00	32 595,00	100,0
2759	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa	Dzień Dziecka w siodle	5 785,00	5 785,00	100,0
2760	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii	15 334,00	15 334,00	100,0
2761	Lokalna Incjatywa Bemowo, ul. Osiedle Przyjaźń 142, 01-355 Warszawa	Organizacja treningów Boccia dla Osób z Niepełnosprawnością na terenie Dzielnicy Bemowo	32 703,00	32 703,00	100,0
2762	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa	Sportowe Bemowo z brazylijskim jujitsu	23 583,00	23 583,00	100,0
2763	Stowarzyszenie rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka" ul. Uniejowska 3/38A, 01-485 Warszawa	Wiosna na sportowo	20 000,00	20 000,00	100,0
2764	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Zima z zapasami Mielno	7 500,00	7 500,00	100,0
2765	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zimowy obóz koszykarski Chorzele 2019	8 600,00	8 600,00	100,0
2766	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Obóz zimowy - treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR "Muszyna 2018"	34 000,00	34 000,00	100,0
2767	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Bielsku Białej 2019	9 000,00	9 000,00	100,0
2768	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Zimowe zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Masters Dojo	12 273,00	12 273,00	100,0
2769	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Zgrupowanie piłkarskie Kleszczów 2019	4 783,00	4 783,00	100,0
2770	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Zimowy obóz karate Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin Sekai	6 160,00	6 160,00	100,0
2771	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,0
2772	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe z koszykówki w 2019 roku	11 000,00	11 000,00	100,0
2773	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdy i udział w turniejach	48 000,00	48 000,00	100,0
2774	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2019 roku	20 000,00	20 000,00	100,0
2775	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Poprzez współzawodnictwo do mistrzostwa	8 000,00	8 000,00	100,0
2776	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 815,00	7 814,87	100,0
2777	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Współzawodnictwo w piłce nożnej	5 000,00	5 000,00	100,0
2778	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Turniej ligowy koszykówki na wózkach sezon 2018/19	4 950,00	4 950,00	100,0
2779	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Turniej o Puchar Mazowsza w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,0
2780	Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "Amp Futbol", ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa	Puchar Amp Futbol Polska 2019	10 499,00	10 498,13	100,0
2781	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Obóz letni - treningowy Uczniowskiego Klubu Judo LEMUR "Jastrowie 2019"	48 000,00	48 000,00	100,0
2782	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Letni obóz koszykarski w Jastrowie	11 800,00	11 800,00	100,0
2783	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	13 300,00	13 300,00	100,0
2784	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy Lato z Zapasami Wydminy 26.06-06.07.2019 r.	20 000,00	20 000,00	100,0
2785	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Suchedniowie	14 000,00	14 000,00	100,0
2786	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G.Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Szkoleniowy Koszelówka 2019	8 110,00	8 109,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2787	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla uczestników zajęć siatkarskich "Białołęcki Volley"	9 000,00	9 000,00	100,0
2788	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate Kyokushin w Łebie	40 000,00	40 000,00	100,0
2789	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Letnie zgrupowanie szkoleniowe karate Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin Sekai	14 200,00	14 200,00	100,0
2790	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	VI Turniej judo o Puchar Burmistrza Białołęki	23 500,00	23 500,00	100,0
2791	Uczniowski Klub Sportowy Ketsui, ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Białołęki w Karate	4 000,00	4 000,00	100,0
2792	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach	3 985,00	3 984,17	100,0
2793	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Puchar Białołęki 2019" - turniej piłki siatkowej chłopców	8 000,00	8 000,00	100,0
2794	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białołęka Wrestling Cup 2019	8 550,00	8 550,00	100,0
2795	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Drużynowy Puchar Białołęki w zapasach - styl klasyczny	4 600,00	4 600,00	100,0
2796	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	VIII Białołęcki Turniej Koszykówki	2 300,00	2 300,00	100,0
2797	Akademia Piłkarska Agape Białołęka, ul. Erazma z Zaczkrymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom	8 000,00	8 000,00	100,0
2798	Akademia Piłkarska Agape Białołęka, ul. Erazma z Zaczkrymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej	10 000,00	10 000,00	100,0
2799	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XV Białołęcki Turniej Judo	5 700,00	5 700,00	100,0
2800	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G.Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Turniej piłki nożnej "Derby Cup"	1 700,00	1 700,00	100,0
2801	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	III Białołecki Meeting karate Kyokushin	4 900,00	4 900,00	100,0
2802	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	V Rodzinny turniej karate Kyokushin	7 000,00	7 000,00	100,0
2803	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2011	5 000,00	5 000,00	100,0
2804	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Rodzinna Białołęka - Łączenie Pokoleń	3 000,00	3 000,00	100,0
2805	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Białołęki w Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka	4 600,00	4 600,00	100,0
2806	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazd Treningowo - Sparingowy do Zakopanego	10 000,00	10 000,00	100,0
2807	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe dla zapaśników w Ostrowie	10 000,00	10 000,00	100,0
2808	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G.Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Szkoleniowy Koszelówka 2019	9 887,00	9 886,61	100,0
2809	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Jesienne zgrupowanie szkoleniowe 2019 karate kyokushin dla zawodników Masters Dojo	10 000,00	10 000,00	100,0
2810	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Cykl otwartych treningów tenisa stołowego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka	7 685,00	7 684,00	100,0
2811	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka	7 395,00	7 395,00	100,0
2812	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Zawody Pierwszego kroku dla Najmłodszych	7 605,00	7 605,00	100,0
2813	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych "III Bielańska Olimpiada Przedszkolaków"	15 000,00	15 000,00	100,0
2814	Klub Kolarski Legia 1928, ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	Bielańska Legia MTB	17 000,00	17 000,00	100,0
2815	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Rajd Rowerowy do Kampinosu	10 000,00	10 000,00	100,0
2816	Fundacja Hutnik 1957, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Turnieje piłkarskie dla dzieci Hutnik Całych Bielan	14 000,00	14 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2817	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja cyklu imprez szachowych	13 000,00	13 000,00	100,0
2818	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	IV Turniej Piłkarski "Dziewczyny Grają na Bielanach" - Bielany 2019	5 500,00	5 500,00	100,0
2819	Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielan w taekwondo olimpijskim	11 000,00	11 000,00	100,0
2820	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Króla Maciusia I 5, 04-526 Warszawa	Hutnik Całych Bielan turnieje koszykówki	15 000,00	15 000,00	100,0
2821	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Bielański Festiwal Siatkówki	15 000,00	15 000,00	100,0
2822	Fundacja Hutnik 1957, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Bieg "Przeszkodowy Bieg Bielański"	25 000,00	25 000,00	100,0
2823	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy razem dla Bielan	8 500,00	8 500,00	100,0
2824	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bielańskie Zawody Pływackie dla najmłodszych	20 500,00	20 500,00	100,0
2825	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Cieszyńska 5, 96-300 Żyrardów	BIELAŃSKA CZASÓWKA 2019	17 000,00	17 000,00	100,0
2826	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	VI Nocny Maraton Pływacki	8 000,00	8 000,00	100,0
2827	Stowarzyszenie Wspierające Innowację w Kulturze Fizycznej, Edukacji i Sporcie "Spogle", ul. Włościańska 15/10, 01-710 Warszawa	Dzień Sportów Ulicznych - II edycja	17 000,00	17 000,00	100,0
2828	Stowarzyszenie Wspierające Innowację w Kulturze Fizycznej, Edukacji i Sporcie "Spogle", ul. Włościańska 15/10, 01-710 Warszawa	Turniej Streetball - Go Playground	10 000,00	10 000,00	100,0
2829	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o nazwie "4. Cross Bielański"	12 500,00	12 500,00	100,0
2830	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o nazwie Bielański Wieczór Lekkoatletyczny	14 000,00	14 000,00	100,0
2831	Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja XXIII Grand Prix Bielan w tenisie stołowym	12 000,00	12 000,00	100,0
2832	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja IV Bielańskiego Biegu Dzika	19 000,00	19 000,00	100,0
2833	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja V Triathlonu Bielańskiego	15 000,00	15 000,00	100,0
2834	Tebek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej Gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim	6 000,00	6 000,00	100,0
2835	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Badminton dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i kategorii młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
2836	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”	172 000,00	172 000,00	100,0
2837	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Nordic Walking dla osób dorosłych	9 500,00	9 500,00	100,0
2838	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik Warszawa, ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych - kategoria dzieci, piłka ręczna dziewcząt i chłopców kategoria młodzież oraz kategoria liceów	16 300,00	16 300,00	100,0
2839	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21, 05-092 Łomianki	Zajęcia jogi i zdrowego kręgosłupa	8 000,00	8 000,00	100,0
2840	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Biegacze na Piątkę - otwarte treningi biegowe w Dzielnicy Bielany	7 000,00	7 000,00	100,0
2841	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Szachy szkół podstawowych i kategorii młodzieży	9 500,00	9 500,00	100,0
2842	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Aktywne Bielany	8 000,00	8 000,00	100,0
2843	Uczniowski Klub Sportowy Kusy Warszawa, ul. S. Lindego 20, 01-952 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym: Szkoły podstawowe: 4-bój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców. Kategoria młodzieży: Lekkoatletyka	25 500,00	25 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2844	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Gimnastyka szkół podstawowych	4 200,00	4 200,00	100,0
2845	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Orgnizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Ringo	3 500,00	3 500,00	100,0
2846	Fundacja Life Change, ul. Sokratesa 5B/111, 01-909 Warszawa	Zajęcia zdrowy kręgosłup i łagodna joga z relaksacją dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	9 500,00	9 500,00	100,0
2847	Fundacja Am Tenis, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	7 000,00	7 000,00	100,0
2848	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja Wom w pilce nożnej dzieci młodzieży i liceów	20 000,00	20 000,00	100,0
2849	Fundacja Am Tenis, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latki oraz 3- i 4-latki	10 000,00	10 000,00	100,0
2850	Stowarzyszenie Wspierające Innowację w Kulturze Fizycznej, Edukacji i Sporcie "Spogle", ul. Włościańska 15/10, 01-710 Warszawa	Zajęcia rytmiczno taneczne streetdance	8 000,00	8 000,00	100,0
2851	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Zajęcia z rugby	12 000,00	12 000,00	100,0
2852	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Zajęcia z taekwondo	12 000,00	12 000,00	100,0
2853	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Zajęcia z zapasów	12 000,00	12 000,00	100,0
2854	AZS-AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	85 000,00	85 000,00	100,0
2855	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Organizacja WOM w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych	19 500,00	19 500,00	100,0
2856	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Mini koszykówka dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, koszykówka kategoria młodzieży i szkół licealnych	17 500,00	17 500,00	100,0
2857	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym. Unihokej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i kategorii młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
2858	Klub Sportowy "EMC", ul. Klaudyny 16c, 01-684 Warszawa	Realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive"	6 000,00	6 000,00	100,0
2859	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości	9 000,00	9 000,00	100,0
2860	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie kadr kuktury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,0
2861	Uczniowski Klub Sportowy „Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,0
2862	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych w kategoriach dzieci i młodzież w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	9 500,00	9 500,00	100,0
2863	Uczniowski Klub Sportowy „Irina", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
2864	Uczniowski Klub Sportowy „CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 500,00	8 500,00	100,0
2865	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny", ul. Inspektorowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0
2866	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Warszawska Syrenka - turniej szermierczy dla dzieci i młodzieży	13 000,00	13 000,00	100,0
2867	Klub Szermierzy Warszawianka , ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
2868	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	Rodzinny Turniej multidyscyplinarny - Mokotów. Imprezy sportowo-rekreacyjne	2 000,00	2 000,00	100,0
2869	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa,	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Organizacja zawodów WOM w pływaniu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.	6 500,00	6 500,00	100,0
2870	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży sekcja piłki siatkowej i sekcja pływania	8 000,00	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2871	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Balladyny 1d lok. 9, 02-553 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
2872	Fundacja "Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Trening czyni Mistrza - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2019	4 000,00	4 000,00	100,0
2873	Fundacja "Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Wakacyjna piłka na Siekierkach	2 000,00	2 000,00	100,0
2874	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 lok. 35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w karate	6 000,00	6 000,00	100,0
2875	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76 lok. 15, 02 – 640 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	5 000,00	5 000,00	100,0
2876	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76 lok. 15, 02 – 640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,0
2877	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej) we współzawodnictwie sportowym	9 000,00	9 000,00	100,0
2878	Klube Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Letnie szkolenie stacjonarne	7 000,00	7 000,00	100,0
2879	Klube Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu	9 000,00	9 000,00	100,0
2880	Uczniowski KlubSportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m. 1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - Piłka nożna szkół podstawowych i ponadpodstawowych	12 000,00	12 000,00	100,0
2881	Uczniowski Klub Sportowy Piorun, ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa	PIORUNOWE ROZGRYWKI 2019 - udział dzieci szkolących się w Uczniowskim Klubie Sportowym	4 000,00	4 000,00	100,0
2882	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa i sporty uzupełniające	5 000,00	5 000,00	100,0
2883	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Taekwon-Mokotów", ul. Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa	Szkolenie z Taekwon-do	12 000,00	12 000,00	100,0
2884	Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym MOKOTÓW 2019	11 000,00	11 000,00	100,0
2885	Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m. 34, 02-767 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
2886	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00	100,0
2887	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Szkółka Piłkarska Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2019	4 000,00	4 000,00	100,0
2888	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy „Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - tenis stołowy, szachy, ringo	6 500,00	6 500,00	100,0
2889	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	6 000,00	0,00	0,0
2890	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy „Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie baseballowe	12 000,00	12 000,00	100,0
2891	Uczniowski Klub Sportowy „SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, Podzadanie B – Organizacja zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	7 000,00	7 000,00	100,0
2892	Stowarzyszenie Warsaw Swim School, ul. Hoża 66/68 lok. 31, 00-682 Warszawa	Dorośli też lubią, pływają - podstawowa nauka pływania oraz doskonalenie posiadanych umiejętności pływackich dla dorosłych	4 000,00	4 000,00	100,0
2893	Mazowiecki Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Lasek Brzozowy 12 lok. 33, 02-792 Warszawa	Organizacja zajęć Karate Tradycyjnego zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Mokotów	3 000,00	3 000,00	100,0
2894	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa	"RUCH DLA ZDROWIA"- zajęcia gimnastyczne dla seniorów	4 000,00	4 000,00	100,0
2895	Uczniowski Klub Sportowy „ Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	"SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY - zajęcia sportowo-rekreacyjne - tenis stołowy - żeglarstwo"	6 000,00	6 000,00	100,0
2896	Uczniowski KlubSportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m. 1, 02-518 Warszawa	Szukamy nowego Deyny 3 - szkolenie piłkarskie dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2897	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny", ul. Inspektorowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,0
2898	Uczniowski KlubSportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m. 1, 02-518 Warszawa	Liga Mokotowska 2 - piłka nożna	6 000,00	6 000,00	100,0
2899	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dywizjonu 303 127 lok. 91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0
2900	Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2019 i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2019	10 000,00	10 000,00	100,0
2901	Fundacja Action - Life, ul. Jodłowa 23 b, 02-907 Warszawa	Charytatywny Bieg Szkoły Głównej Handlowej 2019	4 500,00	4 500,00	100,0
2902	Fundacja "Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	IX Memoriał Ojca Józefa Jońca SP Turniej Piłkarski	4 000,00	0,00	0,0
2903	Uczniowski Klub Sportowy „CERVANTES", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
2904	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Szermierczy SADYBA CUP	8 000,00	8 000,00	100,0
2905	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Woronicza 76 lok. 15, 02 - 640 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
2906	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Turniej Ojców Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2019	1 500,00	1 500,00	100,0
2907	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Santocka 27, 02-979 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
2908	Fundacja "Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Dobry start - sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w 2019 r.	3 500,00	3 500,00	100,0
2909	Uczniowski Klub Sportowy „ Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	V MOKOTOWSKIE RODZINNE REGATY ŻEGLARSKIE	4 000,00	4 000,00	100,0
2910	Uczniowski Klub Sportowy „Piątka", Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa	Szkolna liga piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej	3 000,00	3 000,00	100,0
2911	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie „Stegny", ul. Inspektorowa 1,02-711 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,0
2912	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 lok 35, 04-967 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
2913	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Balladyny 1d lok. 9, 02-553 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w formie memoriałów, mitingów, mistrzostw i pucharów dzielnicy, turniejów, biegów, wyścigów i innych	4 500,00	4 500,00	100,0
2914	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Rodzinne Święta Sportu i Rekreacji 2019	4 000,00	4 000,00	100,0
2915	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dywizjonu 303 127 lok. 91, 01-470 Warszawa	Organizacja turnieju piłkarskiego dla dziewcząt Diamonds Cup U10	4 000,00	4 000,00	100,0
2916	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki „Warszawianka-Wodny Park", ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
2917	Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Mokotowski Turniej Tenisa Stołowego	2 000,00	2 000,00	100,0
2918	Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m 34, 02-767 Warszawa	GWARDYJSKA GALA ZAPAŚNICZA	6 000,00	6 000,00	100,0
2919	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Turnieje Piłkarskie Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien 2019	3 000,00	3 000,00	100,0
2920	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Amatorski turniej piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych	3 000,00	3 000,00	100,0
2921	Mazowiecki Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Lasek Brzozowy 12 lok. 33, 02-792 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo w Karate Tradycyjnym na Mokotowie	5 000,00	5 000,00	100,0
2922	Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościniec 53, 00-704 Warszawa	Łączy nas piłka 2 - turnieje piłkarskie	3 000,00	3 000,00	100,0
2923	Legia Warszawa Badminton, ul. Bałuckiego 5 lok 9, 02-557 Warszawa	Cykl turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00	100,0
2924	Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Lato w Mieście z Tańcem Sportowym MOKOTÓW 2019	4 000,00	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2925	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja zawodów z pływania i piłki siatkowej (kontynuacja corocznego meetingu)	4 500,00	4 500,00	100,0
2926	Mazowiecki Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Lasek Brzozowy 12 lok. 33, 02-792 Warszawa	Festyn - dni kultury japońskiej na Mokotowie	3 000,00	3 000,00	100,0
2927	Mazowiecki Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Lasek Brzozowy 12 lok. 33, 02-792 Warszawa	Turniej Karate Tradycyjnego o Puchar Dzielnicy Mokotów	3 000,00	3 000,00	100,0
2928	Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA", Al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
2929	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy „Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje Baseball	5 000,00	5 000,00	100,0
2930	Fundacja "W Biegu", ul. Władysława Reymonta 2/4, 58-303 Wałbrzych	Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si w Warszawie	9 000,00	9 000,00	100,0
2931	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes" ul. Zakrzerwska 24 00-737 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	8 500,00	8 500,00	100,0
2932	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów" ul. Narbutta 14 02-567 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0
2933	Uczniowski Klub Sportowy „85 Mokotów" ul. Narbutta 14 02-567 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Unihokej	8 500,00	8 500,00	100,0
2934	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 000,00	46 000,00	100,0
2935	"Centrum Walki-Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
2936	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,0
2937	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,0
2938	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 800,00	52 800,00	100,0
2939	Miejski Klub Sportowy „POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 000,00	47 000,00	100,0
2940	RG LEGIA WARSZAWA, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
2941	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS SEKAI w Dzielnicy Śródmieście	15 000,00	15 000,00	100,0
2942	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 000,00	46 000,00	100,0
2943	Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa,	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	48 200,00	48 200,00	100,0
2944	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	100,0
2945	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 000,00	52 000,00	100,0
2946	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży, Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna sztafeta i Złoty krążek	3 180,00	3 180,00	100,0
2947	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	44 600,00	44 600,00	100,0
2948	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	38 800,00	38 800,00	100,0
2949	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów w podanych dyscyplinach i kategoriach wiekowych: Śródmiejska Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2017/18 - faza finałowa, eliminacje do Śródmiejskiej Ligi Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2018/19, Siatkówka dziewcząt w Kategorii (Młodzież), Siatkówka w kategorii młodzież, Mini siatkówka szkół podstawowych	41 420,00	41 420,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2950	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Otwarty Turniej Ashihara Karate Sabaki CUP dla dzieci i młodzieży z m.st. Warszawy, szczególnie z Dzielnicy Ochota	5 000,00	5 000,00	100,0
2951	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy	4 000,00	4 000,00	100,0
2952	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Bieg Ordona 2019	17 000,00	17 000,00	100,0
2953	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10/54, 01/853 Warszawa	Imprezy rekreacyjno - sportowe - "Pierwszy krok" - turniej szachowy dla dzieci z Ochoty	3 000,00	3 000,00	100,0
2954	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21a, 02-394 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota - Organizacja zawodów XX Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	5 000,00	5 000,00	100,0
2955	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu czterech piłkarskich turniejów RACOVIA CUP dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
2956	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Orlików o Puchar Władysława Żmudy	4 000,00	4 000,00	100,0
2957	Fundacja Gramy Razem, ul. Białej Brzozy 32, 05-082 Kwirynów	Spotkania z piłką ręczną	2 300,00	2 300,00	100,0
2958	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Wigilijny trening dzieci z rodzicami z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	2 000,00	2 000,00	100,0
2959	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Lekka 3/31, 01-910 Warszawa	Warsztaty fitness i jogi	1 700,00	1 700,00	100,0
2960	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krzkowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Spotkanie z Mistrzem	10 000,00	10 000,00	100,0
2961	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu karate z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	9 000,00	9 000,00	100,0
2962	Uczniowski Klub Sportowy "Kumite", ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	9 900,00	9 900,00	100,0
2963	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Ochockie Przedszkolaki	9 000,00	9 000,00	100,0
2964	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
2965	Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10/54, 01/853 Warszawa	Szkolenie szachowe dla dzieci Dzielnicy Ochota	6 000,00	6 000,00	100,0
2966	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21a, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,0
2967	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Ochota	10 000,00	10 000,00	100,0
2968	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej	11 000,00	11 000,00	100,0
2969	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja letnich piłkarskich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
2970	Uczniowski Klub Sportowy Meduza, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
2971	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" Warszawa przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 000,00	13 000,00	100,0
2972	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21a, 02-394 Warszawa	Cykl bezpłatnych rodzinnych zajęć sportowo-rekreacyjnych sprawnościowych i podstaw samoobrony dla dorosłych, młodzieży i dzieci	5 000,00	5 000,00	100,0
2973	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	9 100,00	9 100,00	100,0
2974	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
2975	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dzielnicy Ursus w 2019roku	205 000,00	205 000,00	100,0
2976	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Judo	25 000,00	25 000,00	100,0
2977	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Rozwój Karate Olimpijskiego w Dzielnicy Ursus - cel Tokyo 2020	17 500,00	17 500,00	100,0
2978	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	44 000,00	44 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2979	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019	92 000,00	92 000,00	100,0
2980	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica.Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szachy gra królewska	20 000,00	20 000,00	100,0
2981	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica.Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Badminton	4 500,00	4 500,00	100,0
2982	Parafialny Klub Sportowy "Józef", ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Opłata kadry szkolącej	10 000,00	10 000,00	100,0
2983	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Zostań Mistrzem	80 000,00	80 000,00	100,0
2984	Klub Sportowy "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	330 000,00	330 000,00	100,0
2985	Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży	11 000,00	11 000,00	100,0
2986	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Szkolenie i współzawodnictow dzieci w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	22 000,00	22 000,00	100,0
2987	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica.Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Unihokej naszą grą	8 500,00	8 500,00	100,0
2988	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica.Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Tenis stołowy - wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,0
2989	Klub Sportowy STOP AND GO, ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Sport i taniec na Ursusie	12 500,00	12 500,00	100,0
2990	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Judo dla dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe	8 000,00	8 000,00	100,0
2991	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PIVOT, ul. Pułaskiego 6/8, 05-820 Piastów	Całoroczna organizacja szkolenia i udział w zawodach w koszykówce chłopców	10 000,00	10 000,00	100,0
2992	Uczniowski Klub Sportowy SP 11 Ursus, ul. Keniga 20, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictow sportowe dzieci i młodzieży piłka nożna dla dziewcząt	12 000,00	12 000,00	100,0
2993	Akademia Sportowa Fit Camp, ul. Marymoncka 34 Budynek 36 lok 2, 00-968 Warszawa,	Szkolenie i współzawodnictow sportowe dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00	100,0
2994	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizacja zawodów sportowych w Judo "Mistrzostwa Klubu Judo Panda 2019"	4 400,00	4 400,00	100,0
2995	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 r.	16 800,00	16 800,00	100,0
2996	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizacja zawodów sportowych w Judo "Panda Cup 2019"	13 000,00	13 000,00	100,0
2997	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Warszawy w Karate WKF	10 500,00	10 500,00	100,0
2998	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, , ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Veolia Ursus Biega 2019	52 000,00	52 000,00	100,0
2999	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 r.	20 000,00	20 000,00	100,0
3000	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica.Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	cykl turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Ursusa	4 000,00	4 000,00	100,0
3001	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	IV Turniej Wielkanocny - Ursus 2019	5 000,00	3 900,00	78,0
3002	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy w Ursusie - VI edycja programu	13 000,00	13 000,00	100,0
3003	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	24 800,00	24 800,00	100,0
3004	Klub Sportowy "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 r.	70 000,00	70 000,00	100,0
3005	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Mikołajki z BE A STAR FA	8 000,00	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3006	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Olimpiada Przedszkolaka z BE A STAR FA	8 000,00	8 000,00	100,0
3007	Be a Star Football Academy im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2012	10 000,00	10 000,00	100,0
3008	Stowarzyszenie Brzask, ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa	XVIII Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy - Ursus 2019	5 000,00	5 000,00	100,0
3009	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Ursus Cup Judo	10 000,00	10 000,00	100,0
3010	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. ulica.Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Cykl Turniejów szachowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus	20 500,00	20 500,00	100,0
3011	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, szczególnie dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 r. - Rodzinny Turniej Karate Kyokushin	5 000,00	5 000,00	100,0
3012	"Fundacja Maraton Warszawski", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	KRWAWA ADVENTURE RACE	28 000,00	28 000,00	100,0
3013	"Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket" Warszawa, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2019 r- Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki.	20 000,00	20 000,00	100,0
3014	"Akademia Piłkarska Radość" ul. Dzięcieliny 15/119, 04-745 Warszawa	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2019 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
3015	"Klub Sportowy Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Wawerskie Maluchy	5 000,00	5 000,00	100,0
3016	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w roku 2019	5 000,00	5 000,00	100,0
3017	"Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik" ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	VIII Rodzinny Wyścig Rowerowy Ojcowie na Start 2019	8 000,00	8 000,00	100,0
3018	"Fundacja Wisława Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Sportowo i romantycznie - nad Wisłą w Wawrze	25 000,00	25 000,00	100,0
3019	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2019 roku.	6 000,00	6 000,00	100,0
3020	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer	13 000,00	13 000,00	100,0
3021	Uczniowski Klub Sportowy „Żagle", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,0
3022	Akademia Piłkarska Radość, ul. Dzięcieliny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	100,0
3023	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Axentowicza 7A, 04-29 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja pływacka	27 000,00	27 000,00	100,0
3024	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży-organizacja obozu sportowego	20 000,00	20 000,00	100,0
3025	Parafialny Klub Sportowy „Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	16 000,00	16 000,00	100,0
3026	Klub Sportowy "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,0
3027	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży.	9 500,00	9 500,00	100,0
3028	Fundacja "WAWER", ul. Sieniawska 11, 04-739 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0
3029	Parafialny Klub Sportowy „Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
3030	Akademia Piłkarska JŁ Wawer, ul. Mrągowska 28, 04-988 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
3031	Uczniowski Klub Sportowy „FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,0
3032	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	8 000,00	8 000,00	100,0
3033	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w dzielnicy Wawer	18 000,00	18 000,00	100,0
3034	Klub Tenisowy Break, ul. Armii Krajowej 54A m4, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
3035	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	12 500,00	12 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3036	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Szkolenie sportowe - osiedle Las, Warszawa Wawer	25 000,00	25 000,00	100,0
3037	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Treningi piłki nożnej w Dzielnicy Wawer	12 000,00	12 000,00	100,0
3038	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,0
3039	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
3040	Uczniowski Klub Sportowy ,,Marysin Wawerski", ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,0
3041	Akademia Piłkarska Radość, ul. Dzięcieliny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	100,0
3042	Parafialny Klub Sportowy „Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Kurs trenerski Grassroots C	1 300,00	1 300,00	100,0
3043	Fundacja "Wawer", ul. Sieniawska 11, 04-739 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,0
3044	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry trenerów	1 700,00	1 700,00	100,0
3045	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Helenów, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Dzień Sportu i hipoterapii	10 000,00	10 000,00	100,0
3046	FUNDACJA "WAWER", ul. Sieniawska 11, 04-739 Warszawa	Turniej piłki ręcznej dla dzieci	4 150,00	4 150,00	100,0
3047	Fundacja dla Zwierząt "Argos", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Zabierz PIESia do Międzylesia V	9 950,00	9 950,00	100,0
3048	DISC Golf Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 7/3, 02-564 Warszawa	Mistrzostwa Warszawy w Disc Golfa	4 500,00	4 500,00	100,0
3049	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Kickbokserzy Dzieciom - Sportowy Piknik Rodzinny i Charytatywna Gala Kickboxingu	8 000,00	8 000,00	100,0
3050	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	II Osiedlowy Bieg Wolności	3 400,00	3 400,00	100,0
3051	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, Warszawa 01 - 206	organizacja dwóch obozów sportowych dla uczestników zajęć siatkarskich w UMKS Wola oraz szkolenia dzieci na poziomie mini siatkówki	41 000,00	41 000,00	100,0
3052	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, Warszawa 03 - 126	XII Wolska Akademia Kajakowa	39 000,00	39 000,00	100,0
3053	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, Warszawa 01 - 206	organizacja dwóch turniejów w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Woli	30 240,00	30 240,00	100,0
3054	Stowarzyszenie Pięciobój Polski - CWKS Legia, ul. Waldorffa 8A, Warszawa 01 - 494	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	28 000,00	28 000,00	100,0
3055	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, Warszawa 01 - 049	szkolenie i współzawodnictwo młodzieży w zakresie piłki siatkowej w klubie UKS Esperanto	23 800,00	23 800,00	100,0
3056	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Brożka 15, Warszawa 01 - 451	organizacja obozu sportowego dla dzieci z Woli	21 650,00	21 650,00	100,0
3057	SMOK ul. Opalińska 5/7, Warszawa 01 - 739	Puchar Smoka na Woli 2019 - cykl 2 imprez sportowych	20 000,00	20 000,00	100,0
3058	Uczniowski Klub Judo "225", ul. Brożka 15, Warszawa 01 - 451	organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży - cykl zawodów Grand Prix Judo Dzielnicy Wola	18 000,00	18 000,00	100,0
3059	SMOK ul. Opalińska 5/7, Warszawa 01 - 739	szkolenie i współzawodnictwo sportowe Smok na Woli 2019	16 000,00	16 000,00	100,0
3060	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto ul. Obozowa 60, Warszawa 01 - 049	trzy turnieje młodzieżowe siatkówki dziewcząt	15 000,00	15 000,00	100,0
3061	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14/24, Warszawa 01 - 496	program aktywności rekreacyjno-integracyjnych dla Seniorów - mieszkańców Woli	15 000,00	15 000,00	100,0
3062	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337a/13, Warszawa 03 - 823	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej - organizacja obozu sportowego	10 000,00	10 000,00	100,0
3063	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska, ul. Kozielska 4a, Warszawa 01-163	szkółka jeździecka dla dzieci i młodzieży w 2019 r.	10 000,00	10 000,00	100,0
3064	Uczniowski Klub Sportowy Koło, ul. Obozowa 60, Warszawa 01 - 049	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	9 550,00	9 550,00	100,0
3065	Fundacja Kasi Dulnik ul. Nalewski 8/33, 00-158 Warszawa	Basket start. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	9 160,00	9 160,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3066	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska, ul. Kozielska 4a	ZRiT o puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	8 600,00	8 600,00	100,0
3067	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, Warszawa 00 - 814	szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 400,00	8 400,00	100,0
3068	Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących "Syrenka", ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Sportowe Mikołajki na warszawskiej Woli (mały grant)	6 400,00	6 400,00	100,0
3069	RG Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, Warszawa 01 - 493	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe wolskiej młodzieży i dzieci oraz organizacja zgrupowania szkoleniowego	6 000,00	6 000,00	100,0
3070	Polskie Towarzystwo Koszykówki - Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok 12, Warszawa 01 - 401	Trening czyni mistrza, czyli i Ty możesz zostać Gortatem	5 600,00	5 600,00	100,0
3071	Klub Sportowy Kuźnia Warszawa, ul. Płocka 37a m 24, Warszawa 01 - 231	program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Woli	5 000,00	5 000,00	100,0
3072	Klub Sportowy Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4 lok. 25, 02-389 Warszawa	Mikołajkowy turniej tenisa stołowego	2 200,00	2 200,00	100,0
3073	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01- 697 Warszawa	Organizacja Grand Prix Żoliborza w Biegach Przełajowych oraz Żoliborskiego Biegu Mikołajkowego	30 000,00	30 000,00	100,0
3074	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12 lok. 86, 03-214 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	14 000,00	14 000,00	100,0
3075	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka oraz organizacja VI Mitingu Lekkoatletycznego	11 000,00	11 000,00	100,0
3076	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja zawodów pn. Żoliborz Judo Cup oraz zawodów w gimnastyce artystycznej	15 150,00	15 150,00	100,0
3077	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - szermierka	5 630,00	5 630,00	100,0
3078	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Organizacja II Turnieju w gimnastyce artystycznej pod nazwą "Żoliborz Flowers Gym Cup"	6 200,00	6 200,00	100,0
3079	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	8 000,00	8 000,00	100,0
3080	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, ul. Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Całoroczne, stacjonarne szkolenie sportowe z piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	15 000,00	15 000,00	100,0
3081	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, Aleja Wojska Polskiego 41 lok. 18, 01-503 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	16 000,00	16 000,00	100,0
3082	Warszawski Klub Sportowy "ORKAN ŻOLIBORZ", ul. Mścisławska 1, 01-647 Warszawa	Organizacja zajęć usprawniających dla dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,0
3083	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11 lok. 30, 00-459 Warszawa	Organizacja IV Otwartych Mistrzostw Żoliborza Szkół Ponadpodstawowych na ergometrach wioślarskich oraz I Otwartych Mistrzostw Żoliborza Szkół Podstawowych na ergometrach wioślarskich	8 000,00	8 000,00	100,0
3084	Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66 lok. 143, 01-650 Warszawa	Organizacja zajęć usprawniających dla osób starszych i niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym	3 190,00	3 190,00	100,0
3085	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) oraz imprezę plenerową pn. "Integracja w sporcie"	26 810,00	26 810,00	100,0
3086	Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65 lok. 46, 01-625 Warszawa	Organiozacja ogólnodostępnych zajęć nauki pływania z elementami piłki wodnej wraz z zajęciami bezpiecznego zachowania w środowisku wodnym dla dzieci i młodzieży pn. "Bezpieczna Kropelka"	43 500,00	43 500,00	100,0
3087	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Organizacja ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate pn. "Mały Samuraj"	10 640,00	10 640,00	100,0
3088	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci i młodzież, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, ringo (tylko w kategorii młodzież) Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych w kategorii dzieci, młodzież i licealiada, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	42 494,00	42 493,58	100,0
3089	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Organizacja I Mistrzostrzostw Klubu Szermierczego AMP w szabli dziewcząt i chłopców	3 509,00	3 508,07	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3090	Klub Sportowy GRIND, ul. Smolna 13 lok. 12, 00-375 Warszawa	Organizacja zawodów deskorolkowych pn. #POTOCKALIFE CONTEST	7 700,00	7 700,00	100,0
3091	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Stacjonarne szkolenie w gimnastyce artystycznej oraz udział we współzawodnictwie sportowym	3 617,00	3 616,20	100,0
3092	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok. 234, 03-142 Warszawa	Organizacja Mikołajkowego Turnieju Karate Klub	2 050,00	2 050,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2019 r.		784 993,00		0,0

3.3. Załącznik nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**10 400 000**	**10 400 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**139 950 000**	**108 132 032,28**	**77,3**
I	**Przychody**	**137 700 000**	**105 880 962,63**	**76,9**
1	własne	137 700 000	105 880 962,63	76,9
2	dotacje	0	0,00	
II	**Inne zwiększenia**	**2 250 000**	**2 251 069,65**	**100,0**
C	**SUMA [A+B]**	**150 350 000**	**118 532 032,28**	**78,8**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**143 750 000**	**108 183 825,37**	**75,3**
I	**Bieżące**	**132 950 000**	**96 879 542,04**	**72,9**
1	wynagrodzenia i pochodne	62 900 000	53 834 690,99	85,6
2	wydatki rzeczowe	70 050 000	43 044 851,05	61,4
II	**Inwestycyjne**	**10 800 000**	**984 029,48**	**9,1**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**10 320 253,85**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**233 128,29**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**3 515 078,62**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**6 600 000**	**6 600 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**150 350 000**	**118 532 032,28**	**78,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**23 510 020**	**27 161 011,82**	**115,5**
I	**Przychody**	**23 497 020**	**23 780 469,88**	**101,2**
1	własne	21 697 020	21 996 544,66	101,4
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 925,22	99,1
II	**Inne zwiększenia**	**13 000**	**3 380 541,94**	**26 004,2**
C	**SUMA [A+B]**	**24 610 020**	**28 261 011,82**	**114,8**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**23 510 020**	**26 511 076,35**	**112,8**
I	**Bieżące**	**22 757 220**	**22 417 004,82**	**98,5**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 061 466	9 017 728,89	99,5
2	wydatki rzeczowe	13 695 754	13 399 275,93	97,8
II	**Inwestycyjne**	**671 300**	**671 208,64**	**100,0**
III	**Inne zmniejszenia**	**81 500**	**3 422 862,89**	**4 199,8**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**		**144 175,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**		**505 760,47**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**24 610 020**	**28 261 011,82**	**114,8**

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.027,46 zł (wg Rb - 30S)

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**60 734,15**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 168 100**	**1 735 734,67**	**80,1**
Suma bilansowa (I + II)		**2 168 100**	**1 796 468,82**	**82,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 168 100**	**1 641 533,33**	**75,7**
1	Bieżące	2 168 100	1 641 533,33	75,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**154 935,49**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 168 100**	**1 796 468,82**	**82,9**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**57 938,03**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 818 100**	**1 484 604,53**	**81,7**
Suma bilansowa (I + II)			**1 818 100**	**1 542 542,56**	**84,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 818 100**	**1 405 062,08**	**77,3**
	1	Bieżące	1 818 100	1 405 062,08	77,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**137 480,48**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 818 100**	**1 542 542,56**	**84,8**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**241,91**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 000**	**2 903,92**	**41,5**
Suma bilansowa (I + II)			**7 000**	**3 145,83**	**44,9**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 000**	**3 037,83**	**43,4**
	1	Bieżące	7 000	3 037,83	43,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**108,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**7 000**	**3 145,83**	**44,9**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 151,42**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**293 000**	**216 644,91**	**73,9**
Suma bilansowa (I + II)			**293 000**	**218 796,33**	**74,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**293 000**	**215 768,19**	**73,6**
	1	Bieżące	293 000	215 768,19	73,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 028,14**	
Suma bilansowa (III + IV)			**293 000**	**218 796,33**	**74,7**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**402,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**31 581,31**	**63,2**
Suma bilansowa (I + II)		**50 000**	**31 984,10**	**64,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**17 665,23**	**35,3**
1	Bieżące	50 000	17 665,23	35,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**14 318,87**	
Suma bilansowa (III + IV)		**50 000**	**31 984,10**	**64,0**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 878 425,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 033 974**	**13 472 465,47**	**84,0**
Suma bilansowa (I + II)		**16 033 974**	**15 350 890,47**	**95,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 033 974**	**13 314 677,71**	**83,0**
1	Bieżące	15 445 946	13 018 306,43	84,3
2	Inwestycyjne	588 028	296 371,28	50,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 036 212,76**	
Suma bilansowa (III + IV)		**16 033 974**	**15 350 890,47**	**95,7**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 535,41**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**30 167,08**	**60,3**
Suma bilansowa (I + II)		**50 000**	**43 702,49**	**87,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**23 305,29**	**46,6**
1	Bieżące	50 000	23 305,29	46,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**20 397,20**	
Suma bilansowa (III + IV)		**50 000**	**43 702,49**	**87,4**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**141 090,51**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 824 170**	**2 382 851,29**	**84,4**
Suma bilansowa (I + II)		**2 824 170**	**2 523 941,80**	**89,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 824 170**	**2 398 079,96**	**84,9**
1	Bieżące	2 744 382	2 373 129,96	86,5
2	Inwestycyjne	79 788	24 950,00	31,3
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**125 861,84**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 824 170**	**2 523 941,80**	**89,4**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 912,20**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**30 250**	**9 307,55**	**30,8**
Suma bilansowa (I + II)		**30 250**	**15 219,75**	**50,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**30 250**	**13 227,35**	**43,7**
1	Bieżące	30 250	13 227,35	43,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 992,40**	
Suma bilansowa (III + IV)		**30 250**	**15 219,75**	**50,3**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 138 998,77**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 049 000**	**7 823 902,50**	**86,5**
Suma bilansowa (I + II)		**9 049 000**	**8 962 901,27**	**99,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 049 000**	**7 600 402,96**	**84,0**
1	Bieżące	8 554 760	7 342 981,68	85,8
2	Inwestycyjne	494 240	257 421,28	52,1
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 362 498,31**	
Suma bilansowa (III + IV)		**9 049 000**	**8 962 901,27**	**99,0**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**476 462,92**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 190 200**	**2 574 569,83**	**80,7**
Suma bilansowa (I + II)		**3 190 200**	**3 051 032,75**	**95,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 190 200**	**2 609 033,40**	**81,8**
1	Bieżące	3 176 200	2 595 033,40	81,7
2	Inwestycyjne	14 000	14 000,00	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**441 999,35**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 190 200**	**3 051 032,75**	**95,6**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**32 548,16**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**110 672,02**	**66,8**
Suma bilansowa (I + II)			**165 704**	**143 220,18**	**86,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**115 913,66**	**70,0**
	1	Bieżące	165 704	115 913,66	70,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**27 306,52**	
Suma bilansowa (III + IV)			**165 704**	**143 220,18**	**86,4**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**69 877,03**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**724 650**	**540 995,20**	**74,7**
Suma bilansowa (I + II)			**724 650**	**610 872,23**	**84,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**724 650**	**554 715,09**	**76,5**
	1	Bieżące	724 650	554 715,09	76,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**56 157,14**	
Suma bilansowa (III + IV)			**724 650**	**610 872,23**	**84,3**

3.5. Załącznik nr 5 –

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Szkoła Podstawowa nr 302
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 350
6	Szkoła Podstawowa nr 357
7	Szkoła Podstawowa nr 362
8	Szkoła Podstawowa nr 363
9	Szkoła Podstawowa nr 364
10	Przedszkole nr 75
11	Przedszkole nr 98
12	Przedszkole nr 205
13	Przedszkole nr 214
14	Przedszkole nr 215
15	Przedszkole nr 216
16	Przedszkole nr 222
17	Przedszkole nr 319
18	Przedszkole nr 320
19	Przedszkole nr 336
20	Przedszkole nr 337
21	Przedszkole nr 371
22	Przedszkole nr 390
23	Przedszkole nr 402
24	Przedszkole nr 406
25	Przedszkole nr 415
26	Przedszkole nr 417
27	Przedszkole nr 435
28	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
31	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 31

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 365
14	Szkoła Podstawowa nr 366
15	Szkoła Podstawowa nr 367
16	Szkoła Podstawowa nr 368
17	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
18	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
19	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
20	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
21	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
22	Przedszkole nr 414
23	Przedszkole nr 428
24	Przedszkole nr 429
25	Przedszkole nr 430
26	Przedszkole nr 431
27	CV Liceum Ogólnokształcące
28	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Maciusia I"
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz “Kasi”
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tołstoja 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
12	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
14	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
16	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
18	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiaczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina”
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze”

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Zespół Szkół nr 59
73	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
74	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
75	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
76	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
77	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
78	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
79	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
80	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
81	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen.Józefa Bema
82	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
83	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
84	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
86	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
87	Zespół Szkół nr 27
88	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
89	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
90	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
91	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
93	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
94	II Ogród Jordanowski
95	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
96	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
97	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im.Tytusa Chałubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIVLiceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	LXIX Liceum Ogólnokształcące
34	CLX Liceum Ogólnokształcące z Oddzialami Integracyjnymi
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
37	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
38	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
39	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
40	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
42	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
43	III Ogród Jordanowski
44	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im.Orląt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im.Bohaterów Olszynki Grochowskiej
19	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
20	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
21	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
22	Przedszkole nr 54
23	Przedszkole nr 57
24	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
25	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
26	Przedszkole nr 143
27	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
28	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
29	Przedszkole nr 166
30	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
31	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
32	Przedszkole nr 179
33	Przedszkole nr 180
34	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
35	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
36	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
37	Przedszkole nr 220
38	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
39	Przedszkole nr 230
40	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
41	Przedszkole Specjalne nr 249
42	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
43	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
44	Przedszkole nr 292
45	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
46	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
47	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
48	Przedszkole nr 370
49	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
50	Przedszkole nr 384
51	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
52	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
53	Przedszkole nr 407
54	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
55	Przedszkole nr 425
56	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
57	XIX Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Warszawy
58	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
59	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
60	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
61	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
62	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
63	Zespół Szkół nr 21
64	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
65	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
66	Zespół Szkół Łączności
67	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
68	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
69	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
70	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
71	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
72	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
73	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
74	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
75	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
77	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Odziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Odziałami Integracyjnymi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymiim. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
54	V Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
55	IX Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
56	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
57	XV Liceum Ogólnokształcące
58	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
59	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
60	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
61	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
62	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
63	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
64	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
68	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
69	Zespół Szkół nr 23
70	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
71	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
72	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
73	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
76	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
78	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
79	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
14	Przedszkole nr 18
15	Przedszkole nr 81
16	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
17	Przedszkole nr 90
18	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
19	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
20	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
21	Przedszkole nr 103
22	Przedszkole nr 106
23	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
24	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
25	Przedszkole nr 119 " W Zielonym Ogrodzie"
26	Przedszkole Integracyjne nr 120
27	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
28	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
29	Przedszkole nr 128
30	Przedszkole nr 150
31	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
32	Przedszkole nr 155 " Roztańczona Kraina"
33	Przedszkole nr 156
34	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem"
35	Przedszkole nr 432
36	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
37	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
38	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
39	Zespół Szkół nr 128
40	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
41	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
42	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
43	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im.Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 360
6	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 382
8	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karynała Wyszyńskiego
9	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
10	Pzredszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
11	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
12	Przedszkole nr 194
13	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
14	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
15	Przedszkole nr 343
16	Przedszkole nr 413
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
18	Przedszkole nr 439
19	Przedszkole nr 441
20	Zespół Szkół nr 42
21	LVI Liceum Ogólnokształnące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Przedszkole nr 50
18	Przedszkole nr 52
19	Przedszkole nr 55
20	Przedszkole nr 79
21	Przedszkole nr 126
22	Przedszkole nr 159
23	Przedszkole nr 201
24	Przedszkole nr 267
25	Przedszkole nr 282
26	Przedszkole nr 283
27	Przedszkole nr 286
28	Przedszkole nr 351
29	Przedszkole nr 352
30	Przedszkole nr 366
31	Przedszkole nr 385
32	Przedszkole nr 394
33	Przedszkole nr 395
34	Przedszkole nr 400
35	Przedszkole nr 401
36	Przedszkole nr 412
37	Przedszkole Specjalne nr 213
38	LXIII Liceum Ogólnokształcace
39	LXX Liceum Ogólnokształcące
40	CLVIII Liceum Ogólnokształcące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Maciusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskicj
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
12	Przedszkole nr 84 "Promyk"
13	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
14	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
15	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
16	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
17	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
18	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
19	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
20	Przedszkole nr 437
21	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
22	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
23	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im.Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
DZIELNICA WILANÓW	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Przedszkole nr 440
8	Szkoła Podstawowa nr 169

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
9	Szkoła Podstawowa nr 300
10	Szkoła Podstawowa nr 358
11	Zespół Szkół nr 79
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespoł Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Publiczne Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
17	CLIX Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II
19	Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
21	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
22	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
23	Przedszkole nr 62
24	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
25	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
26	Przedszkole nr 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
27	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
28	Przedszkole nr 124
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
30	Przedszkole nr 133
31	Przedszkole nr 134
32	Przedszkole nr 135
33	Przedszkole nr 136
34	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow
35	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
36	Przedszkole nr 234
37	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
38	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
39	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
40	Przedszkole nr 263
41	Przedszkole nr 269
42	Przedszkole nr 273
43	Przedszkole nr 289
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
45	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
46	Przedszkole nr 403
47	Przedszkole nr 426
48	Zespół Szkół nr 127
49	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
50	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
51	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
52	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckego
53	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
54	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
55	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
56	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
57	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
58	CLXI Liceum Ogólnokształcące
59	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
60	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
61	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
62	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
63	Zespół Szkół Fototechnicznych
64	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
65	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
66	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
67	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
68	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
69	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
DZIELNICA ŻOLIBORZ	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Przedszkole nr 87
8	Przedszkole nr 96
9	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
10	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
11	Przedszkole nr 131
12	Przedszkole nr 132
13	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
14	Przedszkole nr 212
15	Przedszkole Integracyjne nr 247
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
17	Przedszkole nr 361
18	Przedszkole nr 433
19	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
20	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
21	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
22	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24	Zespół Szkół nr 28
25	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
26	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
27	Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 10

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA ... 88

2.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 89

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 90

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 96

2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 98

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 99

B. WYDATKI – MIASTO ... 154

C. WYDATKI – POWIAT ... 200

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 222

2.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 259

2.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 261

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 262

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 264

2.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 281

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA ... 282

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ ... 285

2.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 290

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 291

B. WYDATKI – MIASTO ... 303

C. WYDATKI – POWIAT ... 308

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 316

2.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 323

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 324

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 328

2.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 331

2.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 334

2.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 336

2.11. TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA ... 338

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ... 340

3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 341

3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 502

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 503

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 511
B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 515
3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 640
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 641
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 642
3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 643
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE ... 644
Szkoły podstawowe specjalne ... 645
Licea ogólnokształcące specjalne ... 646
Szkoły zawodowe specjalne ... 647
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 648
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ... 649
Specjalne ośrodki wychowawcze ... 650
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ... 651
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 652
Placówki wychowania pozaszkolnego ... 653
Internaty i bursy szkolne ... 654
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 655
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 656
3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ... 657
4. TABLICE ZBIORCZE ... 684
4.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW ... 685
4.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 737
Miasto ... 738
Powiat ... 739
Dzielnice ... 740
4.3. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 741
Miasto ... 753
Powiat ... 761
Dzielnice ... 765
Wydatki bieżące wg dysponentów ... 773
4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ ... 893
Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne ... 894
Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer ... 904
Dzielnice – wydatki inwestycyjne ... 905
4.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ... 906
4.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ... 928
Zbiorczo ... 928
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ ... 930
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ... 931

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ ... *932*
Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ ... *933*
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ ... *934*
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy ... *935*
SPZOZ Warszawa-Białołęka ... *936*
SZPZLO Warszawa-Mokotów ... *937*
SZPZLO Warszawa-Ochota ... *938*
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe ... *939*
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ ... *940*
SZPZLO Warszawa-Rembertów ... *941*
SZPZLO Warszawa-Targówek ... *942*
SPZOZ Warszawa-Ursynów ... *943*
SZPZLO Warszawa-Wawer ... *944*
SZPZLO Warszawa-Wesoła ... *945*
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście ... *946*
SPZZLO Warszawa-Żoliborz ... *947*
Centrum Odwykowe SPZOZ ... *948*

4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 949

Zbiorczo ... *949*
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza ... *951*
Teatr Baj ... *953*
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy ... *955*
Teatr Lalek Guliwer ... *957*
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia ... *959*
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ... *961*
Teatr Lalka ... *963*
Nowy Teatr ... *965*
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej ... *967*
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera ... *969*
Teatr Rampa na Targówku ... *971*
Teatr Muzyczny Roma ... *973*
Teatr Rozmaitości ... *975*
Biennale Warszawa ... *977*
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza ... *979*
Teatr Syrena ... *981*
Teatr Współczesny ... *983*
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz ... *985*
Orkiestra Sinfonia Varsovia ... *987*
Staromiejski Dom Kultury ... *989*
Centrum Nauki Kopernik ... *991*
Centrum Myśli Jana Pawła II ... *993*
Dom Spotkań z Historią ... *995*
Stołeczna Estrada ... *997*
Muzeum Historii Żydów Polskich ... *999*
Muzeum Warszawy ... *1001*
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ... *1003*
Muzeum Powstania Warszawskiego ... *1005*
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ... *1007*

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie ... *1009*
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ... *1011*
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo ... *1013*
Białołęcki Ośrodek Kultury ... *1015*
Bielański Ośrodek Kultury ... *1017*
Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1019*
Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów ... *1021*
Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... *1023*
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1025*
Ośrodek Kultury Ochoty ... *1027*
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... *1029*
Prom Kultury Saska Kępa ... *1031*
Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ ... *1033*
Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... *1035*
Dom Kultury „REMBERTÓW" ... *1037*
Dom Kultury „Śródmieście" ... *1039*
Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek ... *1041*
Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... *1043*
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... *1045*
Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus ... *1047*
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... *1049*
Wawerskie Centrum Kultury ... *1051*
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... *1053*
Centrum Kultury Wilanów ... *1055*
Dom Kultury „Włochy" ... *1057*
Wolskie Centrum Kultury ... *1059*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo ... *1061*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka ... *1063*
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... *1065*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... *1067*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... *1069*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... *1071*
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ ... *1073*
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... *1075*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... *1077*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... *1079*
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... *1081*
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... *1083*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ... *1085*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... *1087*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ... *1089*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ... *1091*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... *1093*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... *1095*

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1097

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 1097

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność ... 1097
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze ... 1098
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ... 1099
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1100
Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 1100
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ... 1101
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ... 1102
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola ... 1103
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ... 1104
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja ... 1105
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika ... 1106
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ... 1107
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ... 1108
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ... 1109
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ... 1110
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ... 1111
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 1112
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 1113
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne ... 1114
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 1115
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze ... 1116
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ... 1117
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 1118
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ... 1119
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ... 1120
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 1121
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 1122
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1123
5.1. DOCHODY ... 1124
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 1125
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 1131
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 1147
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE ... 1154
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 1162
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 1163
Transport i komunikacja ... 1163
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1169

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *1175*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1184*
Edukacja ... *1187*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1193*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1206*
Rekreacja, sport i turystyka ... *1213*
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... *1217*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1221*
Finanse i różne rozliczenia ... *1232*
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 1235
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 1260
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *1260*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1262*
Edukacja ... *1265*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1281*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1309*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1310*
Finanse i różne rozliczenia ... *1313*
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... 1314
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1330
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1331
Transport i komunikacja ... *1331*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *1342*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *1345*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1351*
Edukacja ... *1352*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1354*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1360*
Rekreacja, sport i turystyka ... *1363*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1365*
Finanse i różne rozliczenia ... *1368*
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1369
Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego ... *1369*
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... *1370*
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ... *1371*
Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych ... *1372*
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 1373
7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 1384
7.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 1385
7.1.1. Wydatki bieżące ... 1385
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1385*
DZIELNICA BEMOWO ... *1388*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1389*
DZIELNICA BIELANY ... *1390*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1391*
DZIELNICA OCHOTA ... *1392*

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1393*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1394*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1395*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1396*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1397*
DZIELNICA URSUS ... *1398*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1399*
DZIELNICA WAWER ... *1400*
DZIELNICA WESOŁA ... *1401*
DZIELNICA WILANÓW ... *1402*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1403*
DZIELNICA WOLA ... *1404*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1405*
7.1.2. Wydatki majątkowe ... 1406
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1406*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1408*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1409*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1410*
DZIELNICA URSUS ... *1411*
DZIELNICA WILANÓW ... *1412*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1413*
DZIELNICA WOLA ... *1414*
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 1415
7.2.1. Wydatki bieżące ... 1415
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1415*
DZIELNICA BEMOWO ... *1428*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1431*
DZIELNICA BIELANY ... *1434*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1438*
DZIELNICA OCHOTA ... *1444*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1448*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1453*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1456*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1457*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1463*
DZIELNICA URSUS ... *1466*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1468*
DZIELNICA WAWER ... *1472*
DZIELNICA WESOŁA ... *1475*
DZIELNICA WILANÓW ... *1477*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1479*
DZIELNICA WOLA ... *1481*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1486*
7.2.2. Wydatki majątkowe ... 1489
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1489*
DZIELNICA BEMOWO ... *1504*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1506*
DZIELNICA BIELANY ... *1510*

DZIELNICA MOKOTÓW *1512*
DZIELNICA OCHOTA *1515*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE *1516*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC *1518*
DZIELNICA REMBERTÓW *1521*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE *1523*
DZIELNICA TARGÓWEK *1525*
DZIELNICA URSUS *1527*
DZIELNICA URSYNÓW *1528*
DZIELNICA WAWER *1530*
DZIELNICA WESOŁA *1532*
DZIELNICA WILANÓW *1533*
DZIELNICA WŁOCHY *1534*
DZIELNICA WOLA *1536*
DZIELNICA ŻOLIBORZ *1539*

4. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**17 985 110 227**	**18 109 406 599,27**	**100,7**	**12 783 138 682**	**13 017 544 618,02**	**101,8**	**2 214 715 649**	**2 166 547 047,04**	**97,8**	**2 987 255 896**	**2 925 314 934,21**	**97,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**17 425 315 195**	**17 432 326 209,16**	**100,0**	**12 407 431 198**	**12 443 143 740,51**	**100,3**	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6**	**2 987 238 212**	**2 925 283 267,70**	**97,9**
DOCHODY WŁASNE	**12 978 664 156**	**13 006 661 557,68**	**100,2**	**9 170 830 475**	**9 223 854 637,76**	**100,6**	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6**	**1 777 187 896**	**1 718 907 718,97**	**96,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 271 735 070***	***1 295 981 136,42***	***101,9***	***605 705 329***	***638 174 238,08***	***105,4***	***666 029 741***	***657 806 898,34***	***98,8***			
Podatek od nieruchomości	1 238 435 250	1 265 197 511,58	102,2	605 477 696	637 859 707,69	105,3	632 957 554	627 337 803,89	99,1			
Centrum Obsługi Podatnika	605 477 696	637 859 707,69	105,3	605 477 696	637 859 707,69	105,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	29 500 000	22 244 697,92	75,4				29 500 000	22 244 697,92	75,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	52 690 693	50 923 346,84	96,6				52 690 693	50 923 346,84	96,6			
Dzielnica Bielany Urząd	17 811 600	17 569 656,46	98,6				17 811 600	17 569 656,46	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 677 707	97 194 114,37	107,2				90 677 707	97 194 114,37	107,2			
Dzielnica Ochota Urząd	32 967 000	34 288 907,05	104,0				32 967 000	34 288 907,05	104,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 076 600	38 394 362,18	91,2				42 076 600	38 394 362,18	91,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 580 000	15 263 613,75	112,4				13 580 000	15 263 613,75	112,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 644 399	7 589 415,13	78,7				9 644 399	7 589 415,13	78,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	80 397 801	80 570 427,43	100,2				80 397 801	80 570 427,43	100,2			
Dzielnica Targówek Urząd	38 120 500	36 559 860,45	95,9				38 120 500	36 559 860,45	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	17 700 000	16 227 328,15	91,7				17 700 000	16 227 328,15	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	42 569 505	39 716 632,50	93,3				42 569 505	39 716 632,50	93,3			
Dzielnica Wawer Urząd	26 477 742	28 499 446,32	107,6				26 477 742	28 499 446,32	107,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 055 734	6 466 615,47	91,7				7 055 734	6 466 615,47	91,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 319 122	16 808 779,79	91,8				18 319 122	16 808 779,79	91,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	53 050 000	53 686 280,21	101,2				53 050 000	53 686 280,21	101,2			
Dzielnica Wola Urząd	52 243 145	56 413 317,81	108,0				52 243 145	56 413 317,81	108,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 076 006	8 921 002,06	110,5				8 076 006	8 921 002,06	110,5			
Podatek rolny	1 094 551	1 012 123,36	92,5	58 079	138 086,46	237,8	1 036 472	874 036,90	84,3			
Centrum Obsługi Podatnika	58 079	138 086,46	237,8	58 079	138 086,46	237,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	48 300	39 877,77	82,6				48 300	39 877,77	82,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	249 260	152 797,60	61,3				249 260	152 797,60	61,3			
Dzielnica Bielany Urząd	17 100	17 877,16	104,5				17 100	17 877,16	104,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	46 632	49 829,84	106,9				46 632	49 829,84	106,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	68 584,47	98,0				70 000	68 584,47	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	494,00	49,4				1 000	494,00	49,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 948	1 483,78	76,2				1 948	1 483,78	76,2			
Dzielnica Targówek Urząd	7 070	6 070,72	85,9				7 070	6 070,72	85,9			
Dzielnica Ursus Urząd	23 000	27 255,33	118,5				23 000	27 255,33	118,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	136 691	97 127,38	71,1				136 691	97 127,38	71,1			
Dzielnica Wawer Urząd	172 411	151 097,50	87,6				172 411	151 097,50	87,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	781	698,07	89,4				781	698,07	89,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	192 064	196 080,56	102,1				192 064	196 080,56	102,1			
Dzielnica Włochy Urząd	70 100	64 647,72	92,2				70 100	64 647,72	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	115	115,00	100,0				115	115,00	100,0			
Podatek leśny	270 025	276 169,27	102,3	169 554	176 443,93	104,1	100 471	99 725,34	99,3			
Centrum Obsługi Podatnika	169 554	176 443,93	104,1	169 554	176 443,93	104,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	13	8,00	61,5				13	8,00	61,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	10 855	6 567,58	60,5				10 855	6 567,58	60,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 800	7 884,20	101,1				7 800	7 884,20	101,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 182	3 282,87	78,5				4 182	3 282,87	78,5			
Dzielnica Targówek Urząd	30	23,30	77,7				30	23,30	77,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	188	199,00	105,9				188	199,00	105,9			
Dzielnica Wawer Urząd	61 000	60 945,13	99,9				61 000	60 945,13	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 972	20 646,26	147,8				13 972	20 646,26	147,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 431	169,00	7,0				2 431	169,00	7,0			
Podatek od środków transportowych	31 935 244	29 471 141,12	92,3				31 935 244	29 471 141,12	92,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000 000	1 867 571,27	62,3				3 000 000	1 867 571,27	62,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 680 500	1 677 307,43	99,8				1 680 500	1 677 307,43	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 280 000	1 141 415,58	89,2				1 280 000	1 141 415,58	89,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 243 644	4 522 963,25	106,6				4 243 644	4 522 963,25	106,6			
Dzielnica Ochota Urząd	2 940 000	2 766 469,56	94,1				2 940 000	2 766 469,56	94,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 800 000	734 568,63	40,8				1 800 000	734 568,63	40,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000	582 485,27	129,4				450 000	582 485,27	129,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	733 177	647 060,00	88,3				733 177	647 060,00	88,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 178 987	3 051 004,06	96,0				3 178 987	3 051 004,06	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 011 500	1 495 899,00	74,4				2 011 500	1 495 899,00	74,4			
Dzielnica Ursus Urząd	860 000	769 945,11	89,5				860 000	769 945,11	89,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 605 950	1 533 525,37	95,5				1 605 950	1 533 525,37	95,5			
Dzielnica Wawer Urząd	801 727	730 067,71	91,1				801 727	730 067,71	91,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	522 090	427 456,12	81,9				522 090	427 456,12	81,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	790 544	779 492,13	98,6				790 544	779 492,13	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 207 327	2 442 111,77	110,6				2 207 327	2 442 111,77	110,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 900 715	2 655 397,89	139,7				1 900 715	2 655 397,89	139,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 929 083	1 646 400,97	85,3				1 929 083	1 646 400,97	85,3			
Opłata targowa		24 191,09	-					24 191,09	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		685,58	-					685,58	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		1 324,90	-					1 324,90	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 830,44	-					1 830,44	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		3 373,26	-					3 373,26	-			
Dzielnica Ochota Urząd		1 575,60	-					1 575,60	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		8 580,87	-					8 580,87	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		118,61	-					118,61	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		461,86	-					461,86	-			
Dzielnica Targówek Urząd		4 308,40	-					4 308,40	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		658,83	-					658,83	-			
Dzielnica Wawer Urząd		924,00	-					924,00	-			
Dzielnica Wola Urząd		348,74	-					348,74	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***536 604 251***	***644 622 782,49***	***120,1***	***536 604 251***	***644 622 782,49***	***120,1***						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	6 570 995,79	78,2	8 400 000	6 570 995,79	78,2						
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	6 570 995,79	78,2	8 400 000	6 570 995,79	78,2						
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	50 875 632,23	78,3	65 000 000	50 875 632,23	78,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	65 000 000	50 875 632,23	78,3	65 000 000	50 875 632,23	78,3						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	463 204 251	587 176 154,47	126,8	463 204 251	587 176 154,47	126,8						
Biuro Planowania Budżetowego	463 204 251	587 176 154,47	126,8	463 204 251	587 176 154,47	126,8						
Wpływy z opłat	***200 069 970***	***207 192 230,64***	***103,6***	***150 069 970***	***152 224 161,66***	***101,4***				***50 000 000***	***54 968 068,98***	***109,9***
Opłata skarbowa	95 000 000	95 163 409,12	100,2	95 000 000	95 163 409,12	100,2						
Biuro Planowania Budżetowego	95 000 000	95 163 409,12	100,2	95 000 000	95 163 409,12	100,2						
Opłata komunikacyjna	50 000 000	54 968 068,98	109,9							50 000 000	54 968 068,98	109,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	50 000 000	54 968 068,98	109,9							50 000 000	54 968 068,98	109,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 069 970	57 060 752,54	103,6	55 069 970	57 060 752,54	103,6						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	55 069 970	57 060 752,54	103,6	55 069 970	57 060 752,54	103,6						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***777 189 686***	***419 962 233,51***	***54,0***	***733 100 000***	***383 586 655,14***	***52,3***	***39 389 686***	***31 829 117,20***	***80,8***	***4 700 000***	***4 546 461,17***	***96,7***
Opłaty adiacenckie	1 231 071	-82 436,07	-				1 231 071	-82 436,07	-			
Dzielnica Bemowo Urząd	490 000	422 098,58	86,1				490 000	422 098,58	86,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000	184 261,77	52,6				350 000	184 261,77	52,6			
Dzielnica Bielany Urząd	36 000	35 811,00	99,5				36 000	35 811,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd		262,67	-					262,67	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	23 000	26 871,96	116,8				23 000	26 871,96	116,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 792	21 792,47	100,0				21 792	21 792,47	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 644	147 821,21	944,9				15 644	147 821,21	944,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	10 901,60	27,3				40 000	10 901,60	27,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	18 753,07	18,8				100 000	18 753,07	18,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	154 635	165 288,04	106,9				154 635	165 288,04	106,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-1 116 298,44	-					-1 116 298,44	-			
Renta planistyczna	7 388 324	996 494,85	13,5				7 388 324	996 494,85	13,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000 000	0,00	0,0				2 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	0,00	0,0				30 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	625 179	625 179,38	100,0				625 179	625 179,38	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	166 150	166 150,80	100,0				166 150	166 150,80	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	2 442,40	122,1				2 000	2 442,40	122,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 133 556	0,00	0,0				4 133 556	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	78 613	78 613,40	100,0				78 613	78 613,40	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	116 805,96	38,9				300 000	116 805,96	38,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 826	7 302,91	13,8				52 826	7 302,91	13,8			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	88 250 291	87 613 347,15	99,3	57 480 000	56 698 288,73	98,6	30 770 291	30 915 058,42	100,5			
Zarząd Dróg Miejskich	57 480 000	56 698 288,73	98,6	57 480 000	56 698 288,73	98,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 112 000	9 002 614,04	89,0				10 112 000	9 002 614,04	89,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	550 000	366 002,10	66,5				550 000	366 002,10	66,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 200 000	2 345 871,13	106,6				2 200 000	2 345 871,13	106,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 165 000	803 100,97	68,9				1 165 000	803 100,97	68,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 330 037,78	102,6				2 270 000	2 330 037,78	102,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000 000	894 299,35	89,4				1 000 000	894 299,35	89,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000	1 768 602,93	104,0				1 700 000	1 768 602,93	104,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	800 000	1 155 470,23	144,4				800 000	1 155 470,23	144,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	327 000	339 518,59	103,8				327 000	339 518,59	103,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084	649 353,13	61,1				1 063 084	649 353,13	61,1			
Dzielnica Ursus Urząd	950 000	481 428,26	50,7				950 000	481 428,26	50,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 530 000	929 457,62	60,7				1 530 000	929 457,62	60,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000	1 554 629,05	111,0				1 400 000	1 554 629,05	111,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	225 000	266 877,28	118,6				225 000	266 877,28	118,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	696 000	742 446,82	106,7				696 000	742 446,82	106,7			
Dzielnica Włochy Urząd	632 207	808 148,35	127,8				632 207	808 148,35	127,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 300 000	5 590 051,68	169,4				3 300 000	5 590 051,68	169,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	887 149,11	104,4				850 000	887 149,11	104,4			
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	790 745,22	96,4	620 000	533 576,35	86,1				200 000	257 168,87	128,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	820 000	790 745,22	96,4	620 000	533 576,35	86,1				200 000	257 168,87	128,6
Opłaty za pozostałe licencje		3 996,64	-		3 996,64	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		3 996,64	-		3 996,64	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	326 350 793,42	48,3	675 000 000	326 350 793,42	48,3						
Biuro Gospodarki Odpadami	675 000 000	326 350 793,42	48,3	675 000 000	326 350 793,42	48,3						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	4 289 292,30	95,3							4 500 000	4 289 292,30	95,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 500 000	4 289 292,30	95,3							4 500 000	4 289 292,30	95,3
Dochody z mienia	***1 078 615 434***	***1 143 238 707,95***	***106,0***	***135 342 905***	***129 188 617,24***	***95,5***	***942 535 623***	***1 013 485 355,59***	***107,5***	***736 906***	***564 735,12***	***76,6***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		-13 471,59	-		-13 471,59	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		-13 471,59	-		-13 471,59	-						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 000	422 667,46	100,2	422 000	422 667,46	100,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	422 000	422 667,46	100,2	422 000	422 667,46	100,2						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	61 237 670,09	87,5	70 002 700	61 237 587,84	87,5					82,25	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	61 237 670,09	87,5	70 000 000	61 237 587,84	87,5					82,25	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 700			2 700								
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 950 884	2 878 102,76	147,5	160 000	165 870,60	103,7	1 790 884	2 712 232,16	151,4			
Lasy Miejskie - Warszawa		1 258,53	-		1 258,53	-						
Dzielnica Targówek Jednostki		98 082,02	-					98 082,02	-			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	164 612,07	102,9	160 000	164 612,07	102,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	93 716,70	46,9				200 000	93 716,70	46,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	66 987,02	134,0				50 000	66 987,02	134,0			
Dzielnica Bielany Urząd	228 000	116 693,21	51,2				228 000	116 693,21	51,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	612 772	552 618,37	90,2				612 772	552 618,37	90,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000	126 293,10	97,9				129 000	126 293,10	97,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 920	663,96	13,5				4 920	663,96	13,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	155 103,70	7 755,2				2 000	155 103,70	7 755,2			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	244 468,50	488,9				50 000	244 468,50	488,9			
Dzielnica Ursus Urząd	61 105	95 298,81	156,0				61 105	95 298,81	156,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	43 010	46 973,00	109,2				43 010	46 973,00	109,2			
Dzielnica Wawer Urząd	13 380	54 029,62	403,8				13 380	54 029,62	403,8			
Dzielnica Wesoła Urząd		3 737,50	-					3 737,50	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854	4 854,40	100,0				4 854	4 854,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	86 076	86 076,15	100,0				86 076	86 076,15	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	183 368	853 863,50	465,7				183 368	853 863,50	465,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	122 399	112 772,60	92,1				122 399	112 772,60	92,1			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 526 539	421 749 285,74	127,2	370 000	249 454,66	67,4	331 156 539	421 499 831,08	127,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	249 454,66	67,4	370 000	249 454,66	67,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 180 012	16 467 771,47	179,4				9 180 012	16 467 771,47	179,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 750 497	7 626 754,31	87,2				8 750 497	7 626 754,31	87,2			
Dzielnica Bielany Urząd	20 358 975	18 578 949,27	91,3				20 358 975	18 578 949,27	91,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	80 627 402	85 853 845,63	106,5				80 627 402	85 853 845,63	106,5			
Dzielnica Ochota Urząd	18 189 474	22 551 252,94	124,0				18 189 474	22 551 252,94	124,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 682 181	24 762 450,58	231,8				10 682 181	24 762 450,58	231,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 362 452	3 706 529,85	69,1				5 362 452	3 706 529,85	69,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 787 896	1 506 877,90	84,3				1 787 896	1 506 877,90	84,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	77 793 857	94 947 523,99	122,1				77 793 857	94 947 523,99	122,1			
Dzielnica Targówek Urząd	8 767 543	16 771 660,77	191,3				8 767 543	16 771 660,77	191,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 512 701	2 758 624,86	109,8				2 512 701	2 758 624,86	109,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	28 558 193	33 048 191,44	115,7				28 558 193	33 048 191,44	115,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 428 120	2 119 450,76	87,3				2 428 120	2 119 450,76	87,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	85 691	103 411,91	120,7				85 691	103 411,91	120,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 078 144	2 320 052,62	111,6				2 078 144	2 320 052,62	111,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 539 200	6 728 091,45	102,9				6 539 200	6 728 091,45	102,9			
Dzielnica Wola Urząd	36 575 606	61 933 536,41	169,3				36 575 606	61 933 536,41	169,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 878 595	19 714 854,92	181,2				10 878 595	19 714 854,92	181,2			
Dywidenda od spółek	5 790 245	5 791 175,33	100,0	5 790 245	5 791 175,33	100,0						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 790 245	5 791 175,33	100,0	5 790 245	5 791 175,33	100,0						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	668 923 066	651 173 278,16	97,3	58 597 960	61 335 332,94	104,7	609 588 200	589 273 292,35	96,7	736 906	564 652,87	76,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 997 622,63	177,9	1 685 140	2 997 622,63	177,9						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 276 400	38 154 805,69	99,7	38 276 400	38 154 805,69	99,7						
Zarząd Dróg Miejskich	1 433 800	1 373 231,20	95,8	1 433 800	1 373 231,20	95,8						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	22 368,50	89,5	25 000	22 368,50	89,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	517 900	508 429,75	98,2	517 900	508 429,75	98,2						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		2 160,00	-		2 160,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	335 896,63	112,0	300 000	335 896,63	112,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 150 990,52	115,1	1 000 000	1 150 990,52	115,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 120	5 565,60	178,4	3 120	5 565,60	178,4						
Dom Dziecka Nr 1	9 300	9 268,32	99,7							9 300	9 268,32	99,7
Dom Dziecka Nr 2	500	0,00	0,0							500	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 9	29 700	27 058,92	91,1							29 700	27 058,92	91,1
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	16 000	14 452,56	90,3							16 000	14 452,56	90,3
Dom Dziecka Nr 15	383 000	300 501,96	78,5							383 000	300 501,96	78,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	116 302,22	58,2							200 000	116 302,22	58,2
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	2 010,96	98,0							2 052	2 010,96	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Alzheimera	31 600	100 669,95	318,6	31 600	100 669,95	318,6						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		4 751,24	-		4 751,24	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	491,92	68,3							720	491,92	68,3
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 356,48	-								7 356,48	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 220 000	6 874 264,48	162,9	4 220 000	6 874 264,48	162,9						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 425 000	9 342 643,03	89,6	10 425 000	9 342 643,03	89,6						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 634	87 209,53	91,2							95 634	87 209,53	91,2
Dzielnica Białołęka Jednostki	12 622 700	12 686 560,54	100,5				12 622 700	12 686 560,54	100,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	24 300 000	23 825 705,90	98,0				24 300 000	23 825 705,90	98,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 324 500	66 335 133,60	100,0				66 324 500	66 335 133,60	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 780 000	29 213 746,66	94,9				30 780 000	29 213 746,66	94,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	41 178 100	35 247 071,67	85,6				41 178 100	35 247 071,67	85,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 220 948	40 307 763,81	95,5				42 220 948	40 307 763,81	95,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	182 915 415	179 800 413,88	98,3				182 915 415	179 800 413,88	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 609 900	13 170 855,52	96,8				13 609 900	13 170 855,52	96,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 207 215	5 973 421,71	96,2				6 207 215	5 973 421,71	96,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki		2 404,47	-					2 404,47	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 743 394	6 888 159,92	102,1				6 743 394	6 888 159,92	102,1			
Dzielnica Wola Jednostki	67 676 000	66 087 259,73	97,7				67 676 000	66 087 259,73	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 050 000	10 459 217,21	94,7				11 050 000	10 459 217,21	94,7			
Biuro Administracyjne	281 000	199 637,00	71,0	281 000	199 637,00	71,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	262 296,72	65,7	399 000	262 296,72	65,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 004 500	4 138 103,69	82,7				5 004 500	4 138 103,69	82,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 744 535	8 069 422,84	92,3				8 744 535	8 069 422,84	92,3			
Dzielnica Bielany Urząd	6 202 700	4 878 913,92	78,7				6 202 700	4 878 913,92	78,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 447 672	22 175 565,16	103,4				21 447 672	22 175 565,16	103,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 500 000	2 814 616,61	62,5				4 500 000	2 814 616,61	62,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 907 400	8 904 061,15	100,0				8 907 400	8 904 061,15	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 035 760	4 233 758,49	104,9				4 035 760	4 233 758,49	104,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 611 310	1 780 439,14	110,5				1 611 310	1 780 439,14	110,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000	1 283 293,03	85,6				1 500 000	1 283 293,03	85,6			
Dzielnica Targówek Urząd	6 424 000	6 942 518,72	108,1				6 424 000	6 942 518,72	108,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000	5 116 236,60	104,6				4 890 000	5 116 236,60	104,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 762 904	11 618 510,90	98,8				11 762 904	11 618 510,90	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 310 090	2 515 693,23	108,9				2 310 090	2 515 693,23	108,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 193 605	730 471,10	61,2				1 193 605	730 471,10	61,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 104 530	1 264 534,40	114,5				1 104 530	1 264 534,40	114,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 105 302	1 551 679,21	140,4				1 105 302	1 551 679,21	140,4			
Dzielnica Wola Urząd	11 050 720	8 534 882,02	77,2				11 050 720	8 534 882,02	77,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 165 000	2 722 877,52	125,8				2 165 000	2 722 877,52	125,8			
Pozostałe dochody	***1 926 422 674***	***1 923 154 833,60***	***99,8***	***1 380 744 573***	***1 411 100 236,22***	***102,2***	***382 690 735***	***360 777 829,82***	***94,3***	***162 987 366***	***151 276 767,56***	***92,8***
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		19 834,98	-		19 834,98	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		19 834,98	-		19 834,98	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	393 977	335 375,69	85,1	393 977	334 903,60	85,0		472,09	-			
Biuro Edukacji		11 481,93	-		11 481,93	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	381 300	281 180,50	73,7	381 300	281 180,50	73,7						
Biuro Kultury		12 151,75	-		12 151,75	-						
Biuro Ochrony Środowiska		272,00	-		272,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		2 450,72	-		2 450,72	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		2 371,61	-		2 371,61	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		8 591,78	-		8 591,78	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	12 677	15 761,96	124,3	12 677	15 761,96	124,3						
Centrum Komunikacji Społecznej		637,40	-		637,40	-						
Biuro Marketingu Miasta		3,95	-		3,95	-						
Dzielnica Śródmieście Urząd		472,09	-					472,09	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 010 583	10 882 269,85	181,1	785 031	7 015 344,39	893,6	5 225 052	3 864 928,54	74,0	500	1 996,92	399,4
Zarząd Dróg Miejskich	180 500	259 591,27	143,8	180 000	259 542,27	144,2				500	49,00	9,8
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000	68 443,70	228,1				30 000	68 443,70	228,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		1 038,81	-		862,91	-					175,90	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		799,00	-								799,00	-
Biuro Edukacji		608,50	-		608,50	-						
Biuro Geodezji i Katastru		1 305,92	-		332,90	-					973,02	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		331,00	-		331,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska	5 031	37 603,94	747,4	5 031	37 603,94	747,4						
Biuro Planowania Budżetowego		5 114 595,19	-		5 114 595,19	-						
Centrum Obsługi Podatnika		188 324,94	-		188 324,94	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		5,55	-		5,55	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		12 044,58	-		12 044,58	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	600 000	1 398 678,84	233,1	600 000	1 398 678,84	233,1						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		792,95	-		792,95	-						
Biuro Spraw Dekretowych		1 620,82	-		1 620,82	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	137 426,24	68,7				200 000	137 426,24	68,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	241 000	122 136,00	50,7				241 000	122 136,00	50,7			
Dzielnica Bielany Urząd	134 500	129 229,00	96,1				134 500	129 229,00	96,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	411 400	385 207,98	93,6				411 400	385 207,98	93,6			
Dzielnica Ochota Urząd	195 000	83 462,85	42,8				195 000	83 462,85	42,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	300 000	416 962,26	139,0				300 000	416 962,26	139,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	111 806,60	111,8				100 000	111 806,60	111,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 000	94 988,90	118,7				80 000	94 988,90	118,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000	315 056,70	39,4				800 000	315 056,70	39,4			
Dzielnica Targówek Urząd	532 000	267 822,68	50,3				532 000	267 822,68	50,3			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	96 505,77	96,5				100 000	96 505,77	96,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	568 000	240 919,19	42,4				568 000	240 919,19	42,4			
Dzielnica Wawer Urząd	460 288	510 686,69	110,9				460 288	510 686,69	110,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	261 500	92 718,40	35,5				261 500	92 718,40	35,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	160 000	147 807,35	92,4				160 000	147 807,35	92,4			
Dzielnica Włochy Urząd	401 364	267 182,73	66,6				401 364	267 182,73	66,6			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	340 601,10	136,2				250 000	340 601,10	136,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd		35 964,40	-					35 964,40	-			
Pozostałe odsetki	23 031 594	25 714 201,17	111,6	1 661 401	4 603 013,13	277,1	21 335 518	21 040 886,82	98,6	34 675	70 301,22	202,7
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 279 060,68	285,3	1 500 000	4 279 060,68	285,3						
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 768	13 186,50	350,0	3 768	13 186,50	350,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	62 694,20	125,4	50 000	62 694,20	125,4						
Zarząd Dróg Miejskich	37 000	69 839,59	188,8	15 000	28 763,73	191,8				22 000	41 075,86	186,7
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	12 675	23 889,40	188,5							12 675	23 889,40	188,5
Straż Miejska m.st. Warszawy		8 327,57	-		8 327,57	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 269	6 684,34	126,9	5 269	6 684,34	126,9						
Stołeczne Biuro Turystyki		42,31	-		42,31	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	1 548,55	61,9	2 500	1 548,55	61,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	964	1 207,60	125,3	964	1 207,60	125,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 370	90,68	2,7	3 370	90,68	2,7						
Lasy Miejskie - Warszawa		990,38	-		990,38	-						
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		3,61	-								3,61	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 352,05	-		1 352,05	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		7,87	-		7,87	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		103,07	-								103,07	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		65 768,57	-		65 768,57	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	41 039,20	102,6	40 000	41 039,20	102,6						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		270,53	-								270,53	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	300	431,69	143,9				300	431,69	143,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005	41 475,76	81,3				51 005	41 475,76	81,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 323 000	1 318 775,46	99,7				1 323 000	1 318 775,46	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 301 000	2 273 285,07	98,8				2 301 000	2 273 285,07	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	392 500	423 326,31	107,9				392 500	423 326,31	107,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 005 500	740 050,24	73,6				1 005 500	740 050,24	73,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 703 000	1 916 769,87	112,6				1 703 000	1 916 769,87	112,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 660 000	2 925 069,85	110,0				2 660 000	2 925 069,85	110,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 044 000	451 473,91	43,2				1 044 000	451 473,91	43,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 500	40 144,47	79,5				50 500	40 144,47	79,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki		331,00	-					331,00	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 500	89 386,87	177,0				50 500	89 386,87	177,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 000 000	2 413 369,76	120,7				2 000 000	2 413 369,76	120,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	250 000	123 913,53	49,6				250 000	123 913,53	49,6			
Biuro Administracyjne		658,83	-		658,83	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		16,17	-		16,17	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		4 971,83	-								4 971,83	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		628,37	-		628,37	-					0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji		420,96	-		420,96	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		1 754,64	-		1 754,64	-						
Biuro Geodezji i Katastru		-15 778,54	-		-15 765,16	-					-13,38	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		37 696,36	-		37 696,36	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		120,71	-		120,71	-						
Biuro Kultury		6 937,14	-		6 937,14	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	40 530	40 823,44	100,7	40 530	40 823,44	100,7						
Biuro Ochrony Środowiska		0,09	-		0,09	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		224,31	-		224,01	-					0,30	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		87,14	-		87,14	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		2 847,35	-		2 847,35	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		294,98	-		294,98	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		93,21	-		93,21	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		15 073,41	-		15 073,41	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		316,01	-		316,01	-						
Biuro Organizacji Urzędu		21,24	-		21,24	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	200 487	122 341,54	61,0				200 487	122 341,54	61,0			
Dzielnica Białołęka Urząd		71 121,00	-					71 121,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd	375 000	371 885,73	99,2				375 000	371 885,73	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	858 372	1 566 617,83	182,5				858 372	1 566 617,83	182,5			
Dzielnica Ochota Urząd	422 000	470 052,94	111,4				422 000	470 052,94	111,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	800 000	466 138,40	58,3				800 000	466 138,40	58,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000	1 010 909,53	722,1				140 000	1 010 909,53	722,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000	41 111,72	68,5				60 000	41 111,72	68,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000 000	1 752 378,53	58,4				3 000 000	1 752 378,53	58,4			
Dzielnica Targówek Urząd	543 600	178 967,56	32,9				543 600	178 967,56	32,9			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	184 867,09	184,9				100 000	184 867,09	184,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	710 977	413 792,64	58,2				710 977	413 792,64	58,2			
Dzielnica Wawer Urząd	17 965	25 194,95	140,2				17 965	25 194,95	140,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	146 400	42 180,74	28,8				146 400	42 180,74	28,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 000	30 936,07	147,3				21 000	30 936,07	147,3			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	87 109,21	96,8				90 000	87 109,21	96,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 000 000	915 471,36	91,5				1 000 000	915 471,36	91,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 412	532 006,19	2 889,5				18 412	532 006,19	2 889,5			
Darowizny i spadki pieniężne	567 193	939 707,31	165,7	502 000	863 410,89	172,0		0,00	-	65 193	76 296,42	117,0
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	202 000	283 323,67	140,3	202 000	283 323,67	140,3						
Dom Dziecka Nr 2		360,00	-								360,00	-
Dom Dziecka Nr 4	11 393	12 393,00	108,8							11 393	12 393,00	108,8
Dom Dziecka Nr 9	29 900	29 900,00	100,0							29 900	29 900,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 000	17 753,42	355,1							5 000	17 753,42	355,1
Dom Dziecka Nr 15	10 000	1 200,00	12,0							10 000	1 200,00	12,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 900,00	105,6							1 800	1 900,00	105,6
Centrum Alzheimera	500	5 350,00	1 070,0							500	5 350,00	1 070,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	840,00	140,0							600	840,00	140,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		600,00	-								600,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	6 000	6 000,00	100,0							6 000	6 000,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		580 083,33	-		580 083,33	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		3,89	-		3,89	-						
Wpływy z różnych dochodów	220 166 443	192 708 785,90	87,5	169 673 582	140 378 990,14	82,7	46 942 197	48 165 262,47	102,6	3 550 664	4 164 533,29	117,3
Zarząd Transportu Miejskiego	138 156 025	97 818 266,41	70,8	138 156 025	97 818 266,41	70,8						
Zarząd Oczyszczania Miasta	249 400	1 312 623,88	526,3	249 400	1 312 623,88	526,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		551 868,27	-		551 868,27	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 106 000	1 180 275,31	106,7	1 106 000	1 180 275,31	106,7						
Zarząd Dróg Miejskich	8 167 551	8 130 760,60	99,5	8 167 551	8 047 964,83	98,5					82 795,77	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 201,29	103,4	6 000	6 201,29	103,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 296 715	2 824 044,71	85,7							3 296 715	2 824 044,71	85,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	15 771,50	525,7		4 629,14	-				3 000	11 142,36	371,4
Straż Miejska m.st. Warszawy	154 000	281 019,04	182,5	154 000	281 019,04	182,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 880	23 421,65	237,1	9 880	23 421,65	237,1						
Stołeczne Biuro Turystyki	4 500	4 972,12	110,5	4 500	4 972,12	110,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		451,20	-		451,20	-						
Park Kultury w Powsinie	101 500	57 508,22	56,7	101 500	57 508,22	56,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	71 553,60	110,9	64 512	71 553,60	110,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	436 800	401 857,53	92,0	436 800	401 857,53	92,0						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		20 415,34	-								20 415,34	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		15 458,40	-								15 458,40	-
Lasy Miejskie - Warszawa		303 995,71	-		303 995,71	-						
Dom Dziecka Nr 1		944,25	-								944,25	-
Dom Dziecka Nr 2	63 900	74 517,36	116,6							63 900	74 517,36	116,6
Dom Dziecka Nr 4	7 479	5 478,29	73,2							7 479	5 478,29	73,2
Dom Dziecka Nr 9	300	1 866,39	622,1							300	1 866,39	622,1
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 811	2 810,86	100,0							2 811	2 810,86	100,0
Dom Dziecka Nr 12		318,00	-								318,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 269,80	246,7							7 000	17 269,80	246,7
Dom Dziecka Nr 16		277,00	-								277,00	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		1 979,00	-								1 979,00	-
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 919,40	48,0							4 000	1 919,40	48,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		94 007,59	-								94 007,59	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		12 833,43	-								12 833,43	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		11 419,24	-								11 419,24	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	17 400	32 628,50	187,5							17 400	32 628,50	187,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	12 180	8 989,70	73,8							12 180	8 989,70	73,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	34 040	56 123,45	164,9							34 040	56 123,45	164,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	8 800	4 904,67	55,7							8 800	4 904,67	55,7
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		437,00	-								437,00	-
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 000	781,00	26,0							3 000	781,00	26,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		232,98	-								232,98	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	48 129,33	103,7							46 392	48 129,33	103,7
Centrum Alzheimera	11 000	7 427,54	67,5		0,00	-				11 000	7 427,54	67,5
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		975 853,91	-		975 853,91	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	10 000	47 406,83	474,1	10 000	47 406,83	474,1						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	4 730	5 138,16	108,6							4 730	5 138,16	108,6
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 215	2 383,82	107,6							2 215	2 383,82	107,6
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	10 387	11 318,59	109,0							10 387	11 318,59	109,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 123	2 624,95	123,6							2 123	2 624,95	123,6
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2 142	2 631,52	122,9							2 142	2 631,52	122,9
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0							200	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		104 413,22	-								104 413,22	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		10 177,13	-								10 177,13	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	148 159	424 234,83	286,3	148 159	424 234,83	286,3						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		28 644,08	-		28 644,08	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		2 082,00	-								2 082,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		1 924,14	-								1 924,14	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	850	907,81	106,8							850	907,81	106,8
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 005 000	1 921 336,55	191,2	1 005 000	1 921 336,55	191,2						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		39 534,83	-								39 534,83	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	59 200	59 456,15	100,4				59 200	59 456,15	100,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	172 500	199 473,91	115,6				172 500	199 473,91	115,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	751 300	579 932,05	77,2				751 300	579 932,05	77,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 188 500	6 607 165,34	106,8				6 188 500	6 607 165,34	106,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 516 000	3 630 119,21	80,4				4 516 000	3 630 119,21	80,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 709 400	4 634 969,94	98,4				4 709 400	4 634 969,94	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	420 600	751 843,26	178,8				420 600	751 843,26	178,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080	4 941,65	457,6				1 080	4 941,65	457,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 347 460	5 185 937,88	70,6				7 347 460	5 185 937,88	70,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 573 800	1 509 406,71	58,6				2 573 800	1 509 406,71	58,6			
Dzielnica Ursus Jednostki		42 863,41	-					42 863,41	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	121 940	116 181,30	95,3				121 940	116 181,30	95,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	255 900	218 037,30	85,2				255 900	218 037,30	85,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000	2 770,11	92,3				3 000	2 770,11	92,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 060	42 528,95	469,4				9 060	42 528,95	469,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	251 302	409 311,50	162,9				251 302	409 311,50	162,9			
Dzielnica Wola Jednostki	5 879 200	5 809 616,74	98,8				5 879 200	5 809 616,74	98,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	733 000	1 105 349,44	150,8				733 000	1 105 349,44	150,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	81 303,57	813,0		718,46	-				10 000	80 585,11	805,9
Biuro Administracyjne	2 500 149	3 216 321,99	128,6	2 500 149	3 216 321,99	128,6						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		12 002,05	-		12 002,05	-					0,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		47 151,36	-		33 711,36	-					13 440,00	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		240,00	-		240,00	-						
Biuro Edukacji	17 078 503	14 428 506,62	84,5	17 078 503	14 428 506,62	84,5						
Biuro Geodezji i Katastru		15 812,35	-								15 812,35	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 000 885,89	-		2 000 885,89	-						
Biuro Infrastruktury		69 016,00	-		69 016,00	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		142 311,04	-		142 311,04	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		976 691,18	-		462 282,88	-					514 408,30	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury	475 603	491 451,02	103,3	475 603	491 451,02	103,3						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		13 168,99	-		13 168,99	-						
Biuro Planowania Budżetowego		18 000,00	-								18 000,00	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		39 832,67	-		39 832,67	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		24 960,76	-		24 960,76	-						
Biuro Prawne		1 099 445,33	-		1 099 445,33	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		1 152,65	-		1 152,65	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		40,00	-		40,00	-						
Gabinet Prezydenta		360,00	-		360,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		4 803 115,63	-		4 803 115,63	-						
Biuro Marketingu Miasta		18 761,18	-		18 761,18	-						
Biuro Spraw Dekretowych		37 414,89	-		37 414,89	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		16 749,83	-		16 749,83	-						
Biuro Organizacji Urzędu		2 456,50	-		2 456,50	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000	341 211,24	113,7				300 000	341 211,24	113,7			
Dzielnica Białołęka Urząd		237 516,60	-					237 516,60	-			
Dzielnica Bielany Urząd	692 500	663 979,58	95,9				692 500	663 979,58	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 217 611	3 809 196,87	118,4				3 217 611	3 809 196,87	118,4			
Dzielnica Ochota Urząd	423 000	362 766,16	85,8				423 000	362 766,16	85,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	600 000	970 172,11	161,7				600 000	970 172,11	161,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	154 000	430 046,90	279,3				154 000	430 046,90	279,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	114 000	93 607,67	82,1				114 000	93 607,67	82,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 305 277	2 691 206,89	116,7				2 305 277	2 691 206,89	116,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	957 000	1 533 220,43	160,2				957 000	1 533 220,43	160,2			
Dzielnica Ursus Urząd	205 000	176 109,06	85,9				205 000	176 109,06	85,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 252 902	2 597 245,87	115,3				2 252 902	2 597 245,87	115,3			
Dzielnica Wawer Urząd	893 556	968 577,91	108,4				893 556	968 577,91	108,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 616	31 386,18	88,1				35 616	31 386,18	88,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	54 990	107 480,04	195,5				54 990	107 480,04	195,5			
Dzielnica Włochy Urząd	301 403	163 440,61	54,2				301 403	163 440,61	54,2			
Dzielnica Wola Urząd	327 000	1 685 722,39	515,5				327 000	1 685 722,39	515,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 100	392 471,11	341,0				115 100	392 471,11	341,0			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	103 468 307,39	93,1	3 979 827	2 367 572,49	59,5				107 188 719	101 100 734,90	94,3
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 684	12 401,12	218,2	5 684	12 401,12	218,2						
Biuro Ochrony Środowiska		378,87	-								378,87	-
Biuro Planowania Budżetowego	107 185 708	101 094 601,53	94,3							107 185 708	101 094 601,53	94,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 977 154	2 360 925,87	59,4	3 974 143	2 355 171,37	59,3				3 011	5 754,50	191,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 755 569	775 096,41	28,1	50 465	46 193,06	91,5	2 705 104	728 903,35	26,9			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Biuro Edukacji	30 465	26 193,06	86,0	30 465	26 193,06	86,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	617 365	0,00	0,0				617 365	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 087 739	728 903,35	34,9				2 087 739	728 903,35	34,9			
Zwroty dotacji	7 088 708	8 438 913,47	119,0	6 054 283	7 267 677,15	120,0	1 034 425	1 171 236,32	113,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji		26 374,61	-		26 374,61	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		38 045,69	-		38 045,69	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 723 300	3 739 242,32	79,2	4 723 300	3 739 242,32	79,2						
Biuro Kultury		588 899,04	-		588 899,04	-						
Biuro Ochrony Środowiska		10 119,63	-		10 119,63	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	1 107 549,11	8 297,5	13 348	1 107 549,11	8 297,5						
Biuro Polityki Zdrowotnej		81 254,10	-		81 254,10	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		259 935,56	-		259 935,56	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 317 635	1 361 865,49	103,4	1 317 635	1 361 865,49	103,4						
Centrum Komunikacji Społecznej		47 938,24	-		47 938,24	-						
Biuro Marketingu Miasta		554,06	-		554,06	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 899,30	-		5 899,30	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		25 004,63	-					25 004,63	-			
Dzielnica Bielany Urząd		677,65	-					677,65	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		891,56	-					891,56	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	998 500	998 248,86	100,0				998 500	998 248,86	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		96,06	-					96,06	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	35 925	36 445,84	101,4				35 925	36 445,84	101,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		109 871,72	-					109 871,72	-			
Wpływy do wyjaśnienia		-11,23	-		-852 810,33	-		852 799,10	-			
Zarząd Dróg Miejskich		861,43	-		861,43	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		19,44	-		19,44	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		29,20	-		29,20	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		-225,62	-					-225,62	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		-17,00	-					-17,00	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-0,02	-		-0,02	-						
Biuro Geodezji i Katastru		-17,27	-		-17,27	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		500 721,41	-		500 721,41	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-1 056 260,19	-		-1 056 260,19	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		-297 597,83	-		-297 597,83	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		-566,50	-		-566,50	-						
Dzielnica Bielany Urząd		150 738,90	-					150 738,90	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		108 616,16	-					108 616,16	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		27 600,73	-					27 600,73	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-510,48	-					-510,48	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		-7 570,09	-					-7 570,09	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		661 126,89	-					661 126,89	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-101 346,44	-					-101 346,44	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		18 287,94	-					18 287,94	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-8 053,60	-					-8 053,60	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		4 151,71	-					4 151,71	-			
Różnice kursowe		-2 288,57	-		-2 288,57	-						
Centrum Alzheimera		0,60	-		0,60	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-2 291,58	-		-2 291,58	-						
Biuro Marketingu Miasta		2,41	-		2,41	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		436 152,00	-		436 152,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		436 152,00	-		436 152,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 081 617	82 756 381,99	85,2	85 864 142	74 507 911,13	86,8	11 217 475	8 003 918,77	71,4		244 552,09	-
Zarząd Transportu Miejskiego	83 718 281	69 478 878,69	83,0	83 718 281	69 478 878,69	83,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta		82,22	-		82,22	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		160 712,02	-		160 712,02	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	890 000	892 953,29	100,3	890 000	892 953,29	100,3						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	375 867,35	125,3	300 000	375 867,35	125,3						
Straż Miejska m.st. Warszawy		37,72	-		37,72	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	745	1 426,43	191,5	745	1 426,43	191,5						
Stołeczne Biuro Turystyki	15 500	15 591,51	100,6	15 500	15 591,51	100,6						
Park Kultury w Powsinie		57 701,36	-		57 701,36	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	2 410,73	0,9	257 025	2 410,73	0,9						
Lasy Miejskie - Warszawa		8 007,97	-		8 007,97	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		-11 983,49	-		-11 983,49	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		13 663,05	-		13 663,05	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		1 409 080,98	-		1 409 080,98	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		244 552,09	-								244 552,09	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 000	6 752,06	112,5				6 000	6 752,06	112,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki		47 148,40	-					47 148,40	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000	42 444,63	106,1				40 000	42 444,63	106,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	310 000	319 086,77	102,9				310 000	319 086,77	102,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	373 000	156 081,66	41,8				373 000	156 081,66	41,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	226 177	269 823,73	119,3				226 177	269 823,73	119,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	600 000	1 531 369,41	255,2				600 000	1 531 369,41	255,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki		151,11	-					151,11	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 750 000	1 703 188,80	35,9				4 750 000	1 703 188,80	35,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	272 500	123 414,49	45,3				272 500	123 414,49	45,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 531	4 684,25	103,4				4 531	4 684,25	103,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	362 206	371 998,54	102,7				362 206	371 998,54	102,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	53 761	42 634,67	79,3				53 761	42 634,67	79,3			
Dzielnica Wola Jednostki	200 000	260 296,23	130,1				200 000	260 296,23	130,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		2 090,95	-					2 090,95	-			
Biuro Administracyjne		159,84	-		159,84	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		437,56	-		437,56	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 042 423,27	-		1 042 423,27	-						
Biuro Kultury	682 591	1 060 354,73	155,3	682 591	1 060 354,73	155,3						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		105,90	-		105,90	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	928 531	986 164,50	106,2				928 531	986 164,50	106,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd		575 222,06	-					575 222,06	-			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	19 540,29	39,1				50 000	19 540,29	39,1			
Dzielnica Mokotów Urząd		36 042,19	-					36 042,19	-			
Dzielnica Ochota Urząd	250 000	104 574,63	41,8				250 000	104 574,63	41,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		42 559,80	-					42 559,80	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	444 110	39 627,53	8,9				444 110	39 627,53	8,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 001	14 001,00	100,0				14 001	14 001,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	111 736,87	11,2				1 000 000	111 736,87	11,2			
Dzielnica Targówek Urząd	95 000	169 693,11	178,6				95 000	169 693,11	178,6			
Dzielnica Ursus Urząd	70 000	44 431,77	63,5				70 000	44 431,77	63,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	440 247	234 043,83	53,2				440 247	234 043,83	53,2			
Dzielnica Wawer Urząd	52 411	59 009,15	112,6				52 411	59 009,15	112,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	6 667,26	4,4				150 000	6 667,26	4,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000	103 451,68	20,7				500 000	103 451,68	20,7			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	20 970,78	104,9				20 000	20 970,78	104,9			
Dzielnica Wola Urząd		443 078,15	-					443 078,15	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		111 938,47	-					111 938,47	-			
Mandaty i kary pieniężne	23 774 220	50 568 560,92	212,7	21 241 601	44 863 827,25	211,2	2 526 736	5 476 696,34	216,7	5 883	228 037,33	3 876,2
Zarząd Transportu Miejskiego		13 835 388,92	-		13 835 388,92	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	391 051,00	170,6	229 200	391 051,00	170,6						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		21 114,18	-		21 114,18	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	70 500	70 759,06	100,4	70 500	70 759,06	100,4						
Zarząd Dróg Miejskich	4 400 000	2 081 004,12	47,3	4 400 000	2 081 004,12	47,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 883	36 615,41	1 270,0							2 883	36 615,41	1 270,0
Urząd Pracy m.st. Warszawy		1 630,39	-								1 630,39	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		140 326,67	-		140 326,67	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	145 000	7 545,32	5,2	145 000	7 545,32	5,2						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		6 468,19	-		6 468,19	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 000	70 936,69	283,7	25 000	70 936,69	283,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	140 951	140 951,26	100,0	140 951	140 951,26	100,0						
Lasy Miejskie - Warszawa		97 324,58	-		97 324,58	-						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		5 605,84	-								5 605,84	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		197,12	-								197,12	-
Centrum Alzheimera		1 295,00	-								1 295,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 780 683,31	-		1 780 683,31	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		153 405,74	-								153 405,74	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		22 327,23	-								22 327,23	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		774 838,79	-		774 838,79	-						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		19 243,46	-		19 243,46	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		40 213,37	-		40 213,37	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		3 714,60	-								3 714,60	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki		7 718,10	-					7 718,10	-			
Dzielnica Białołęka Jednostki		54 482,13	-					54 482,13	-			
Dzielnica Bielany Jednostki		8 391,85	-					8 391,85	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	150 000	247 887,58	165,3				150 000	247 887,58	165,3			
Dzielnica Ochota Jednostki		982,38	-					982,38	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	150 000	60 153,08	40,1				150 000	60 153,08	40,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		123 862,44	-					123 862,44	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	150 000	519 645,94	346,4				150 000	519 645,94	346,4			
Dzielnica Targówek Jednostki		94,30	-					94,30	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		13 296,68	-					13 296,68	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		1 651,29	-					1 651,29	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	17 927	20 939,87	116,8				17 927	20 939,87	116,8			
Dzielnica Wola Jednostki	200 050	281 825,59	140,9				200 050	281 825,59	140,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		565,44	-					565,44	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	75 000	39 541,79	52,7	72 000	36 541,79	50,8				3 000	3 000,00	100,0
Biuro Administracyjne		35 831,74	-		35 831,74	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		246,00	-								246,00	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		7 713,08	-		7 713,08	-						
Biuro Geodezji i Katastru		352 110,23	-		352 110,23	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		17 014,68	-		17 014,68	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	16 322 719,70	108,8	15 000 000	16 322 719,70	108,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		5 060,00	-		5 060,00	-						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	973 950	973 952,73	100,0	973 950	973 952,73	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	430 300,43	232,6	185 000	430 300,43	232,6						
Centrum Obsługi Podatnika		2 800,00	-		2 800,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		53 552,62	-		53 552,62	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		11 161,35	-		11 161,35	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		5 806 454,71	-		5 806 454,71	-						
Biuro Marketingu Miasta		11 600,79	-		11 600,79	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		6 609,27	-		6 609,27	-						
Biuro Spraw Dekretowych		80 668,38	-		80 668,38	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		5 181,76	-		5 181,76	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		1 203 511,63	-		1 203 511,63	-						
Biuro Organizacji Urzędu		23 193,44	-		23 193,44	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	130 000	199 914,18	153,8				130 000	199 914,18	153,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	58 685	163 509,31	278,6				58 685	163 509,31	278,6			
Dzielnica Bielany Urząd	274 000	485 491,23	177,2				274 000	485 491,23	177,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	318 797	304 375,64	95,5				318 797	304 375,64	95,5			
Dzielnica Ochota Urząd		2 378,54	-					2 378,54	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 606	221 142,52	1 331,7				16 606	221 142,52	1 331,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		643 029,19	-					643 029,19	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	271 000	312 273,84	115,2				271 000	312 273,84	115,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	313 100	417 132,07	133,2				313 100	417 132,07	133,2			
Dzielnica Targówek Urząd		24 143,60	-					24 143,60	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd		3 851,69	-					3 851,69	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	59 129	171 836,02	290,6				59 129	171 836,02	290,6			
Dzielnica Wawer Urząd	4 117	5 260,80	127,8				4 117	5 260,80	127,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	140 618	137 555,71	97,8				140 618	137 555,71	97,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 694	39 503,99	841,6				4 694	39 503,99	841,6			
Dzielnica Włochy Urząd	3 313	10 664,96	321,9				3 313	10 664,96	321,9			
Dzielnica Wola Urząd		554 346,99	-					554 346,99	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	264 700	438 789,39	165,8				264 700	438 789,39	165,8			
Wpływy z różnych opłat	164 437 459	162 097 701,85	98,6	132 161 214	130 797 856,30	99,0	10 997 661	10 974 797,78	99,8	21 278 584	20 325 047,77	95,5
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	376 892,91	376,9	100 000	376 892,91	376,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta		19,65	-		19,65	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		5 584,99	-		5 584,99	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	25 000	16 046,69	64,2	25 000	16 046,69	64,2						
Zarząd Dróg Miejskich	119 633 200	114 102 651,60	95,4	109 500 000	104 362 547,92	95,3				10 133 200	9 740 103,68	96,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	56 050	82 031,40	146,4							56 050	82 031,40	146,4
Straż Miejska m.st. Warszawy		47,48	-		47,48	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	54 000	50 343,38	93,2	54 000	50 343,38	93,2						
Lasy Miejskie - Warszawa		263,60	-		263,60	-						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		1 158,35	-		1 158,35	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		5 901,82	-		5 901,82	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	227 809	227 808,66	100,0	227 809	227 808,66	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 734	2 589,00	94,7							2 734	2 589,00	94,7
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	31 630,15	395,4				8 000	31 630,15	395,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 700	120 499,78	86,9				138 700	120 499,78	86,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	140 000	167 722,07	119,8				140 000	167 722,07	119,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 500	22 015,76	209,7				10 500	22 015,76	209,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	105 800	157 658,52	149,0				105 800	157 658,52	149,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	565 100	375 408,20	66,4				565 100	375 408,20	66,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 900,00	-					1 900,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260 200	4 385 404,50	102,9				4 260 200	4 385 404,50	102,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 522 400	755 578,53	49,6				1 522 400	755 578,53	49,6			
Dzielnica Ursus Jednostki		2 653,00	-					2 653,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 800	5 735,60	58,5				9 800	5 735,60	58,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 150	23 770,20	156,9				15 150	23 770,20	156,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 900	6 480,60	65,5				9 900	6 480,60	65,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 435	11 846,13	82,1				14 435	11 846,13	82,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	23 891	16 110,31	67,4				23 891	16 110,31	67,4			
Dzielnica Wola Jednostki	369 000	381 242,48	103,3				369 000	381 242,48	103,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		768,17	-					768,17	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	684 000	623 010,00	91,1	420 000	259 282,00	61,7				264 000	363 728,00	137,8
Biuro Administracyjne		1 016,42	-		1 016,42	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	22 472,36	72,5		1 373,10	-				31 000	21 099,26	68,1
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	80 000	110 300,00	137,9							80 000	110 300,00	137,9
Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	7 847 577,28	92,5							8 480 000	7 847 577,28	92,5
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 251 994	8 781 431,63	701,4	1 251 994	8 781 431,63	701,4						
Biuro Kadr i Szkoleń		225,00	-		225,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 268 203,87	-		2 268 203,87	-						
Biuro Ochrony Środowiska	20 593 411	13 738 956,69	66,7	20 562 411	13 716 036,69	66,7				31 000	22 920,00	73,9
Centrum Obsługi Podatnika		16 900,91	-		16 900,91	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	74,00	0,4	19 000	74,00	0,4						
Biuro Prawne		16 445,00	-		16 445,00	-						
Urząd Stanu Cywilnego		324 866,00	-		324 866,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		365 281,83	-		365 281,83	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	2 134 803,55	97,0		104,40	-				2 200 000	2 134 699,15	97,0
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	107 966,28	108,0				100 000	107 966,28	108,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	516 176	647 074,98	125,4				516 176	647 074,98	125,4			
Dzielnica Bielany Urząd	153 000	136 708,27	89,4				153 000	136 708,27	89,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 214 843	1 166 818,01	96,0				1 214 843	1 166 818,01	96,0			
Dzielnica Ochota Urząd	270 000	274 431,96	101,6				270 000	274 431,96	101,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	155 140,50	77,6				200 000	155 140,50	77,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	160 000	262 271,17	163,9				160 000	262 271,17	163,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	99 298	116 632,37	117,5				99 298	116 632,37	117,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 100	50 913,35	137,2				37 100	50 913,35	137,2			
Dzielnica Targówek Urząd	276 606	293 590,77	106,1				276 606	293 590,77	106,1			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	45 605,46	152,0				30 000	45 605,46	152,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 130	76 400,34	125,0				61 130	76 400,34	125,0			
Dzielnica Wawer Urząd	200 041	299 620,88	149,8				200 041	299 620,88	149,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 400	33 658,24	44,6				75 400	33 658,24	44,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	85 191	96 410,36	113,2				85 191	96 410,36	113,2			
Dzielnica Włochy Urząd	26 000	27 439,40	105,5				26 000	27 439,40	105,5			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	679 205,38	226,4				300 000	679 205,38	226,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		38 486,06	-					38 486,06	-			
Wpływy z usług	1 258 686 772	1 271 307 405,78	101,0	947 715 294	986 527 868,01	104,1	280 108 330	259 714 270,15	92,7	30 863 148	25 065 267,62	81,2
Zarząd Transportu Miejskiego	867 696 046	906 425 071,03	104,5	867 696 046	906 425 071,03	104,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 246 417,55	50,7	6 403 000	3 246 417,55	50,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 417 100	20 151 488,64	98,7	20 417 100	20 151 488,64	98,7						
Zarząd Dróg Miejskich	559 000	783 634,13	140,2	559 000	783 634,13	140,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 355 000	2 070 208,43	87,9							2 355 000	2 070 208,43	87,9
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 206	37 091,76	118,9	31 206	37 091,76	118,9						
Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	35 970,00	101,3	35 500	35 970,00	101,3						
Park Kultury w Powsinie	770 000	986 344,29	128,1	770 000	986 344,29	128,1						
Miejski Ogród Zoologiczny	15 303 932	19 661 187,53	128,5	15 303 932	19 661 187,53	128,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 552 710	1 958 535,67	76,7	2 552 710	1 958 535,67	76,7						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	457 838,33	152,6	300 000	457 838,33	152,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 1	36 800	36 768,96	99,9							36 800	36 768,96	99,9
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000	206 315,85	68,8							300 000	206 315,85	68,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800	1 318 040,61	102,0							1 292 800	1 318 040,61	102,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 587 820	1 420 152,59	89,4							1 587 820	1 420 152,59	89,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 401 262,79	93,4							1 500 000	1 401 262,79	93,4
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 765 960	2 399 290,69	86,7							2 765 960	2 399 290,69	86,7
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	690 302,07	110,3							626 000	690 302,07	110,3
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	543 998,69	68,8							790 200	543 998,69	68,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 090 315,58	64,7							1 686 000	1 090 315,58	64,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 357 000	974 701,83	71,8							1 357 000	974 701,83	71,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 270 685,66	84,7							1 500 000	1 270 685,66	84,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 128 840,97	111,8							1 010 000	1 128 840,97	111,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 434 529,61	82,9							1 730 000	1 434 529,61	82,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	2 095 188,10	111,7							1 876 556	2 095 188,10	111,7
Centrum Alzheimera	1 806 900	1 965 954,06	108,8	282 000	404 339,64	143,4				1 524 900	1 561 614,42	102,4
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	17 143 000	14 113 623,79	82,3	17 143 000	14 113 623,79	82,3						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	965 435,75	125,6							768 480	965 435,75	125,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	18 050,91	44,0							41 000	18 050,91	44,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	814 000	1 392 851,11	171,1	814 000	1 392 851,11	171,1						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 326 800	16 816 557,75	109,7	15 326 800	16 816 557,75	109,7						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 104 632	4 439 564,11	54,8							8 104 632	4 439 564,11	54,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	221 700	235 645,09	106,3				221 700	235 645,09	106,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 975 095	4 795 498,25	80,3				5 975 095	4 795 498,25	80,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 087 000	24 458 840,43	81,3				30 087 000	24 458 840,43	81,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 002 000	36 330 264,73	100,9				36 002 000	36 330 264,73	100,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 630 000	17 268 045,58	88,0				19 630 000	17 268 045,58	88,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 964 273	32 744 112,04	99,3				32 964 273	32 744 112,04	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 658 192	23 418 120,59	95,0				24 658 192	23 418 120,59	95,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 840	53 273,89	75,2				70 840	53 273,89	75,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 208 000	54 397 776,62	86,1				63 208 000	54 397 776,62	86,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 837 000	9 876 231,62	91,1				10 837 000	9 876 231,62	91,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	224 501	217 322,33	96,8				224 501	217 322,33	96,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	406 000	284 687,87	70,1				406 000	284 687,87	70,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 425 800	5 459 199,37	100,6				5 425 800	5 459 199,37	100,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000	15 277,05	84,9				18 000	15 277,05	84,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	69 000	91 585,15	132,7				69 000	91 585,15	132,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 791 489	3 885 477,24	102,5				3 791 489	3 885 477,24	102,5			
Dzielnica Wola Jednostki	34 720 600	35 043 484,61	100,9				34 720 600	35 043 484,61	100,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 531 000	5 849 245,60	105,8				5 531 000	5 849 245,60	105,8			
Biuro Administracyjne	81 000	56 916,79	70,3	81 000	56 916,79	70,3						
Biuro Geodezji i Katastru	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dzielnica Bemowo Urząd	2 055 500	1 069 451,47	52,0				2 055 500	1 069 451,47	52,0			
Dzielnica Białołęka Urząd		203 235,63	-					203 235,63	-			
Dzielnica Bielany Urząd	6 800	8 700,01	127,9				6 800	8 700,01	127,9			
Dzielnica Mokotów Urząd		8 123,53	-					8 123,53	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		7 061,05	-					7 061,05	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 000	102 774,23	88,6				116 000	102 774,23	88,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	375 000	368 324,67	98,2				375 000	368 324,67	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	46 000	36 070,13	78,4				46 000	36 070,13	78,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 800 000	1 639 906,84	91,1				1 800 000	1 639 906,84	91,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	1 116 689,82	101,5				1 100 000	1 116 689,82	101,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	105 000	81 412,87	77,5				105 000	81 412,87	77,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	643 690	617 785,58	96,0				643 690	617 785,58	96,0			
Dzielnica Włochy Urząd	19 850	19 331,52	97,4				19 850	19 331,52	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		11 314,74	-					11 314,74	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	11 259 993	12 708 438,69	112,9	10 661 756	11 924 780,60	111,8	598 237	783 658,09	131,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		400 709,06	-		400 709,06	-						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2 250 000	3 126 021,62	138,9	2 250 000	3 126 021,62	138,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	8 411 756	8 398 049,92	99,8	8 411 756	8 398 049,92	99,8						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		185 421,02	-					185 421,02	-			
Dzielnica Targówek Urząd	25 167	25 167,24	100,0				25 167	25 167,24	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	566 423	566 423,05	100,0				566 423	566 423,05	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 647	6 646,78	100,0				6 647	6 646,78	100,0			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***7 114 909 261***	***7 288 852 142,87***	***102,4***	***5 556 145 637***	***5 781 481 465,02***	***104,1***				***1 558 763 624***	***1 507 370 677,85***	***96,7***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 254 909 261	6 314 034 865,00	100,9	4 928 345 637	4 974 932 053,00	100,9				1 326 563 624	1 339 102 812,00	100,9
Biuro Planowania Budżetowego	6 254 909 261	6 314 034 865,00	100,9	4 928 345 637	4 974 932 053,00	100,9				1 326 563 624	1 339 102 812,00	100,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	860 000 000	974 817 277,87	113,4	627 800 000	806 549 412,02	128,5				232 200 000	168 267 865,85	72,5
Biuro Planowania Budżetowego	860 000 000	974 817 277,87	113,4	627 800 000	806 549 412,02	128,5				232 200 000	168 267 865,85	72,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***72 293 900***	***82 811 856,39***	***114,5***	***72 293 900***	***82 630 848,10***	***114,3***					***181 008,29***	-
Komunikacja podmiejska	71 220 000	81 727 748,10	114,8	71 220 000	81 727 748,10	114,8						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	71 220 000	81 727 748,10	114,8	71 220 000	81 727 748,10	114,8						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		181 008,29	-								181 008,29	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		181 008,29	-								181 008,29	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 056 500	901 300,00	85,3	1 056 500	901 300,00	85,3						
Biuro Ochrony Środowiska	1 056 500	901 300,00	85,3	1 056 500	901 300,00	85,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400	1 800,00	10,3	17 400	1 800,00	10,3						
Biuro Ochrony Środowiska	17 400	1 800,00	10,3	17 400	1 800,00	10,3						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	***823 910***	***845 633,81***	***102,6***	***823 910***	***845 633,81***	***102,6***						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	823 910	845 633,81	102,6	823 910	845 633,81	102,6						
Biuro Edukacji	622 750	602 642,21	96,8	622 750	602 642,21	96,8						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	201 160	200 679,60	99,8	201 160	200 679,60	99,8						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		42 312,00	-		42 312,00	-						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 446 651 039**	**4 425 664 651,48**	**99,5**	**3 236 600 723**	**3 219 289 102,75**	**99,5**				**1 210 050 316**	**1 206 375 548,73**	**99,7**
Subwencja ogólna	***2 261 513 100***	***2 261 513 100,00***	***100,0***	***1 256 578 113***	***1 256 578 113,00***	***100,0***				***1 004 934 987***	***1 004 934 987,00***	***100,0***
Część oświatowa	2 039 918 619	2 039 918 619,00	100,0	1 209 006 026	1 209 006 026,00	100,0				830 912 593	830 912 593,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	2 039 918 619	2 039 918 619,00	100,0	1 209 006 026	1 209 006 026,00	100,0				830 912 593	830 912 593,00	100,0
Część równoważąca	172 472 959	172 472 959,00	100,0							172 472 959	172 472 959,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	172 472 959	172 472 959,00	100,0							172 472 959	172 472 959,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 121 522	49 121 522,00	100,0	47 572 087	47 572 087,00	100,0				1 549 435	1 549 435,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	49 121 522	49 121 522,00	100,0	47 572 087	47 572 087,00	100,0				1 549 435	1 549 435,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***2 125 904 253***	***2 116 111 747,86***	***99,5***	***1 922 651 051***	***1 917 407 280,82***	***99,7***				***203 253 202***	***198 704 467,04***	***97,8***
Zadania własne	180 372 647	180 004 549,08	99,8	159 350 388	158 982 514,08	99,8				21 022 259	21 022 035,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	90 957 251	90 821 156,22	99,9	90 779 218	90 643 347,22	99,9				178 033	177 809,00	99,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	89 415 396	89 183 392,86	99,7	68 571 170	68 339 166,86	99,7				20 844 226	20 844 226,00	100,0
Zadania zlecone	1 933 003 886	1 926 067 178,28	99,6	1 759 298 778	1 754 486 499,98	99,7				173 705 108	171 580 678,30	98,8
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	380 638	380 634,54	100,0							380 638	380 634,54	100,0
Biuro Edukacji	12 923 034	12 482 506,99	96,6	12 339 114	11 960 758,97	96,9				583 920	521 748,02	89,4
Biuro Geodezji i Katastru	363 914	349 389,53	96,0							363 914	349 389,53	96,0
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	10 548 756	10 011 140,99	94,9							10 548 756	10 011 140,99	94,9
Biuro Kadr i Szkoleń	20 786 732	20 474 464,64	98,5	17 994 598	17 682 330,64	98,3				2 792 134	2 792 134,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	42 362	41 652,68	98,3	42 362	41 652,68	98,3						
Biuro Planowania Budżetowego	103 048 276	102 251 153,40	99,2							103 048 276	102 251 153,40	99,2
Biuro Polityki Lokalowej	702 959	688 789,60	98,0	702 959	688 789,60	98,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 747 340 293	1 743 112 119,45	99,8	1 719 144 740	1 715 433 086,96	99,8				28 195 553	27 679 032,49	98,2
Biuro Rozwoju Gospodarczego	11 957 560	11 761 135,00	98,4							11 957 560	11 761 135,00	98,4
Biuro Spraw Dekretowych	15 834 357	15 834 310,33	100,0							15 834 357	15 834 310,33	100,0
Biuro Organizacji Urzędu	9 075 005	8 679 881,13	95,6	9 075 005	8 679 881,13	95,6						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 527 720	10 040 020,50	80,1	4 001 885	3 938 266,76	98,4				8 525 835	6 101 753,74	71,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 799 952,68	100,0	1 800 000	1 799 952,68	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 742 157	4 675 227,74	98,6							4 742 157	4 675 227,74	98,6
Biuro Edukacji	5 823 440	3 409 869,06	58,6	2 060 762	2 004 343,06	97,3				3 762 678	1 405 526,00	37,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000	21 000,00	100,0							21 000	21 000,00	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	141 123	133 971,02	94,9	141 123	133 971,02	94,9						
Dotacje z funduszy celowych	***986 639***	***1 563 300,00***	***158,4***	***366 839***						***619 800***	***1 563 300,00***	***252,2***
Fundusz Pracy	619 800	1 563 300,00	252,2							619 800	1 563 300,00	252,2
Biuro Rozwoju Gospodarczego	619 800	1 563 300,00	252,2							619 800	1 563 300,00	252,2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	366 839			366 839								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	366 839			366 839								
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***58 247 047***	***46 476 503,62***	***79,8***	***57 004 720***	***45 303 708,93***	***79,5***				***1 242 327***	***1 172 794,69***	***94,4***
Inicjatywy wspólnotowe	58 247 047	46 476 503,62	79,8	57 004 720	45 303 708,93	79,5				1 242 327	1 172 794,69	94,4
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	58 247 047	46 476 503,62	79,8	57 004 720	45 303 708,93	79,5				1 242 327	1 172 794,69	94,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**559 795 032**	**677 080 390,11**	**121,0**	**375 707 484**	**574 400 877,51**	**152,9**	**184 069 864**	**102 647 846,09**	**55,8**	**17 684**	**31 666,51**	**179,1**
DOCHODY WŁASNE	**205 928 047**	**104 755 696,59**	**50,9**	**26 504 645**	**4 558 136,84**	**17,2**	**179 423 402**	**100 183 572,89**	**55,8**		**13 986,86**	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***218 224***	***975 182,08***	***446,9***	***166 567***	***752 275,81***	***451,6***	***51 657***	***208 919,41***	***404,4***		***13 986,86***	-
Zarząd Transportu Miejskiego		613 173,00	-		613 173,00	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 166,63	103,3	5 000	5 166,63	103,3						
Zarząd Dróg Miejskich		19 617,07	-		19 617,07	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		62 017,83	-		62 017,83	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		130,80	-		130,80	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		182,93	-		182,93	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	11 567	5 186,10	44,8	11 567	5 186,10	44,8						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		8 000,00	-								8 000,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		2 373,01	-								2 373,01	-
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		400,00	-								400,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		3 213,85	-								3 213,85	-
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	450	450,00	100,0				450	450,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki		1 885,51	-					1 885,51	-			
Biuro Administracyjne	150 000	11 560,98	7,7	150 000	11 560,98	7,7						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		35 240,47	-		35 240,47	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	11 207	46 207,32	412,3				11 207	46 207,32	412,3			
Dzielnica Ochota Urząd		2 479,67	-					2 479,67	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 497,97	-					1 497,97	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		12 500,00	-					12 500,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		10 902,45	-					10 902,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		92 000,00	-					92 000,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	39 976,98	99,9				40 000	39 976,98	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd		1 019,51	-					1 019,51	-			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	***3 258 979***	***3 306 645,21***	***101,5***	***3 258 979***	***3 306 645,21***	***101,5***						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 258 979	3 306 645,21	101,5	3 258 979	3 306 645,21	101,5						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***126 506 344***	***62 183 311,67***	***49,2***	***23 015 599***	***435 715,82***	***1,9***	***103 490 745***	***61 747 595,85***	***59,7***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 880 280	38 873 448,30	52,6		0,00	-	73 880 280	38 873 448,30	52,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	800 000	181 800,00	22,7				800 000	181 800,00	22,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 743 810	28 455,28	0,6				4 743 810	28 455,28	0,6			
Dzielnica Bielany Urząd	31 044 658	31 606 778,54	101,8				31 044 658	31 606 778,54	101,8			
Dzielnica Mokotów Urząd		990 000,00	-					990 000,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 200 000	1 842 585,36	43,9				4 200 000	1 842 585,36	43,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 256 000	0,00	0,0				5 256 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd		1 229 017,00	-					1 229 017,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 636 895	2 143 895,00	17,0				12 636 895	2 143 895,00	17,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	95 695	95 695,12	100,0				95 695	95 695,12	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	755 222	755 222,00	100,0				755 222	755 222,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	12 848 000	0,00	0,0				12 848 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 500 000	0,00	0,0				1 500 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	6 009 000	5 030 293,24	83,7	23 000	21 705,50	94,4	5 986 000	5 008 587,74	83,7			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	23 000	21 705,50	94,4	23 000	21 705,50	94,4						
Dzielnica Mokotów Urząd		80 699,81	-					80 699,81	-			
Dzielnica Ochota Urząd		143 528,76	-					143 528,76	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	4 421,59	110,5				4 000	4 421,59	110,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 722 000	4 757 290,58	100,7				4 722 000	4 757 290,58	100,7			
Dzielnica Ursus Urząd	290 000	5 000,89	1,7				290 000	5 000,89	1,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	970 000	17 646,11	1,8				970 000	17 646,11	1,8			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	10 349 000	11 586 083,92	112,0				10 349 000	11 586 083,92	112,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	726 000	764 662,59	105,3				726 000	764 662,59	105,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 300 000	1 296 714,46	99,7				1 300 000	1 296 714,46	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	648 208,26	108,0				600 000	648 208,26	108,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 198,78	-					23 198,78	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000	75 267,16	107,5				70 000	75 267,16	107,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000	8 480 230,12	111,6				7 600 000	8 480 230,12	111,6			
Dzielnica Wola Urząd		221 971,68	-					221 971,68	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	53 000	75 830,87	143,1				53 000	75 830,87	143,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 367 711	3 651 989,55	12,4	19 000 000	414 010,32	2,2	10 367 711	3 237 979,23	31,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	19 000 000	401 851,32	2,1	19 000 000	401 851,32	2,1						
Biuro Spraw Dekretowych		12 159,00	-		12 159,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		1 341 000,00	-					1 341 000,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 400 000	0,00	0,0				6 400 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 560 095,10	-					1 560 095,10	-			
Dzielnica Wawer Urząd	66 857	52 628,24	78,7				66 857	52 628,24	78,7			
Dzielnica Wesoła Urząd		34 462,11	-					34 462,11	-			
Dzielnica Włochy Urząd	40 037	249 793,78	623,9				40 037	249 793,78	623,9			
Dzielnica Wola Urząd	22 817	0,00	0,0				22 817	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 838 000	0,00	0,0				3 838 000	0,00	0,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	6 900 353	3 041 496,66	44,1	3 992 599			2 907 754	3 041 496,66	104,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 992 599			3 992 599								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd		134 376,10	-					134 376,10	-			
Dzielnica Wawer Urząd	1 153 986	1 153 985,42	100,0				1 153 986	1 153 985,42	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	505 348	505 348,03	100,0				505 348	505 348,03	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 248 420	1 247 787,11	99,9				1 248 420	1 247 787,11	99,9			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***75 881 000***	***38 227 057,63***	***50,4***				***75 881 000***	***38 227 057,63***	***50,4***			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościwo własności	75 881 000	0,00	0,0				75 881 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 936 644	0,00	0,0				4 936 644	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 309 688	0,00	0,0				1 309 688	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 786 613	0,00	0,0				1 786 613	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 582 504	0,00	0,0				6 582 504	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 635 266	0,00	0,0				6 635 266	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 758 407	0,00	0,0				10 758 407	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	929 179	0,00	0,0				929 179	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 342	0,00	0,0				68 342	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 187 265	0,00	0,0				17 187 265	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 205 026	0,00	0,0				4 205 026	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	356 910	0,00	0,0				356 910	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 288 114	0,00	0,0				6 288 114	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	386 312	0,00	0,0				386 312	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 553	0,00	0,0				1 553	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 488 008	0,00	0,0				1 488 008	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	393 131	0,00	0,0				393 131	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 764 283	0,00	0,0				7 764 283	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 803 755	0,00	0,0				4 803 755	0,00	0,0			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 748 751,87	-					4 748 751,87	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		22 044,22	-					22 044,22	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		627 448,34	-					627 448,34	-			
Dzielnica Bielany Urząd		124 956,00	-					124 956,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		413 778,72	-					413 778,72	-			
Dzielnica Ochota Urząd		27 690,05	-					27 690,05	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		532 710,08	-					532 710,08	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		186 372,67	-					186 372,67	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		58 435,40	-					58 435,40	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 145 698,12	-					1 145 698,12	-			
Dzielnica Targówek Urząd		130 667,94	-					130 667,94	-			
Dzielnica Ursus Urząd		23 087,93	-					23 087,93	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		587 300,38	-					587 300,38	-			
Dzielnica Wawer Urząd		239 450,58	-					239 450,58	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		15 355,06	-					15 355,06	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		32 984,36	-					32 984,36	-			
Dzielnica Włochy Urząd		74 903,50	-					74 903,50	-			
Dzielnica Wola Urząd		233 621,58	-					233 621,58	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		272 246,94	-					272 246,94	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		17 102 796,87	-					17 102 796,87	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		527 038,47	-					527 038,47	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		1 064 116,72	-					1 064 116,72	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 565 269,53	-					1 565 269,53	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		345 439,63	-					345 439,63	-			
Dzielnica Ochota Urząd		7 440 771,14	-					7 440 771,14	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 180 603,73	-					1 180 603,73	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 938 061,32	-					1 938 061,32	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		433 421,78	-					433 421,78	-			
Dzielnica Targówek Urząd		131 753,10	-					131 753,10	-			
Dzielnica Ursus Urząd		330 238,84	-					330 238,84	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		4 446,64	-					4 446,64	-			
Dzielnica Wola Urząd		1 938 084,06	-					1 938 084,06	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		203 551,91	-					203 551,91	-			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności		16 375 508,89	-					16 375 508,89	-			
Dzielnica Bemowo Urząd		446 736,39	-					446 736,39	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		246 382,74	-					246 382,74	-			
Dzielnica Bielany Urząd		1 785 493,39	-					1 785 493,39	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		2 812 748,58	-					2 812 748,58	-			
Dzielnica Ochota Urząd		1 994 994,54	-					1 994 994,54	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 676 247,14	-					1 676 247,14	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd		176 665,63	-					176 665,63	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		4 271,37	-					4 271,37	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		542 718,25	-					542 718,25	-			
Dzielnica Targówek Urząd		1 726 457,83	-					1 726 457,83	-			
Dzielnica Ursus Urząd		287 721,71	-					287 721,71	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 190 693,87	-					1 190 693,87	-			
Dzielnica Wawer Urząd		232 917,88	-					232 917,88	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		44 091,85	-					44 091,85	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		739 812,79	-					739 812,79	-			
Dzielnica Włochy Urząd		537 245,13	-					537 245,13	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		1 930 309,80	-					1 930 309,80	-			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***63 500***	***63 500,00***	***100,0***	***63 500***	***63 500,00***	***100,0***						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządui terytorialnego	63 500	63 500,00	100,0	63 500	63 500,00	100,0						
Biuro Edukacji	63 500	63 500,00	100,0	63 500	63 500,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**353 866 985**	**572 324 693,52**	**161,7**	**349 202 839**	**569 842 740,67**	**163,2**	**4 646 462**	**2 464 273,20**	**53,0**	**17 684**	**17 679,65**	**100,0**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***331 736 607***	***547 567 060,03***	***165,1***	***331 736 607***	***547 567 060,03***	***165,1***						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	331 736 607	547 567 060,03	165,1	331 736 607	547 567 060,03	165,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***4 646 462***	***2 615 898,65***	***56,3***		***151 625,45***	-	***4 646 462***	***2 464 273,20***	***53,0***			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		151 625,45	-		151 625,45	-						
Dzielnica Białołęka Urząd	134 644	125 565,00	93,3				134 644	125 565,00	93,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	66 456	66 456,00	100,0				66 456	66 456,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 797 070	1 797 069,45	100,0				1 797 070	1 797 069,45	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	629 951	475 182,75	75,4				629 951	475 182,75	75,4			
Dzielnica Włochy Urząd	2 018 341	0,00	0,0				2 018 341	0,00	0,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	***17 423 295***	***17 423 295,00***	***100,0***	***17 423 295***	***17 423 295,00***	***100,0***						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	17 423 295	17 423 295,00	100,0	17 423 295	17 423 295,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***33 184***	***4 718 439,84***	***14 219,0***	***15 500***	***4 700 760,19***	***30 327,5***				***17 684***	***17 679,65***	***100,0***
Zakup i budowa środków trwałych	33 184	4 718 439,84	14 219,0	15 500	4 700 760,19	30 327,5				17 684	17 679,65	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	17 684	17 679,65	100,0							17 684	17 679,65	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 500	4 700 760,19	30 327,5	15 500	4 700 760,19	30 327,5						
Dotacje i środki z funduszy celowych	***27 437***			***27 437***								
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 437			27 437								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437			27 437								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**17 059 190 806**	**16 339 960 762,39**	**95,8**	**2 690 571 643**	**2 375 057 959,59**	**88,3**	**19 749 762 449**	**18 715 018 721,98**	**94,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 295 066 299	3 247 755 639,86	98,6	1 508 498 729	1 344 665 191,58	89,1	4 803 565 028	4 592 420 831,44	95,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 214 662 985	1 076 765 175,31	88,6	210 705 279	190 055 353,52	90,2	1 425 368 264	1 266 820 528,83	88,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 365 041 579	1 226 368 075,88	89,8	112 083 757	91 455 136,45	81,6	1 477 125 336	1 317 823 212,33	89,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	317 035 256	315 000 114,67	99,4	12 832 952	12 684 876,86	98,8	329 868 208	327 684 991,53	99,3
EDUKACJA	4 508 076 601	4 464 229 933,21	99,0	426 904 862	382 842 586,30	89,7	4 934 981 463	4 847 072 519,51	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 796 578 260	2 734 791 098,14	97,8	205 205 837	181 636 011,39	88,5	3 001 784 097	2 916 427 109,53	97,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	522 985 245	521 398 554,71	99,7	115 987 104	88 606 023,98	76,4	638 972 349	610 004 578,69	95,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	216 989 536	207 795 430,84	95,8	56 586 615	50 999 055,12	90,1	273 576 151	258 794 485,96	94,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	52 298 967	42 359 967,41	81,0	0			52 298 967	42 359 967,41	81,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 355 668 638	1 251 593 391,72	92,3	41 713 668	32 113 724,39	77,0	1 397 382 306	1 283 707 116,11	91,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 414 787 440	1 251 903 380,64	88,5	52 840			1 414 840 280	1 251 903 380,64	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**7 249 461 024**	**6 677 487 629,48**	**92,1**	**1 852 202 248**	**1 616 838 914,06**	**87,3**	**9 101 663 272**	**8 294 326 543,54**	**91,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 204 004 071	3 164 604 100,36	98,8	1 370 550 858	1 218 451 103,01	88,9	4 574 554 929	4 383 055 203,37	95,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	259 294 911	158 337 820,57	61,1	79 425 771	63 730 256,88	80,2	338 720 682	222 068 077,45	65,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 242 430 118	1 114 387 011,56	89,7	65 680 303	50 513 530,83	76,9	1 308 110 421	1 164 900 542,39	89,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	207 630 181	206 308 649,43	99,4	11 515 268	11 367 197,21	98,7	219 145 449	217 675 846,64	99,3
EDUKACJA	68 985 224	64 166 211,89	93,0	20 649 566	19 525 350,98	94,6	89 634 790	83 691 562,87	93,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	400 935 928	352 432 681,20	87,9	167 414 603	146 647 571,86	87,6	568 350 531	499 080 253,06	87,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	293 140 578	292 182 897,37	99,7	73 230 754	52 921 222,26	72,3	366 371 332	345 104 119,63	94,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	94 190 507	88 994 323,32	94,5	30 430 334	27 256 886,19	89,6	124 620 841	116 251 209,51	93,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	39 472 279	29 846 396,10	75,6	0			39 472 279	29 846 396,10	75,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	717 200 485	644 578 951,51	89,9	33 251 951	26 425 794,84	79,5	750 452 436	671 004 746,35	89,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	722 176 742	561 648 586,17	77,8	52 840			722 229 582	561 648 586,17	77,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**1 543 764 377**	**1 527 438 768,19**	**98,9**	**24 619 821**	**22 302 395,07**	**90,6**	**1 568 384 198**	**1 549 741 163,26**	**98,8**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 820 513	31 731 340,49	91,1	16 500	16 037,45	97,2	34 837 013	31 747 377,94	91,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	109 400 075	108 686 465,24	99,3	1 317 684	1 317 679,65	100,0	110 717 759	110 004 144,89	99,4
EDUKACJA	314 218 358	308 316 154,59	98,1	1 206	1 146,73	95,1	314 219 564	308 317 301,32	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	366 310 402	359 944 189,39	98,3	19 214 428	19 177 051,16	99,8	385 524 830	379 121 240,55	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000	1 500 000,00	100,0				1 500 000	1 500 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 853 291	34 598 880,48	99,3	4 070 003	1 790 480,08	44,0	38 923 294	36 389 360,56	93,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	682 661 738	682 661 738,00	100,0				682 661 738	682 661 738,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**8 265 965 405**	**8 135 034 364,72**	**98,4**	**813 749 574**	**735 916 650,46**	**90,4**	**9 079 714 979**	**8 870 951 015,18**	**97,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	91 062 228	83 151 539,50	91,3	137 947 871	126 214 088,57	91,5	229 010 099	209 365 628,07	91,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	920 547 561	886 696 014,25	96,3	131 263 008	126 309 059,19	96,2	1 051 810 569	1 013 005 073,44	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	122 611 461	111 981 064,32	91,3	46 403 454	40 941 605,62	88,2	169 014 915	152 922 669,94	90,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	4 124 873 019	4 091 747 566,73	99,2	406 254 090	363 316 088,59	89,4	4 531 127 109	4 455 063 655,32	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 029 331 930	2 022 414 227,55	99,7	18 576 806	15 811 388,37	85,1	2 047 908 736	2 038 225 615,92	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	228 344 667	227 715 657,34	99,7	42 756 350	35 684 801,72	83,5	271 101 017	263 400 459,06	97,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	122 799 029	118 801 107,52	96,7	26 156 281	23 742 168,93	90,8	148 955 310	142 543 276,45	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	12 826 688	12 513 571,31	97,6				12 826 688	12 513 571,31	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	603 614 862	572 415 559,73	94,8	4 391 714	3 897 449,47	88,7	608 006 576	576 313 009,20	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 948 960	7 593 056,47	76,3	0			9 948 960	7 593 056,47	76,3

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**17 059 190 806**	**16 339 960 762,39**	**95,8**	**7 567 678 102**	**7 002 970 991,98**	**92,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 295 066 299**	**3 247 755 639,86**	**98,6**	**79 499 912**	**72 625 599,77**	**91,4**
Komunikacja zbiorowa	**2 825 479 909**	**2 801 156 520,65**	**99,1**	**810 388**	**786 100,05**	**97,0**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 573 853 887***	***2 566 428 130,49***	***99,7***			
Metro Warszawskie	487 909 689	486 819 080,80	99,8			
Miejskie Zakłady Autobusowe	831 395 238	831 394 975,69	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 233 973	233 438 349,55	98,4			
Szybka Kolej Miejska	150 415 178	150 303 404,73	99,9			
Tramwaje Warszawskie	673 274 425	673 257 894,47	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	193 625 384	191 214 425,25	98,8			
Zarządzanie komunikacją miejską	***238 621 802***	***223 223 422,99***	***93,5***	***128 140***	***128 139,00***	***100,0***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	198 822 518	190 370 999,45	95,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 253 164	14 121 937,34	77,4			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 546 120	18 730 486,20	86,9	128 140	128 139,00	100,0
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***12 321 972***	***10 847 006,12***	***88,0***			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***682 248***	***657 961,05***	***96,4***	***682 248***	***657 961,05***	***96,4***
Drogi i mosty	**469 586 390**	**446 599 119,21**	**95,1**	**78 689 524**	**71 839 499,72**	**91,3**
Utrzymanie i remonty dróg	***189 055 207***	***176 384 260,82***	***93,3***	***73 628 352***	***67 402 840,61***	***91,5***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	78 565 343	72 279 653,30	92,0	70 672 480	64 644 878,98	91,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	107 747 679	101 539 481,80	94,2	313 687	292 835,91	93,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 742 185	2 565 125,72	93,5	2 642 185	2 465 125,72	93,3
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***37 099 122***	***36 866 600,64***	***99,4***			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***28 736 762***	***28 176 395,38***	***98,1***			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 736 762	28 176 395,38	98,1			
Oświetlenie ulic	***77 212 675***	***76 323 655,47***	***98,8***	***3 182 503***	***2 796 134,80***	***87,9***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 245 730	1 643 346,21	73,2	340 030	151 335,05	44,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	74 966 945	74 680 309,26	99,6	2 842 473	2 644 799,75	93,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 671 242***	***1 433 259,10***	***85,8***	***1 589 742***	***1 355 277,10***	***85,3***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***97 655 010***	***91 645 056,55***	***93,8***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***38 156 372***	***35 769 891,25***	***93,7***	***288 927***	***285 247,21***	***98,7***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 214 662 985**	**1 076 765 175,31**	**88,6**	**223 207 388**	**121 937 802,54**	**54,6**
Rewitalizacja	**1 449 669**	**811 816,69**	**56,0**	**949 669**	**656 263,69**	**69,1**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 449 669***	***811 816,69***	***56,0***	***949 669***	***656 263,69***	***69,1***
Gospodarka przestrzenna	**57 102 238**	**27 755 038,17**	**48,6**	**38 669 653**	**11 912 526,20**	**30,8**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 484 250***	***1 366 088,31***	***92,0***	***1 484 250***	***1 366 088,31***	***92,0***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***10 534 584***	***7 483 327,17***	***71,0***	***10 534 584***	***7 483 327,17***	***71,0***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***26 650 819***	***3 063 110,72***	***11,5***	***26 650 819***	***3 063 110,72***	***11,5***
Biura planowania przestrzennego	***9 348 453***	***8 246 253,32***	***88,2***			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***9 084 132***	***7 596 258,65***	***83,6***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**852 205 808**	**831 643 363,65**	**97,6**	**26 933 617**	**22 650 453,35**	**84,1**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***133 310 358***	***125 458 431,77***	***94,1***	***13 857 846***	***11 924 696,45***	***86,1***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***116 945 642***	***111 009 804,52***	***94,9***	***6 599 647***	***5 582 829,79***	***84,6***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***225 093 732***	***221 806 049,33***	***98,5***	***70 000***	***43 060,00***	***61,5***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***373 248 742***	***370 946 747,32***	***99,4***	***3 008 490***	***2 867 034,69***	***95,3***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***916 584***	***817 462,00***	***89,2***	***916 584***	***817 462,00***	***89,2***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***2 690 750***	***1 604 868,71***	***59,6***	***2 481 050***	***1 415 370,42***	***57,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**150 805 750**	**84 675 800,43**	**56,1**	**141 171 295**	**75 041 642,53**	**53,2**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 319 394***	***2 784 441,99***	***44,1***	***6 319 394***	***2 784 441,99***	***44,1***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***144 486 356***	***81 891 358,44***	***56,7***	***134 851 901***	***72 257 200,54***	***53,6***
Pozostały zasób komunalny	**118 870 520**	**101 330 938,78**	**85,2**	**15 483 154**	**11 676 916,77**	**75,4**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***21 805 614***	***19 289 026,57***	***88,5***	***4 252 148***	***3 605 671,00***	***84,8***
Remonty lokali użytkowych	***11 969 971***	***10 406 550,07***	***86,9***	***442 613***	***362 247,46***	***81,8***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 872 964***	***809 326,05***	***43,2***	***1 872 964***	***809 326,05***	***43,2***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 384 868***	***992 876,32***	***71,7***	***1 384 868***	***992 876,32***	***71,7***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***81 837 103***	***69 833 159,77***	***85,3***	***7 530 561***	***5 906 795,94***	***78,4***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**34 229 000**	**30 548 217,59**	**89,2**			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***8 364 217***	***6 167 216,97***	***73,7***			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***4 960 000***	***4 342 254,80***	***87,5***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***16 330 783***	***15 621 409,53***	***95,7***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 574 000***	***4 417 336,29***	***96,6***			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 365 041 579**	**1 226 368 075,88**	**89,8**	**1 020 436 163**	**903 251 545,86**	**88,5**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 149 223 714**	**1 030 235 776,23**	**89,6**	**958 129 032**	**847 634 715,60**	**88,5**
Oczyszczanie miasta	***131 974 864***	***122 214 859,71***	***92,6***	***21 589 906***	***18 640 014,96***	***86,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	72 301 293	63 508 118,62	87,8	12 936 936	10 252 278,28	79,2
Letnie oczyszczanie ulic	55 752 995	54 829 660,27	98,3	6 331 043	6 092 010,46	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 920 576	3 877 080,82	98,9	2 321 927	2 295 726,22	98,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 608 028***	***4 595 369,40***	***99,7***	***170 209***	***158 752,65***	***93,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***17 394 262***	***17 137 659,98***	***98,5***	***4 346 348***	***4 159 773,46***	***95,7***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 599 887***	***3 351 159,70***	***93,1***	***698 167***	***622 322,64***	***89,1***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 914 455***	***1 869 549,24***	***97,7***	***1 596 605***	***1 576 559,24***	***98,7***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***129 113***	***125 500,55***	***97,2***	***129 113***	***125 500,55***	***97,2***
Dzień Ziemi i inne	129 113	125 500,55	97,2	129 113	125 500,55	97,2
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***22 304 374***	***22 085 485,94***	***99,0***			
Gospodarka odpadami	***923 070 363***	***816 051 848,74***	***88,4***	***923 070 363***	***816 051 848,74***	***88,4***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***748 916***	***675 904,38***	***90,3***	***748 916***	***675 904,38***	***90,3***
Opracowanie mapy akustycznej	***9 243***	***9 243,00***	***100,0***	***9 243***	***9 243,00***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***16 072 662***	***15 917 196,55***	***99,0***	***5 770 162***	***5 614 795,98***	***97,3***
Miejski Ogród Zoologiczny	***27 397 547***	***26 201 999,04***	***95,6***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**15 977 239**	**14 186 111,94**	**88,8**	**8 221 368**	**6 917 809,69**	**84,1**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 595 265***	***4 569 201,29***	***81,7***	***4 568 808***	***3 590 234,73***	***78,6***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***912 021***	***749 082,60***	***82,1***	***912 021***	***749 082,60***	***82,1***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***9 469 953***	***8 867 828,05***	***93,6***	***2 740 539***	***2 578 492,36***	***94,1***
Tereny zielone	**163 148 969**	**148 415 338,80**	**91,0**	**40 424 417**	**37 103 125,99**	**91,8**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***64 450 325***	***59 737 721,09***	***92,7***	***14 869 389***	***13 956 884,02***	***93,9***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***51 696 237***	***45 515 888,99***	***88,0***	***12 646 633***	***11 843 285,92***	***93,6***
Utrzymanie parków	***32 036 596***	***28 826 599,87***	***90,0***	***12 134 484***	***10 685 531,35***	***88,1***
Utrzymanie lasów	***14 299 818***	***13 822 621,04***	***96,7***	***107 918***	***104 916,89***	***97,2***
Opracowania związane z zielenią	***665 993***	***512 507,81***	***77,0***	***665 993***	***512 507,81***	***77,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**36 691 657**	**33 530 848,91**	**91,4**	**13 661 346**	**11 595 894,58**	**84,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 419 855***	***7 516 682,26***	***89,3***	***6 211 602***	***5 478 123,35***	***88,2***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***42 362***	***41 652,68***	***98,3***	***42 362***	***41 652,68***	***98,3***
Składki na rzecz izb rolniczych	***41 360***	***22 175,91***	***53,6***	***41 360***	***22 175,91***	***53,6***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***13 365 805***	***12 725 515,58***	***95,2***	***300 105***	***153 072,65***	***51,0***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	300 105	153 072,65	51,0	300 105	153 072,65	51,0
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	13 065 700	12 572 442,93	96,2			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 050 000***	***3 825 833,68***	***94,5***	***4 050 000***	***3 825 833,68***	***94,5***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 952,68	100,0	1 800 000	1 799 952,68	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 250 000	2 025 881,00	90,0	2 250 000	2 025 881,00	90,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 867 045***	***6 554 970,75***	***95,5***	***51 984***	***2 411,40***	***4,6***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 905 230***	***2 844 018,05***	***72,8***	***2 963 933***	***2 072 624,91***	***69,9***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**317 035 256**	**315 000 114,67**	**99,4**	**11 059 657**	**10 338 494,10**	**93,5**
Obrona narodowa i cywilna	**735 272**	**427 981,67**	**58,2**	**730 272**	**422 981,67**	**57,9**
Kwalifikacja wojskowa	***380 638***	***380 634,54***	***100,0***	***375 638***	***375 634,54***	***100,0***
Obrona cywilna	***4 634***	***4 541,70***	***98,0***	***4 634***	***4 541,70***	***98,0***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***350 000***	***42 805,43***	***12,2***	***350 000***	***42 805,43***	***12,2***
Ochrona przeciwpożarowa	**98 450 652**	**98 386 078,44**	**99,9**	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 160 100***	***1 097 440,78***	***94,6***	***1 160 100***	***1 097 440,78***	***94,6***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***97 290 552***	***97 288 637,66***	***100,0***			
Poprawa bezpieczeństwa	**217 849 332**	**216 186 054,56**	**99,2**	**9 169 285**	**8 818 071,65**	**96,2**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***172 457 954***	***172 078 183,30***	***99,8***			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***18 094 000***	***17 532 834,51***	***96,9***			
Realizacja programów prewencyjnych	***375 900***	***290 900,67***	***77,4***	***375 900***	***290 900,67***	***77,4***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***5 210 000***	***5 199 570,67***	***99,8***	***5 210 000***	***5 199 570,67***	***99,8***
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	410 000	399 570,67	97,5	410 000	399 570,67	97,5
Zarządzanie kryzysowe	***199 466***	***125 296,71***	***62,8***	***199 466***	***125 296,71***	***62,8***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***10 353 493***	***10 353 273,04***	***100,0***			
Holowanie i usuwanie pojazdów	***8 658 519***	***8 106 516,23***	***93,6***	***883 919***	***702 824,17***	***79,5***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 499 479,43***	***100,0***	***2 500 000***	***2 499 479,43***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	**4 508 076 601**	**4 464 229 933,21**	**99,0**	**853 663 462**	**840 412 322,62**	**98,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 276 884 397**	**4 245 831 897,67**	**99,3**	**824 133 196**	**814 032 839,17**	**98,8**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***987 912 806***	***981 443 183,35***	***99,3***	***336 157 249***	***333 192 029,03***	***99,1***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	659 510 525	654 112 698,05	99,2	7 754 968	5 861 543,73	75,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	328 402 281	327 330 485,30	99,7	328 402 281	327 330 485,30	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***28 669 740***	***28 580 130,58***	***99,7***	***5 058 026***	***5 007 631,94***	***99,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	23 616 294	23 577 078,23	99,8	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 053 446	5 003 052,35	99,0	5 053 446	5 003 052,35	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***72 444 937***	***71 525 538,25***	***98,7***	***5 279 720***	***5 093 218,51***	***96,5***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 246 201	66 441 678,16	98,8	80 984	9 358,42	11,6
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 198 736	5 083 860,09	97,8	5 198 736	5 083 860,09	97,8
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 231 426 480***	***1 224 997 064,73***	***99,5***	***118 753 758***	***118 278 324,56***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 113 463 549	1 107 397 359,59	99,5	790 827	678 619,42	85,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	117 962 931	117 599 705,14	99,7	117 962 931	117 599 705,14	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***112 571 070***	***112 180 512,62***	***99,7***	***10 226 000***	***10 195 248,40***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	102 345 070	101 985 264,22	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 226 000	10 195 248,40	99,7	10 226 000	10 195 248,40	99,7
Prowadzenie gimnazjów	***124 543 587***	***124 507 993,36***	***100,0***	***8 819 181***	***8 806 730,73***	***99,9***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	115 724 406	115 701 262,63	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	8 819 181	8 806 730,73	99,9	8 819 181	8 806 730,73	99,9
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***14 796 996***	***14 795 683,60***	***100,0***	***516 255***	***516 254,18***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	14 280 741	14 279 429,42	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	516 255	516 254,18	100,0	516 255	516 254,18	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***424 958 819***	***422 918 556,32***	***99,5***	***41 399 360***	***41 131 357,45***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	383 919 631	382 147 282,71	99,5	360 172	360 083,84	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	41 039 188	40 771 273,61	99,3	41 039 188	40 771 273,61	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***11 865 997***	***11 831 401,09***	***99,7***	***806 557***	***798 280,84***	***99,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	11 059 440	11 033 120,25	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	806 557	798 280,84	99,0	806 557	798 280,84	99,0
Prowadzenie szkół zawodowych	***3 644 331***	***3 633 500,34***	***99,7***	***8 000***	***3 973,71***	***49,7***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 644 331	3 633 500,34	99,7	8 000	3 973,71	49,7
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***33 102 756***	***32 911 352,56***	***99,4***	***2 504 038***	***2 495 772,90***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	30 598 718	30 415 579,66	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 504 038	2 495 772,90	99,7	2 504 038	2 495 772,90	99,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 084 675***	***2 044 732,30***	***98,1***			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***17 178 329***	***17 011 329,68***	***99,0***			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***10 250 729***	***9 938 261,67***	***97,0***	***7 827 600***	***7 538 204,37***	***96,3***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 423 129	2 400 057,30	99,0			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	7 827 600	7 538 204,37	96,3	7 827 600	7 538 204,37	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***18 610 962***	***18 488 439,19***	***99,3***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 610 962	18 488 439,19	99,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***83 528 853***	***83 021 408,73***	***99,4***	***0***	***0,00***	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***15 852 252***	***15 635 748,36***	***98,6***	***4 662 539***	***4 630 630,74***	***99,3***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 189 713	11 005 117,62	98,4			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 662 539	4 630 630,74	99,3	4 662 539	4 630 630,74	99,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	***177 829 179***	***176 429 825,26***	***99,2***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***73 433 525***	***73 166 578,14***	***99,6***	***6 570 000***	***6 559 647,21***	***99,8***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	57 845 615	57 645 771,87	99,7	74 000	71 500,71	96,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 496 000	6 488 146,50	99,9	6 496 000	6 488 146,50	99,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 291 692	1 286 749,88	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 498 905	1 494 091,59	99,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 767 475	1 765 197,97	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 202 780	3 189 516,88	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 331 058	1 297 103,45	97,4			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***7 129 863***	***7 055 969,42***	***99,0***	***5 037 776***	***5 020 230,12***	***99,7***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 092 087	2 035 739,30	97,3			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 037 776	5 020 230,12	99,7	5 037 776	5 020 230,12	99,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***13 016 698***	***12 855 520,35***	***98,8***	***4 639 443***	***4 543 149,83***	***97,9***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 377 255	8 312 370,52	99,2			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 639 443	4 543 149,83	97,9	4 639 443	4 543 149,83	97,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***20 433 613***	***20 308 448,48***	***99,4***	***0***		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 433 613	20 308 448,48	99,4			
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 286 829***	***2 064 252,63***	***90,3***			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 325 104	1 201 658,67	90,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	961 725	862 593,96	89,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***141 088 552***	***139 145 181,28***	***98,6***	***72 576 784***	***71 077 586,70***	***97,9***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***8 852 314***	***8 615 324,18***	***97,3***			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 930 701***	***12 498 624,31***	***89,7***	***13 912 701***	***12 480 624,31***	***89,7***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***37 250 558***	***36 852 291,55***	***98,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***15 196 216***	***14 831 114,89***	***97,6***	***11 140 789***	***11 026 094,09***	***99,0***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***5 394 112***	***5 171 703,86***	***95,9***			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 394 112	5 171 703,86	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***300 449 566***	***296 603 858,65***	***98,7***	***120 041 171***	***118 745 002,71***	***98,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	180 408 395	177 858 855,94	98,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	120 041 171	118 745 002,71	98,9	120 041 171	118 745 002,71	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 596 322***	***1 590 569,48***	***99,6***	***710 488***	***710 486,40***	***100,0***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	885 834	880 083,08	99,4			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	710 488	710 486,40	100,0	710 488	710 486,40	100,0
Prowadzenie techników	***199 697 366***	***199 038 355,48***	***99,7***	***2 721 087***	***2 697 609,46***	***99,1***
Prowadzenie publicznych techników	197 017 237	196 381 703,95	99,7	40 958	40 957,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	2 680 129	2 656 651,53	99,1	2 680 129	2 656 651,53	99,1
Prowadzenie szkół policealnych	***43 679 515***	***42 510 678,42***	***97,3***	***43 120 882***	***41 952 725,79***	***97,3***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	558 633	557 952,63	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	43 120 882	41 952 725,79	97,3	43 120 882	41 952 725,79	97,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***9 541 045***	***9 425 569,34***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 541 045	9 425 569,34	98,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***12 635 104***	***12 203 195,22***	***96,6***	***1 643 792***	***1 532 025,19***	***93,2***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 991 312	10 671 170,03	97,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 643 792	1 532 025,19	93,2	1 643 792	1 532 025,19	93,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**231 192 204**	**218 398 035,54**	**94,5**	**29 530 266**	**26 379 483,45**	**89,3**
Zarządzanie finansami oświaty	***99 837 951***	***99 361 664,49***	***99,5***	***97 998***	***76 220,60***	***77,8***
Zarządzanie finansami oświaty	99 837 951	99 361 664,49	99,5	97 998	76 220,60	77,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***179 782***	***168 147,35***	***93,5***	***179 782***	***168 147,35***	***93,5***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***15 125 678***	***13 343 924,38***	***88,2***	***2 623 320***	***2 150 235,93***	***82,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***18 635 040***	***18 634 577,46***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***4 679 566***	***4 631 469,42***	***99,0***	***833 018***	***815 217,69***	***97,9***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***7 625 878***	***7 300 998,14***	***95,7***	***1 006 955***	***969 023,13***	***96,2***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***13 666 865***	***13 607 766,28***	***99,6***	***6 962 289***	***6 932 039,06***	***99,6***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***23 655 150***	***22 258 235,81***	***94,1***	***4 770 554***	***4 455 549,44***	***93,4***
Stypendia za wyniki w nauce	4 254 989	4 212 577,41	99,0			
Stypendia socjalne	9 555 544	8 685 649,62	90,9	1 542 959	1 375 152,33	89,1
Dożywianie uczniów	5 965 142	5 684 621,51	95,3			
Stypendia JPII	2 429 000	2 303 865,00	94,8	2 429 000	2 303 865,00	94,8
Wyprawka szkolna	688 875	629 922,27	91,4	36 995	34 932,11	94,4
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	721 600	721 600,00	100,0	721 600	721 600,00	100,0
Stypendia doktoranckie	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***41 129 687***	***34 797 827,04***	***84,6***	***12 120 466***	***9 885 889,49***	***81,6***
Programy edukacyjno - oświatowe	24 977 936	23 072 013,70	92,4	6 310 761	6 162 075,76	97,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	16 151 751	11 725 813,34	72,6	5 809 705	3 723 813,73	64,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***6 656 607***	***4 293 425,17***	***64,5***	***935 884***	***927 160,76***	***99,1***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 796 578 260**	**2 734 791 098,14**	**97,8**	**1 963 739 922**	**1 917 790 286,50**	**97,7**
Programy zdrowotne	**97 411 251**	**85 015 933,59**	**87,3**	**93 420 497**	**81 203 594,88**	**86,9**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***37 440 174***	***26 775 219,91***	***71,5***	***37 440 174***	***26 775 219,91***	***71,5***
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000,00***	***100,0***	***2 200 000***	***2 200 000,00***	***100,0***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***599 059***	***428 472,19***	***71,5***	***591 559***	***420 972,19***	***71,2***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 310 000***	***1 304 000,00***	***99,5***	***1 310 000***	***1 304 000,00***	***99,5***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 449 861***	***1 445 909,40***	***99,7***	***1 449 861***	***1 445 909,40***	***99,7***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***54 412 157***	***52 862 332,09***	***97,2***	***50 428 903***	***49 057 493,38***	***97,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 412 157	52 862 332,09	97,2	50 428 903	49 057 493,38	97,3
Podmioty lecznicze	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2**	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 648 000***	***1 648 000,00***	***100,0***	***1 648 000***	***1 648 000,00***	***100,0***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***10 420 088***	***8 025 161,76***	***77,0***	***10 420 088***	***8 025 161,76***	***77,0***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 200	5 260,62	64,2	8 200	5 260,62	64,2
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	97 700	5 641,00	5,8	97 700	5 641,00	5,8
Pokrycie straty netto	7 632 826	7 632 825,64	100,0	7 632 826	7 632 825,64	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	2 681 362	381 434,50	14,2	2 681 362	381 434,50	14,2
Pomoc społeczna	**909 767 601**	**866 617 328,68**	**95,3**	**161 661 821**	**133 578 674,99**	**82,6**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***59 702 654***	***56 236 707,78***	***94,2***	***5 732 240***	***5 615 463,95***	***98,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***23 926 255***	***23 413 785,63***	***97,9***	***290 906***	***247 424,00***	***85,1***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 763 506	23 295 816,63	98,0	224 671	224 669,00	100,0
Aktywizacja zawodowa	162 749	117 969,00	72,5	66 235	22 755,00	34,4
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***19 101 941***	***18 307 075,03***	***95,8***	***18 250 994***	***17 530 395,53***	***96,1***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***207 636 815***	***184 420 664,00***	***88,8***	***51 945 282***	***31 325 140,46***	***60,3***
Zespół Żłobków	155 691 533	153 095 523,54	98,3			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	51 945 282	31 325 140,46	60,3	51 945 282	31 325 140,46	60,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***13 619 105***	***13 168 979,00***	***96,7***	***11 888 716***	***11 503 464,91***	***96,8***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***4 610 218***	***4 345 419,13***	***94,3***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***164 248 430***	***163 285 357,29***	***99,4***	***67 429***	***59 259,70***	***87,9***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***202 409 940***	***199 330 026,33***	***98,5***	***19 998 820***	***19 966 839,00***	***99,8***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***137 337 824***	***133 202 153,33***	***97,0***	***10 988 451***	***10 115 115,23***	***92,1***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***49 728 978***	***43 588 691,81***	***87,7***	***42 498 983***	***37 215 572,21***	***87,6***
Dożywianie	***27 383 623***	***27 256 651,35***	***99,5***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	17 776 679	17 724 338,53	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 606 944	9 532 312,82	99,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***61 818***	***61 818,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 777 331 320**	**1 773 484 674,11**	**99,8**	**1 696 589 516**	**1 693 334 854,87**	**99,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***64 630 488***	***64 273 740,65***	***99,4***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***1 671 648 109***	***1 668 943 870,78***	***99,8***	***1 671 648 109***	***1 668 943 870,78***	***99,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***22 304 137***	***21 797 465,38***	***97,7***	***22 304 137***	***21 797 465,38***	***97,7***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***18 748 586***	***18 469 597,30***	***98,5***	***2 637 270***	***2 593 518,71***	***98,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**522 985 245**	**521 398 554,71**	**99,7**	**520 074 443**	**518 564 971,33**	**99,7**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**54 654 384**	**53 943 252,14**	**98,7**	**54 532 357**	**53 849 758,83**	**98,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***54 654 384***	***53 943 252,14***	***98,7***	***54 532 357***	***53 849 758,83***	***98,7***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**17 834 268**	**17 396 955,02**	**97,5**	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5**
Prace konserwatorskie	***15 567 790***	***15 371 188,44***	***98,7***	***15 567 790***	***15 371 188,44***	***98,7***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 266 478***	***2 025 766,58***	***89,4***	***1 512 478***	***1 279 019,54***	***84,6***
Działalność kulturalna	**447 355 275**	**447 152 466,75**	**100,0**	**447 355 275**	**447 152 466,75**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***124 827 251***	***124 826 787,71***	***100,0***	***124 827 251***	***124 826 787,71***	***100,0***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 240 720	11 240 720,00	100,0	11 240 720	11 240 720,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 299 950	7 299 950,00	100,0	7 299 950	7 299 950,00	100,0
Teatr Baj	4 814 300	4 814 300,00	100,0	4 814 300	4 814 300,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 500 200	18 500 200,00	100,0	18 500 200	18 500 200,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 482 940	3 482 940,00	100,0	3 482 940	3 482 940,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 140 000	2 140 000,00	100,0	2 140 000	2 140 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 553 300	2 553 300,00	100,0	2 553 300	2 553 300,00	100,0
Teatr Lalka	3 777 400	3 777 400,00	100,0	3 777 400	3 777 400,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0	6 370 870	6 370 870,00	100,0
Nowy Teatr	9 156 820	9 156 820,00	100,0	9 156 820	9 156 820,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 264 020	2 264 020,00	100,0	2 264 020	2 264 020,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 373 561	10 373 561,00	100,0	10 373 561	10 373 561,00	100,0
Biennale Warszawa	3 807 070	3 806 606,71	100,0	3 807 070	3 806 606,71	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 207 700	6 207 700,00	100,0	6 207 700	6 207 700,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 216 840	12 216 840,00	100,0	12 216 840	12 216 840,00	100,0
Teatr Syrena	5 321 100	5 321 100,00	100,0	5 321 100	5 321 100,00	100,0
Teatr Współczesny	8 045 420	8 045 420,00	100,0	8 045 420	8 045 420,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 255 040	7 255 040,00	100,0	7 255 040	7 255 040,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***53 166 548***	***53 141 041,33***	***100,0***	***53 166 548***	***53 141 041,33***	***100,0***
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 083 200	9 083 200,00	100,0	9 083 200	9 083 200,00	100,0
Muzeum Warszawy	26 348 470	26 322 963,33	99,9	26 348 470	26 322 963,33	99,9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 636 510	1 636 510,00	100,0	1 636 510	1 636 510,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 098 368	12 098 368,00	100,0	12 098 368	12 098 368,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***104 206 760***	***104 056 589,73***	***99,9***	***104 206 760***	***104 056 589,73***	***99,9***
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 942 500	2 942 500,00	100,0	2 942 500	2 942 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 021 754	5 871 754,00	97,5	6 021 754	5 871 754,00	97,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 780 509	2 780 509,00	100,0	2 780 509	2 780 509,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 966 817	3 966 817,00	100,0	3 966 817	3 966 817,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 045 900	1 045 900,00	100,0	1 045 900	1 045 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 789 060	2 789 060,00	100,0	2 789 060	2 789 060,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	655 990	655 990,00	100,0	655 990	655 990,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 841 650	1 841 650,00	100,0	1 841 650	1 841 650,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	6 493 437	6 493 435,89	100,0	6 493 437	6 493 435,89	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 168 200	4 168 200,00	100,0	4 168 200	4 168 200,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728,00	100,0	9 272 728	9 272 728,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 069 535	5 069 367,84	100,0	5 069 535	5 069 367,84	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 694 000	2 694 000,00	100,0	2 694 000	2 694 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 434 430	2 434 430,00	100,0	2 434 430	2 434 430,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***115 472 577***	***115 472 573,00***	***100,0***	***115 472 577***	***115 472 573,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 444 739	6 444 735,00	100,0	6 444 739	6 444 735,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***49 682 139***	***49 655 474,98***	***99,9***	***49 682 139***	***49 655 474,98***	***99,9***
Stołeczna Estrada	18 975 849	18 970 349,43	100,0	18 975 849	18 970 349,43	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 319 460	4 319 460,00	100,0	4 319 460	4 319 460,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	7 790 480	7 769 315,55	99,7	7 790 480	7 769 315,55	99,7
Sinfonia Varsovia	15 946 350	15 946 350,00	100,0	15 946 350	15 946 350,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 650 000	2 650 000,00	100,0	2 650 000	2 650 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**3 141 318**	**2 905 880,80**	**92,5**	**1 106 543**	**912 537,77**	**82,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***200 000,00***	***80,0***	***250 000***	***200 000,00***	***80,0***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 891 318***	***2 705 880,80***	***93,6***	***856 543***	***712 537,77***	***83,2***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**216 989 536**	**207 795 430,84**	**95,8**	**94 716 900**	**92 385 918,01**	**97,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**115 509 502**	**109 283 076,63**	**94,6**	**6 690 057**	**6 286 066,31**	**94,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***114 910 007***	***108 686 053,44***	***94,6***	***6 658 197***	***6 256 557,70***	***94,0***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***599 495***	***597 023,19***	***99,6***	***31 860***	***29 508,61***	***92,6***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**93 703 413**	**91 235 375,38**	**97,4**	**88 026 843**	**86 099 851,70**	**97,8**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***19 972 043***	***18 709 106,26***	***93,7***	***15 393 386***	***14 576 477,65***	***94,7***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***38 201 019***	***37 281 274,76***	***97,6***	***37 103 106***	***36 278 379,69***	***97,8***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***5 019 000***	***4 845 286,61***	***96,5***	***5 019 000***	***4 845 286,61***	***96,5***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***1 192 960***	***1 112 975,75***	***93,3***	***1 192 960***	***1 112 975,75***	***93,3***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***29 292 391***	***29 260 732,00***	***99,9***	***29 292 391***	***29 260 732,00***	***99,9***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 509 903	3 509 903,00	100,0	3 509 903	3 509 903,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
Centrum Sportu Wilanów	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
Turystyka	**7 776 621**	**7 276 978,83**	**93,6**			
Upowszechnianie turystyki	***7 776 621***	***7 276 978,83***	***93,6***			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**52 298 967**	**42 359 967,41**	**81,0**	**51 021 915**	**41 103 863,36**	**80,6**
Promocja miasta	**40 757 507**	**36 504 648,36**	**89,6**	**39 480 455**	**35 248 544,31**	**89,3**
Promocja krajowa	***28 584 803***	***28 015 591,37***	***98,0***	***28 488 723***	***27 919 518,53***	***98,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	19 111 886	18 877 227,12	98,8	19 015 806	18 781 154,28	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 346 245	2 301 055,76	98,1	2 346 245	2 301 055,76	98,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 126 672	6 837 308,49	95,9	7 126 672	6 837 308,49	95,9
Promocja zagraniczna	***114 034***	***106 053,25***	***93,0***	***114 034***	***106 053,25***	***93,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	21 228,53	84,9	25 000	21 228,53	84,9
Wymiana młodzieży	89 034	84 824,72	95,3	89 034	84 824,72	95,3
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***3 094 500***	***2 629 576,20***	***85,0***	***3 094 500***	***2 629 576,20***	***85,0***
Współpraca regionalna	***3 491 146***	***1 569 661,51***	***45,0***	***3 491 146***	***1 569 661,51***	***45,0***
Współpraca międzynarodowa	***2 690 020***	***1 593 763,44***	***59,2***	***2 690 020***	***1 593 763,44***	***59,2***
Organizacja imprez masowych	***341 000***	***260 405,04***	***76,4***	***341 000***	***260 405,04***	***76,4***
Dekoracja miasta	***2 442 004***	***2 329 597,55***	***95,4***	***1 261 032***	***1 169 566,34***	***92,7***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**11 541 460**	**5 855 319,05**	**50,7**	**11 541 460**	**5 855 319,05**	**50,7**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 738 331***	***1 736 385,97***	***30,3***	***5 738 331***	***1 736 385,97***	***30,3***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 803 129***	***4 118 933,08***	***71,0***	***5 803 129***	***4 118 933,08***	***71,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 355 668 638**	**1 251 593 391,72**	**92,3**	**1 335 492 339**	**1 232 669 296,57**	**92,3**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 957 000**	**27 345 029,87**	**97,8**	**27 957 000**	**27 345 029,87**	**97,8**
Obsługa mieszkańców	***27 957 000***	***27 345 029,87***	***97,8***	***27 957 000***	***27 345 029,87***	***97,8***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	298 000	113 619,31	38,1	298 000	113 619,31	38,1
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	85 000	52 557,79	61,8	85 000	52 557,79	61,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 274 000	27 110 394,74	99,4	27 274 000	27 110 394,74	99,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	68 458,03	22,8	300 000	68 458,03	22,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 272 302 332**	**1 173 372 145,68**	**92,2**	**1 252 696 917**	**1 155 004 155,17**	**92,2**
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 007 545 834***	***952 871 298,79***	***94,6***	***1 007 545 834***	***952 871 298,79***	***94,6***
Fundusz wynagrodzeń	980 307 622	928 555 706,19	94,7	980 307 622	928 555 706,19	94,7
Wydatki na rzecz pracownika	27 238 212	24 315 592,60	89,3	27 238 212	24 315 592,60	89,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***240 573 010***	***198 657 514,67***	***82,6***	***238 033 673***	***196 187 799,66***	***82,4***
Remonty bieżące w budynkach	11 863 783	8 763 719,66	73,9	10 597 124	7 506 251,45	70,8
Utrzymanie Urzędu	83 927 116	66 956 227,45	79,8	82 683 653	65 772 989,27	79,5
Obsługa informatyczna	83 216 918	67 550 644,20	81,2	83 216 918	67 550 644,20	81,2
Obsługa teletechniczna	1 858 969	1 417 381,44	76,2	1 858 554	1 416 966,60	76,2
Obsługa prawna	7 227 291	6 217 743,31	86,0	7 227 291	6 217 743,31	86,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	124 150	37 642,80	30,3	124 150	37 642,80	30,3
Obsługa kancelaryjna	19 575 808	17 517 459,26	89,5	19 575 808	17 517 459,26	89,5
Obsługa medialna	1 408 919	1 273 564,21	90,4	1 408 919	1 273 564,21	90,4
Ochrona osób i mienia	31 370 056	28 923 132,34	92,2	31 341 256	28 894 538,56	92,2
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***6 600 000***	***5 652 657,51***	***85,6***	***6 600 000***	***5 652 657,51***	***85,6***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***374 810***	***149 999,21***	***40,0***	***374 810***	***149 999,21***	***40,0***
Strategia rozwoju miasta	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***17 066 078***	***15 898 275,50***	***93,2***		***0,00***	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**55 409 306**	**50 876 216,17**	**91,8**	**54 838 422**	**50 320 111,53**	**91,8**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 835 556***	***13 851 532,84***	***93,4***	***14 829 301***	***13 845 292,39***	***93,4***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***267 215***	***213 068,00***	***79,7***	***174 770***	***121 025,34***	***69,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***28 751 443***	***25 842 411,33***	***89,9***	***28 751 443***	***25 842 411,33***	***89,9***
Wybory do organów państwowych	***4 645 840***	***4 528 815,50***	***97,5***	***4 645 840***	***4 528 815,50***	***97,5***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 865***	***333 865,00***	***100,0***	***333 865***	***333 865,00***	***100,0***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***4 534 176***	***4 241 311,07***	***93,5***	***4 534 176***	***4 241 311,07***	***93,5***
Centra Aktywności Lokalnej	***2 041 211***	***1 865 212,43***	***91,4***	***1 569 027***	***1 407 390,90***	***89,7***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 414 787 440**	**1 251 903 380,64**	**88,5**	**1 414 766 001**	**1 251 890 891,32**	**88,5**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 402 565 302**	**1 248 806 029,73**	**89,0**	**1 402 543 863**	**1 248 793 540,41**	**89,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***12 396 975***	***4 158 950,77***	***33,5***	***12 396 975***	***4 158 950,77***	***33,5***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***248 075 700***	***180 928 842,27***	***72,9***	***248 075 700***	***180 928 842,27***	***72,9***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***500 000***	***83 801,43***	***16,8***	***500 000***	***83 801,43***	***16,8***
Wpłaty do budżetu państwa	***1 051 347 561***	***1 051 347 489,00***	***100,0***	***1 051 347 561***	***1 051 347 489,00***	***100,0***
Obsługa budżetu	***207 400***	***86 400,00***	***41,7***	***207 400***	***86 400,00***	***41,7***
Rezerwy	***71 459 384***			***71 459 384***		
Rezerwa ogólna	139 232			139 232		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 500 000			55 500 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 131 901			3 131 901		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	329 141			329 141		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	105 366			105 366		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	35 000			35 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 218 744			12 218 744		
Różne rozliczenia	***18 578 282***	***12 200 546,26***	***65,7***	***18 556 843***	***12 188 056,94***	***65,7***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 222 138**	**3 097 350,91**	**73,4**	**4 222 138**	**3 097 350,91**	**73,4**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 222 138***	***3 097 350,91***	***73,4***	***4 222 138***	***3 097 350,91***	***73,4***
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**			**8 000 000**		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***			***8 000 000***		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**7 249 461 024**	**6 677 487 629,48**	**92,1**	**3 131 885 368**	**2 645 916 499,02**	**84,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 204 004 071**	**3 164 604 100,36**	**98,8**	**1 017 648**	**981 389,70**	**96,4**
Komunikacja zbiorowa	**2 825 351 769**	**2 801 028 381,65**	**99,1**	**682 248**	**657 961,05**	**96,4**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 573 853 887***	***2 566 428 130,49***	***99,7***			
Metro Warszawskie	487 909 689	486 819 080,80	99,8			
Miejskie Zakłady Autobusowe	831 395 238	831 394 975,69	100,0			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	237 233 973	233 438 349,55	98,4			
Szybka Kolej Miejska	150 415 178	150 303 404,73	99,9			
Tramwaje Warszawskie	673 274 425	673 257 894,47	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	193 625 384	191 214 425,25	98,8			
Zarządzanie komunikacją miejską	***238 493 662***	***223 095 283,99***	***93,5***			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	198 822 518	190 370 999,45	95,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 253 164	14 121 937,34	77,4			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	21 417 980	18 602 347,20	86,9			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***12 321 972***	***10 847 006,12***	***88,0***			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***682 248***	***657 961,05***	***96,4***	***682 248***	***657 961,05***	***96,4***
Drogi i mosty	**378 652 302**	**363 575 718,71**	**96,0**	**335 400**	**323 428,65**	**96,4**
Utrzymanie i remonty dróg	***107 433 992***	***101 246 645,89***	***94,2***	***0***		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	107 433 992	101 246 645,89	94,2	0		
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***37 099 122***	***36 866 600,64***	***99,4***			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***28 736 762***	***28 176 395,38***	***98,1***			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	28 736 762	28 176 395,38	98,1			
Oświetlenie ulic	***73 175 757***	***72 821 291,25***	***99,5***			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 447 000	1 114 058,53	77,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	71 728 757	71 707 232,72	100,0			
Opracowania i analizy związane z drogami	***335 400***	***323 428,65***	***96,4***	***335 400***	***323 428,65***	***96,4***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***97 655 010***	***91 645 056,55***	***93,8***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***34 216 259***	***32 496 300,35***	***95,0***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**259 294 911**	**158 337 820,57**	**61,1**	**143 473 416**	**56 103 658,60**	**39,1**
Rewitalizacja	**911 233**	**617 827,69**	**67,8**	**911 233**	**617 827,69**	**67,8**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***911 233***	***617 827,69***	***67,8***	***911 233***	***617 827,69***	***67,8***
Gospodarka przestrzenna	**39 583 103**	**13 815 705,65**	**34,9**	**30 234 650**	**5 569 452,33**	**18,4**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 484 250***	***1 366 088,31***	***92,0***	***1 484 250***	***1 366 088,31***	***92,0***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***2 443 097***	***1 380 035,53***	***56,5***	***2 443 097***	***1 380 035,53***	***56,5***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***26 307 303***	***2 823 328,49***	***10,7***	***26 307 303***	***2 823 328,49***	***10,7***
Biura planowania przestrzennego	***9 348 453***	***8 246 253,32***	***88,2***			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**872 084**	**776 687,00**	**89,1**	**872 084**	**776 687,00**	**89,1**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***872 084***	***776 687,00***	***89,1***	***872 084***	***776 687,00***	***89,1***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**110 070 581**	**48 146 815,26**	**43,7**	**110 070 581**	**48 146 815,26**	**43,7**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***5 423 500***	***2 350 600,84***	***43,3***	***5 423 500***	***2 350 600,84***	***43,3***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***104 647 081***	***45 796 214,42***	***43,8***	***104 647 081***	***45 796 214,42***	***43,8***
Pozostały zasób komunalny	**73 628 910**	**64 432 567,38**	**87,5**	**1 384 868**	**992 876,32**	**71,7**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 384 868***	***992 876,32***	***71,7***	***1 384 868***	***992 876,32***	***71,7***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***72 244 042***	***63 439 691,06***	***87,8***			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**34 229 000**	**30 548 217,59**	**89,2**			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***8 364 217***	***6 167 216,97***	***73,7***			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***4 960 000***	***4 342 254,80***	***87,5***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***16 330 783***	***15 621 409,53***	***95,7***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 574 000***	***4 417 336,29***	***96,6***			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 242 430 118**	**1 114 387 011,56**	**89,7**	**934 715 349**	**826 097 314,03**	**88,4**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 111 449 862**	**996 552 955,50**	**89,7**	**926 847 597**	**819 705 033,51**	**88,4**
Oczyszczanie miasta	***104 946 986***	***98 836 967,80***	***94,2***			
Zimowe oczyszczanie ulic	56 993 557	51 573 785,31	90,5			
Letnie oczyszczanie ulic	47 853 429	47 169 290,08	98,6			
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	93 892,41	93,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 430 979***	***4 429 941,75***	***100,0***			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***12 695 014***	***12 631 891,85***	***99,5***			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 524 865***	***2 359 235,04***	***93,4***			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***22 304 374***	***22 085 485,94***	***99,0***			
Gospodarka odpadami	***923 029 288***	***816 010 857,74***	***88,4***	***923 029 288***	***816 010 857,74***	***88,4***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***308 507***	***292 067,14***	***94,7***	***308 507***	***292 067,14***	***94,7***
Opracowanie mapy akustycznej	***9 243***	***9 243,00***	***100,0***	***9 243***	***9 243,00***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***13 803 059***	***13 695 266,20***	***99,2***	***3 500 559***	***3 392 865,63***	***96,9***
Miejski Ogród Zoologiczny	***27 397 547***	***26 201 999,04***	***95,6***			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**7 550 944**	**6 849 278,96**	**90,7**	**964 530**	**699 578,48**	**72,5**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***213 000***	***48 048,48***	***22,6***	***213 000***	***48 048,48***	***22,6***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***751 530***	***651 530,00***	***86,7***	***751 530***	***651 530,00***	***86,7***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 586 414***	***6 149 700,48***	***93,4***			
Tereny zielone	**116 774 458**	**105 761 335,40**	**90,6**	**1 118 583**	**1 091 830,52**	**97,6**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***46 067 908***	***42 591 300,62***	***92,5***	***884 440***	***872 067,61***	***98,6***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***36 378 395***	***31 091 499,20***	***85,5***			
Utrzymanie parków	***19 902 112***	***18 141 068,52***	***91,2***			
Utrzymanie lasów	***14 196 900***	***13 720 587,27***	***96,6***	***5 000***	***2 883,12***	***57,7***
Opracowania związane z zielenią	***229 143***	***216 879,79***	***94,6***	***229 143***	***216 879,79***	***94,6***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**6 654 854**	**5 223 441,70**	**78,5**	**5 784 639**	**4 600 871,52**	**79,5**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***208 918***	***101 652,04***	***48,7***			
Składki na rzecz izb rolniczych	***4 000***	***2 771,97***	***69,3***	***4 000***	***2 771,97***	***69,3***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***300 105***	***153 072,65***	***51,0***	***300 105***	***153 072,65***	***51,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	300 105	153 072,65	51,0	300 105	153 072,65	51,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 050 000***	***3 825 833,68***	***94,5***	***4 050 000***	***3 825 833,68***	***94,5***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 799 952,68	100,0	1 800 000	1 799 952,68	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 250 000	2 025 881,00	90,0	2 250 000	2 025 881,00	90,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 091 831***	***1 140 111,36***	***54,5***	***1 430 534***	***619 193,22***	***43,3***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**207 630 181**	**206 308 649,43**	**99,4**	**6 724 734**	**6 344 358,58**	**94,3**
Obrona narodowa i cywilna	**354 634**	**47 347,13**	**13,4**	**354 634**	**47 347,13**	**13,4**
Obrona cywilna	***4 634***	***4 541,70***	***98,0***	***4 634***	***4 541,70***	***98,0***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***350 000***	***42 805,43***	***12,2***	***350 000***	***42 805,43***	***12,2***
Ochrona przeciwpożarowa	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 160 100***	***1 097 440,78***	***94,6***	***1 160 100***	***1 097 440,78***	***94,6***
Poprawa bezpieczeństwa	**206 115 447**	**205 163 861,52**	**99,5**	**5 210 000**	**5 199 570,67**	**99,8**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***172 457 954***	***172 078 183,30***	***99,8***			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***18 094 000***	***17 532 834,51***	***96,9***			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***5 210 000***	***5 199 570,67***	***99,8***	***5 210 000***	***5 199 570,67***	***99,8***
Patrole ponadnormatywne	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	410 000	399 570,67	97,5	410 000	399 570,67	97,5
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***10 353 493***	***10 353 273,04***	***100,0***			
EDUKACJA	**68 985 224**	**64 166 211,89**	**93,0**	**67 940 174**	**63 407 673,36**	**93,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**52 111 510**	**49 670 034,47**	**95,3**	**51 812 030**	**49 370 554,47**	**95,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***7 188 544***	***5 338 517,06***	***74,3***	***7 188 544***	***5 338 517,06***	***74,3***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 188 544	5 338 517,06	74,3	7 188 544	5 338 517,06	74,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***80 984***	***9 358,42***	***11,6***	***80 984***	***9 358,42***	***11,6***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 984	9 358,42	11,6	80 984	9 358,42	11,6
Prowadzenie szkół podstawowych	***20 000***			***20 000***		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	20 000			20 000		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***10 226 000***	***10 195 248,40***	***99,7***	***10 226 000***	***10 195 248,40***	***99,7***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	10 226 000	10 195 248,40	99,7	10 226 000	10 195 248,40	99,7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***516 255***	***516 254,18***	***100,0***	***516 255***	***516 254,18***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	516 255	516 254,18	100,0	516 255	516 254,18	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***806 557***	***798 280,84***	***99,0***	***806 557***	***798 280,84***	***99,0***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	806 557	798 280,84	99,0	806 557	798 280,84	99,0
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***2 504 038***	***2 495 772,90***	***99,7***	***2 504 038***	***2 495 772,90***	***99,7***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 504 038	2 495 772,90	99,7	2 504 038	2 495 772,90	99,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***7 827 600***	***7 538 204,37***	***96,3***	***7 827 600***	***7 538 204,37***	***96,3***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	7 827 600	7 538 204,37	96,3	7 827 600	7 538 204,37	96,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***6 779 060***	***6 771 206,50***	***99,9***	***6 496 000***	***6 488 146,50***	***99,9***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	283 060	283 060,00	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 496 000	6 488 146,50	99,9	6 496 000	6 488 146,50	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 037 776***	***5 020 230,12***	***99,7***	***5 037 776***	***5 020 230,12***	***99,7***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 037 776	5 020 230,12	99,7	5 037 776	5 020 230,12	99,7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***4 639 443***	***4 543 149,83***	***97,9***	***4 639 443***	***4 543 149,83***	***97,9***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 639 443	4 543 149,83	97,9	4 639 443	4 543 149,83	97,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***16 420***	***16 420,00***	***100,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***5 699 594***	***5 674 929,15***	***99,6***	***5 699 594***	***5 674 929,15***	***99,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***769 239***	***752 462,70***	***97,8***	***769 239***	***752 462,70***	***97,8***
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	769 239	752 462,70	97,8	769 239	752 462,70	97,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**16 873 714**	**14 496 177,42**	**85,9**	**16 128 144**	**14 037 118,89**	**87,0**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***15 000***	***10 600,00***	***70,7***	***15 000***	***10 600,00***	***70,7***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***599 646***	***138 820,00***	***23,2***	***599 646***	***138 820,00***	***23,2***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***55 880***	***55 879,96***	***100,0***	***55 880***	***55 879,96***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***2 917 861***	***2 916 616,11***	***100,0***	***2 917 861***	***2 916 616,11***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***3 475 425***	***3 294 151,28***	***94,8***	***3 190 600***	***3 045 465,00***	***95,5***
Stypendia JPII	2 429 000	2 303 865,00	94,8	2 429 000	2 303 865,00	94,8
Wyprawka szkolna	284 825	248 686,28	87,3			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	721 600	721 600,00	100,0	721 600	721 600,00	100,0
Stypendia doktoranckie	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***8 957 758***	***7 233 746,88***	***80,8***	***8 497 013***	***7 023 374,63***	***82,7***
Programy edukacyjno - oświatowe	6 077 221	5 929 385,76	97,6	6 077 221	5 929 385,76	97,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 880 537	1 304 361,12	45,3	2 419 792	1 093 988,87	45,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***852 144***	***846 363,19***	***99,3***	***852 144***	***846 363,19***	***99,3***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**400 935 928**	**352 432 681,20**	**87,9**	**187 024 425**	**145 819 501,73**	**78,0**
Programy zdrowotne	**68 560 035**	**56 841 580,78**	**82,9**	**64 591 781**	**53 051 742,07**	**82,1**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***37 440 174***	***26 775 219,91***	***71,5***	***37 440 174***	***26 775 219,91***	***71,5***
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000,00***	***100,0***	***2 200 000***	***2 200 000,00***	***100,0***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***591 559***	***420 972,19***	***71,2***	***591 559***	***420 972,19***	***71,2***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 310 000***	***1 304 000,00***	***99,5***	***1 310 000***	***1 304 000,00***	***99,5***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 277 970***	***1 277 970,00***	***100,0***	***1 277 970***	***1 277 970,00***	***100,0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***25 740 332***	***24 863 418,68***	***96,6***	***21 772 078***	***21 073 579,97***	***96,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 740 332	24 863 418,68	96,6	21 772 078	21 073 579,97	96,8
Podmioty lecznicze	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2**	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 648 000***	***1 648 000,00***	***100,0***	***1 648 000***	***1 648 000,00***	***100,0***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***10 420 088***	***8 025 161,76***	***77,0***	***10 420 088***	***8 025 161,76***	***77,0***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	8 200	5 260,62	64,2	8 200	5 260,62	64,2
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	97 700	5 641,00	5,8	97 700	5 641,00	5,8
Pokrycie straty netto	7 632 826	7 632 825,64	100,0	7 632 826	7 632 825,64	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	2 681 362	381 434,50	14,2	2 681 362	381 434,50	14,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	**320 226 851**	**285 842 776,06**	**89,3**	**110 283 602**	**83 019 435,30**	**75,3**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***48 599 145***	***45 274 293,89***	***93,2***	***2 659 000***	***2 575 090,00***	***96,8***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***290 906***	***247 424,00***	***85,1***	***290 906***	***247 424,00***	***85,1***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	224 671	224 669,00	100,0	224 671	224 669,00	100,0
Aktywizacja zawodowa	66 235	22 755,00	34,4	66 235	22 755,00	34,4
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***17 785 054***	***17 028 598,63***	***95,7***	***17 303 994***	***16 586 137,61***	***95,9***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***207 636 815***	***184 420 664,00***	***88,8***	***51 945 282***	***31 325 140,46***	***60,3***
Zespół Żłobków	155 691 533	153 095 523,54	98,3			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	51 945 282	31 325 140,46	60,3	51 945 282	31 325 140,46	60,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***529 564***	***421 909,22***	***79,7***	***529 564***	***421 909,22***	***79,7***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 779 693***	***2 527 822,62***	***90,9***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***5 152 707***	***4 246 545,04***	***82,4***	***3 129 618***	***2 550 101,42***	***81,5***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***37 452 967***	***31 675 518,66***	***84,6***	***34 425 238***	***29 313 632,59***	***85,2***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**80 954**	**75 162,60**	**92,8**	**80 954**	**75 162,60**	**92,8**
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***5 000***			***5 000***		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***75 954***	***75 162,60***	***99,0***	***75 954***	***75 162,60***	***99,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**293 140 578**	**292 182 897,37**	**99,7**	**293 140 578**	**292 182 897,37**	**99,7**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**34 693 444**	**34 268 457,37**	**98,8**	**34 693 444**	**34 268 457,37**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***34 693 444***	***34 268 457,37***	***98,8***	***34 693 444***	***34 268 457,37***	***98,8***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5**	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5**
Prace konserwatorskie	***15 567 790***	***15 371 188,44***	***98,7***	***15 567 790***	***15 371 188,44***	***98,7***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 512 478***	***1 279 019,54***	***84,6***	***1 512 478***	***1 279 019,54***	***84,6***
Działalność kulturalna	**241 116 866**	**241 064 232,02**	**100,0**	**241 116 866**	**241 064 232,02**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***124 827 251***	***124 826 787,71***	***100,0***	***124 827 251***	***124 826 787,71***	***100,0***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	11 240 720	11 240 720,00	100,0	11 240 720	11 240 720,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	7 299 950	7 299 950,00	100,0	7 299 950	7 299 950,00	100,0
Teatr Baj	4 814 300	4 814 300,00	100,0	4 814 300	4 814 300,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	18 500 200	18 500 200,00	100,0	18 500 200	18 500 200,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	3 482 940	3 482 940,00	100,0	3 482 940	3 482 940,00	100,0
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 140 000	2 140 000,00	100,0	2 140 000	2 140 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 553 300	2 553 300,00	100,0	2 553 300	2 553 300,00	100,0
Teatr Lalka	3 777 400	3 777 400,00	100,0	3 777 400	3 777 400,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 370 870	6 370 870,00	100,0	6 370 870	6 370 870,00	100,0
Nowy Teatr	9 156 820	9 156 820,00	100,0	9 156 820	9 156 820,00	100,0
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 264 020	2 264 020,00	100,0	2 264 020	2 264 020,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 373 561	10 373 561,00	100,0	10 373 561	10 373 561,00	100,0
Biennale Warszawa	3 807 070	3 806 606,71	100,0	3 807 070	3 806 606,71	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 207 700	6 207 700,00	100,0	6 207 700	6 207 700,00	100,0
Teatr Rozmaitości	12 216 840	12 216 840,00	100,0	12 216 840	12 216 840,00	100,0
Teatr Syrena	5 321 100	5 321 100,00	100,0	5 321 100	5 321 100,00	100,0
Teatr Współczesny	8 045 420	8 045 420,00	100,0	8 045 420	8 045 420,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 255 040	7 255 040,00	100,0	7 255 040	7 255 040,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***53 166 548***	***53 141 041,33***	***100,0***	***53 166 548***	***53 141 041,33***	***100,0***
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 083 200	9 083 200,00	100,0	9 083 200	9 083 200,00	100,0
Muzeum Warszawy	26 348 470	26 322 963,33	99,9	26 348 470	26 322 963,33	99,9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 636 510	1 636 510,00	100,0	1 636 510	1 636 510,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 098 368	12 098 368,00	100,0	12 098 368	12 098 368,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	2 000 000	2 000 000,00	100,0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***13 440 928***	***13 440 928,00***	***100,0***	***13 440 928***	***13 440 928,00***	***100,0***
Staromiejski Dom Kultury	4 168 200	4 168 200,00	100,0	4 168 200	4 168 200,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	9 272 728	9 272 728,00	100,0	9 272 728	9 272 728,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***49 682 139***	***49 655 474,98***	***99,9***	***49 682 139***	***49 655 474,98***	***99,9***
Stołeczna Estrada	18 975 849	18 970 349,43	100,0	18 975 849	18 970 349,43	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 319 460	4 319 460,00	100,0	4 319 460	4 319 460,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	7 790 480	7 769 315,55	99,7	7 790 480	7 769 315,55	99,7
Sinfonia Varsovia	15 946 350	15 946 350,00	100,0	15 946 350	15 946 350,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 650 000	2 650 000,00	100,0	2 650 000	2 650 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**250 000**	**200 000,00**	**80,0**	**250 000**	**200 000,00**	**80,0**
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***200 000,00***	***80,0***	***250 000***	***200 000,00***	***80,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**94 190 507**	**88 994 323,32**	**94,5**	**36 065 616**	**34 804 047,37**	**96,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**46 657 490**	**43 698 802,53**	**93,7**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***46 657 490***	***43 698 802,53***	***93,7***	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**39 756 396**	**38 018 541,96**	**95,6**	**35 965 616**	**34 704 047,37**	**96,5**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***11 509 640***	***10 482 839,28***	***91,1***	***8 043 460***	***7 455 533,05***	***92,7***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***22 487 996***	***22 003 756,07***	***97,8***	***22 163 396***	***21 716 567,71***	***98,0***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***5 019 000***	***4 845 286,61***	***96,5***	***5 019 000***	***4 845 286,61***	***96,5***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***739 760***	***686 660,00***	***92,8***	***739 760***	***686 660,00***	***92,8***
Turystyka	**7 776 621**	**7 276 978,83**	**93,6**			
Upowszechnianie turystyki	***7 776 621***	***7 276 978,83***	***93,6***			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**39 472 279**	**29 846 396,10**	**75,6**	**39 472 279**	**29 846 396,10**	**75,6**
Promocja miasta	**28 059 680**	**24 112 623,95**	**85,9**	**28 059 680**	**24 112 623,95**	**85,9**
Promocja krajowa	***18 380 592***	***17 989 613,05***	***97,9***	***18 380 592***	***17 989 613,05***	***97,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 573 878	14 381 729,80	98,7	14 573 878	14 381 729,80	98,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 806 714	3 607 883,25	94,8	3 806 714	3 607 883,25	94,8
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***3 094 500***	***2 629 576,20***	***85,0***	***3 094 500***	***2 629 576,20***	***85,0***
Współpraca regionalna	***3 416 594***	***1 531 257,99***	***44,8***	***3 416 594***	***1 531 257,99***	***44,8***
Współpraca międzynarodowa	***2 476 994***	***1 407 836,21***	***56,8***	***2 476 994***	***1 407 836,21***	***56,8***
Organizacja imprez masowych	***341 000***	***260 405,04***	***76,4***	***341 000***	***260 405,04***	***76,4***
Dekoracja miasta	***350 000***	***293 935,46***	***84,0***	***350 000***	***293 935,46***	***84,0***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**11 412 599**	**5 733 772,15**	**50,2**	**11 412 599**	**5 733 772,15**	**50,2**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 612 470***	***1 617 819,07***	***28,8***	***5 612 470***	***1 617 819,07***	***28,8***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 800 129***	***4 115 953,08***	***71,0***	***5 800 129***	***4 115 953,08***	***71,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**717 200 485**	**644 578 951,51**	**89,9**	**700 134 407**	**628 680 676,01**	**89,8**
Działania na rzecz mieszkańców	**659 000**	**234 511,13**	**35,6**	**659 000**	**234 511,13**	**35,6**
Obsługa mieszkańców	***659 000***	***234 511,13***	***35,6***	***659 000***	***234 511,13***	***35,6***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	274 000	113 495,31	41,4	274 000	113 495,31	41,4
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	85 000	52 557,79	61,8	85 000	52 557,79	61,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	68 458,03	22,8	300 000	68 458,03	22,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**685 424 355**	**616 693 992,28**	**90,0**	**668 358 277**	**600 795 716,78**	**89,9**
Utrzymanie stanowisk pracy	***508 644 768***	***474 373 601,75***	***93,3***	***508 644 768***	***474 373 601,75***	***93,3***
Fundusz wynagrodzeń	485 287 143	453 021 351,06	93,4	485 287 143	453 021 351,06	93,4
Wydatki na rzecz pracownika	23 357 625	21 352 250,69	91,4	23 357 625	21 352 250,69	91,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***152 892 599***	***120 737 057,52***	***79,0***	***152 892 599***	***120 737 057,52***	***79,0***
Remonty bieżące w budynkach	4 861 360	2 369 644,57	48,7	4 861 360	2 369 644,57	48,7
Utrzymanie Urzędu	48 584 273	37 168 398,70	76,5	48 584 273	37 168 398,70	76,5
Obsługa informatyczna	69 528 685	54 651 572,82	78,6	69 528 685	54 651 572,82	78,6
Obsługa teletechniczna	1 199 000	974 798,54	81,3	1 199 000	974 798,54	81,3
Obsługa prawna	5 178 728	4 341 732,81	83,8	5 178 728	4 341 732,81	83,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	105 000	19 042,80	18,1	105 000	19 042,80	18,1
Obsługa kancelaryjna	3 385 000	2 827 704,04	83,5	3 385 000	2 827 704,04	83,5
Obsługa medialna	948 036	866 878,91	91,4	948 036	866 878,91	91,4
Ochrona osób i mienia	19 102 517	17 517 284,33	91,7	19 102 517	17 517 284,33	91,7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***6 600 000***	***5 652 657,51***	***85,6***	***6 600 000***	***5 652 657,51***	***85,6***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***220 910***	***32 400,00***	***14,7***	***220 910***	***32 400,00***	***14,7***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***17 066 078***	***15 898 275,50***	***93,2***			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**31 117 130**	**27 650 448,10**	**88,9**	**31 117 130**	**27 650 448,10**	**88,9**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 997 131***	***2 285 499,71***	***76,3***	***2 997 131***	***2 285 499,71***	***76,3***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***27 012 116***	***24 285 339,26***	***89,9***	***27 012 116***	***24 285 339,26***	***89,9***
Wybory do organów państwowych	***86 912***	***86 902,92***	***100,0***	***86 912***	***86 902,92***	***100,0***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 865***	***333 865,00***	***100,0***	***333 865***	***333 865,00***	***100,0***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***220 532***	***213 228,04***	***96,7***	***220 532***	***213 228,04***	***96,7***
Centra Aktywności Lokalnej	***466 574***	***445 613,17***	***95,5***	***466 574***	***445 613,17***	***95,5***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**722 176 742**	**561 648 586,17**	**77,8**	**722 176 742**	**561 648 586,17**	**77,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**713 673 742**	**561 603 416,48**	**78,7**	**713 673 742**	**561 603 416,48**	**78,7**
Obsługa finansowo-księgowa	***9 094 099***	***1 411 180,71***	***15,5***	***9 094 099***	***1 411 180,71***	***15,5***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***248 075 500***	***180 928 818,90***	***72,9***	***248 075 500***	***180 928 818,90***	***72,9***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***500 000***	***83 801,43***	***16,8***	***500 000***	***83 801,43***	***16,8***
Wpłaty do budżetu państwa	***368 685 823***	***368 685 751,00***	***100,0***	***368 685 823***	***368 685 751,00***	***100,0***
Obsługa budżetu	***207 400***	***86 400,00***	***41,7***	***207 400***	***86 400,00***	***41,7***
Rezerwy	***71 459 384***			***71 459 384***		
Rezerwa ogólna	139 232			139 232		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55 500 000			55 500 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3 131 901			3 131 901		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	329 141			329 141		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	105 366			105 366		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	35 000			35 000		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	12 218 744			12 218 744		
Różne rozliczenia	***15 651 536***	***10 407 464,44***	***66,5***	***15 651 536***	***10 407 464,44***	***66,5***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**503 000**	**45 169,69**	**9,0**	**503 000**	**45 169,69**	**9,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***503 000***	***45 169,69***	***9,0***	***503 000***	***45 169,69***	***9,0***
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**			**8 000 000**		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***			***8 000 000***		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**1 543 764 377**	**1 527 438 768,19**	**98,9**	**786 008 844**	**783 209 487,40**	**99,6**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**34 820 513**	**31 731 340,49**	**91,1**	**25 736 381**	**24 135 081,84**	**93,8**
Gospodarka przestrzenna	**9 084 132**	**7 596 258,65**	**83,6**			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***9 084 132***	***7 596 258,65***	***83,6***			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**23 863 417**	**23 325 755,79**	**97,7**	**23 863 417**	**23 325 755,79**	**97,7**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***23 863 417***	***23 325 755,79***	***97,7***	***23 863 417***	***23 325 755,79***	***97,7***
Pozostały zasób komunalny	**1 872 964**	**809 326,05**	**43,2**	**1 872 964**	**809 326,05**	**43,2**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 872 964***	***809 326,05***	***43,2***	***1 872 964***	***809 326,05***	***43,2***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**109 400 075**	**108 686 465,24**	**99,3**	**4 334 923**	**3 994 135,52**	**92,1**
Obrona narodowa i cywilna	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**
Kwalifikacja wojskowa	***375 638***	***375 634,54***	***100,0***	***375 638***	***375 634,54***	***100,0***
Ochrona przeciwpożarowa	**97 290 552**	**97 288 637,66**	**100,0**			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***97 290 552***	***97 288 637,66***	***100,0***			
Poprawa bezpieczeństwa	**11 733 885**	**11 022 193,04**	**93,9**	**3 959 285**	**3 618 500,98**	**91,4**
Realizacja programów prewencyjnych	***375 900***	***290 900,67***	***77,4***	***375 900***	***290 900,67***	***77,4***
Zarządzanie kryzysowe	***199 466***	***125 296,71***	***62,8***	***199 466***	***125 296,71***	***62,8***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***8 658 519***	***8 106 516,23***	***93,6***	***883 919***	***702 824,17***	***79,5***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 499 479,43***	***100,0***	***2 500 000***	***2 499 479,43***	***100,0***
EDUKACJA	**314 218 358**	**308 316 154,59**	**98,1**	**36 413**	**32 179,12**	**88,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**294 059 585**	**291 891 267,74**	**99,3**	**33 472**	**32 179,12**	**96,1**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***8 197 698***	***8 179 556,54***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 197 698	8 179 556,54	99,8			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***102 345 070***	***101 985 264,22***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	102 345 070	101 985 264,22	99,6			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***14 280 741***	***14 279 429,42***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	14 280 741	14 279 429,42	100,0			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***11 059 440***	***11 033 120,25***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	11 059 440	11 033 120,25	99,8			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***30 598 718***	***30 415 579,66***	***99,4***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	30 598 718	30 415 579,66	99,4			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 423 129***	***2 400 057,30***	***99,0***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 423 129	2 400 057,30	99,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***18 610 962***	***18 488 439,19***	***99,3***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	18 610 962	18 488 439,19	99,3			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***9 082 831***	***8 919 930,51***	***98,2***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***8 592 452***	***8 414 347,82***	***97,9***			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 592 452	8 414 347,82	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie świetlic szkolnych	***7 022 651***	***6 980 603,34***	***99,4***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***30 911 129***	***30 808 083,86***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 819 219	21 775 424,09	99,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 291 692	1 286 749,88	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 498 905	1 494 091,59	99,7			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 767 475	1 765 197,97	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 202 780	3 189 516,88	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 331 058	1 297 103,45	97,4			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***2 092 087***	***2 035 739,30***	***97,3***			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 092 087	2 035 739,30	97,3			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***8 377 255***	***8 312 370,52***	***99,2***			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 377 255	8 312 370,52	99,2			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***20 433 613***	***20 308 448,48***	***99,4***			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	20 433 613	20 308 448,48	99,4			
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 286 829***	***2 064 252,63***	***90,3***			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 325 104	1 201 658,67	90,7			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	961 725	862 593,96	89,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***8 633 489***	***8 518 150,26***	***98,7***			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***129 400***	***126 386,95***	***97,7***			
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 065 408***	***1 025 691,79***	***96,3***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 968 678***	***1 925 532,42***	***97,8***			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***5 394 112***	***5 171 703,86***	***95,9***			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	5 394 112	5 171 703,86	95,9			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***535 893***	***480 579,42***	***89,7***	***33 472***	***32 179,12***	***96,1***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	502 421	448 400,30	89,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	33 472	32 179,12	96,1	33 472	32 179,12	96,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**20 158 773**	**16 424 886,85**	**81,5**	**2 941**		
Zarządzanie finansami oświaty	***7 290 888***	***7 264 273,03***	***99,6***			
Zarządzanie finansami oświaty	7 290 888	7 264 273,03	99,6			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***5 250 078***	***4 160 940,99***	***79,3***			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 623 104***	***1 623 104,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***330 461***	***326 921,40***	***98,9***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***321 434***	***290 562,84***	***90,4***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***698 298***	***681 522,91***	***97,6***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***164 858***	***147 219,07***	***89,3***			
Stypendia za wyniki w nauce	40 554	39 003,00	96,2			
Dożywianie uczniów	124 304	108 216,07	87,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 010 939***	***750 278,43***	***74,2***			
Programy edukacyjno - oświatowe	491 490	403 939,11	82,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	519 449	346 339,32	66,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***3 468 713***	***1 180 064,18***	***34,0***	***2 941***		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**366 310 402**	**359 944 189,39**	**98,3**	**36 886 098**	**36 287 472,44**	**98,4**
Pomoc społeczna	**353 942 494**	**347 780 113,99**	**98,3**	**36 886 098**	**36 287 472,44**	**98,4**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 564 454***	***7 454 252,95***	***98,5***	***2 960 957***	***2 938 724,94***	***99,2***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***19 980 945***	***19 866 720,32***	***99,4***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 980 945	19 866 720,32	99,4			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***1 308 887***	***1 270 476,48***	***97,1***	***939 000***	***936 258,00***	***99,7***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***12 869 462***	***12 529 692,98***	***97,4***	***11 359 152***	***11 081 555,69***	***97,6***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***4 610 218***	***4 345 419,13***	***94,3***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***17 997 597***	***17 703 990,45***	***98,4***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***164 606 885***	***162 508 973,10***	***98,7***	***13 353 456***	***13 331 142,00***	***99,8***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***123 736 586***	***120 930 708,00***	***97,7***	***7 808 833***	***7 535 091,81***	***96,5***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 267 460***	***1 169 880,58***	***92,3***	***464 700***	***464 700,00***	***100,0***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**12 367 908**	**12 164 075,40**	**98,4**			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***12 367 908***	***12 164 075,40***	***98,4***			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 500 000***	***1 500 000,00***	***100,0***	***1 500 000***	***1 500 000,00***	***100,0***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**34 853 291**	**34 598 880,48**	**99,3**	**34 853 291**	**34 598 880,48**	**99,3**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 298 000**	**27 110 518,74**	**99,3**	**27 298 000**	**27 110 518,74**	**99,3**
Obsługa mieszkańców	***27 298 000***	***27 110 518,74***	***99,3***	***27 298 000***	***27 110 518,74***	***99,3***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	124,00	0,5	24 000	124,00	0,5
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 274 000	27 110 394,74	99,4	27 274 000	27 110 394,74	99,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**7 555 291**	**7 488 361,74**	**99,1**	**7 555 291**	**7 488 361,74**	**99,1**
Utrzymanie stanowisk pracy	***7 305 291***	***7 305 291,00***	***100,0***	***7 305 291***	***7 305 291,00***	***100,0***
Fundusz wynagrodzeń	7 305 291	7 305 291,00	100,0	7 305 291	7 305 291,00	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***250 000***	***183 070,74***	***73,2***	***250 000***	***183 070,74***	***73,2***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty bieżące w budynkach	50 000	18 895,48	37,8	50 000	18 895,48	37,8
Utrzymanie Urzędu	80 400	53 807,58	66,9	80 400	53 807,58	66,9
Obsługa informatyczna	110 000	107 194,07	97,4	110 000	107 194,07	97,4
Obsługa teletechniczna	9 000	3 173,61	35,3	9 000	3 173,61	35,3
Ochrona osób i mienia	600			600		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
Wpłaty do budżetu państwa	***682 661 738***	***682 661 738,00***	***100,0***	***682 661 738***	***682 661 738,00***	***100,0***

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**8 265 965 405**	**8 135 034 364,72**	**98,4**	**3 649 783 890**	**3 573 845 005,56**	**97,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**91 062 228**	**83 151 539,50**	**91,3**	**78 482 264**	**71 644 210,07**	**91,3**
Komunikacja zbiorowa	**128 140**	**128 139,00**	**100,0**	**128 140**	**128 139,00**	**100,0**
Zarządzanie komunikacją miejską	***128 140***	***128 139,00***	***100,0***	***128 140***	***128 139,00***	***100,0***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	128 140	128 139,00	100,0	128 140	128 139,00	100,0
Drogi i mosty	**90 934 088**	**83 023 400,50**	**91,3**	**78 354 124**	**71 516 071,07**	**91,3**
Utrzymanie i remonty dróg	***81 621 215***	***75 137 614,93***	***92,1***	***73 628 352***	***67 402 840,61***	***91,5***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	78 565 343	72 279 653,30	92,0	70 672 480	64 644 878,98	91,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	313 687	292 835,91	93,4	313 687	292 835,91	93,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 742 185	2 565 125,72	93,5	2 642 185	2 465 125,72	93,3
Oświetlenie ulic	***4 036 918***	***3 502 364,22***	***86,8***	***3 182 503***	***2 796 134,80***	***87,9***
Iluminacje obiektów architektonicznych	798 730	529 287,68	66,3	340 030	151 335,05	44,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 238 188	2 973 076,54	91,8	2 842 473	2 644 799,75	93,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 335 842***	***1 109 830,45***	***83,1***	***1 254 342***	***1 031 848,45***	***82,3***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***3 940 113***	***3 273 590,90***	***83,1***	***288 927***	***285 247,21***	***98,7***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**920 547 561**	**886 696 014,25**	**96,3**	**53 997 591**	**41 699 062,10**	**77,2**
Rewitalizacja	**538 436**	**193 989,00**	**36,0**	**38 436**	**38 436,00**	**100,0**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***538 436***	***193 989,00***	***36,0***	***38 436***	***38 436,00***	***100,0***
Gospodarka przestrzenna	**8 435 003**	**6 343 073,87**	**75,2**	**8 435 003**	**6 343 073,87**	**75,2**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***8 091 487***	***6 103 291,64***	***75,4***	***8 091 487***	***6 103 291,64***	***75,4***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***343 516***	***239 782,23***	***69,8***	***343 516***	***239 782,23***	***69,8***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**851 333 724**	**830 866 676,65**	**97,6**	**26 061 533**	**21 873 766,35**	**83,9**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***133 310 358***	***125 458 431,77***	***94,1***	***13 857 846***	***11 924 696,45***	***86,1***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***116 945 642***	***111 009 804,52***	***94,9***	***6 599 647***	***5 582 829,79***	***84,6***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***225 093 732***	***221 806 049,33***	***98,5***	***70 000***	***43 060,00***	***61,5***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***373 248 742***	***370 946 747,32***	***99,4***	***3 008 490***	***2 867 034,69***	***95,3***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***44 500***	***40 775,00***	***91,6***	***44 500***	***40 775,00***	***91,6***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***2 690 750***	***1 604 868,71***	***59,6***	***2 481 050***	***1 415 370,42***	***57,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**16 871 752**	**13 203 229,38**	**78,3**	**7 237 297**	**3 569 071,48**	**49,3**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***895 894***	***433 841,15***	***48,4***	***895 894***	***433 841,15***	***48,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***15 975 858***	***12 769 388,23***	***79,9***	***6 341 403***	***3 135 230,33***	***49,4***
Pozostały zasób komunalny	**43 368 646**	**36 089 045,35**	**83,2**	**12 225 322**	**9 874 714,40**	**80,8**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***21 805 614***	***19 289 026,57***	***88,5***	***4 252 148***	***3 605 671,00***	***84,8***
Remonty lokali użytkowych	***11 969 971***	***10 406 550,07***	***86,9***	***442 613***	***362 247,46***	***81,8***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***9 593 061***	***6 393 468,71***	***66,6***	***7 530 561***	***5 906 795,94***	***78,4***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**122 611 461**	**111 981 064,32**	**91,3**	**85 720 814**	**77 154 231,83**	**90,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie porządku i czystości	**37 773 852**	**33 682 820,73**	**89,2**	**31 281 435**	**27 929 682,09**	**89,3**
Oczyszczanie miasta	***27 027 878***	***23 377 891,91***	***86,5***	***21 589 906***	***18 640 014,96***	***86,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	15 307 736	11 934 333,31	78,0	12 936 936	10 252 278,28	79,2
Letnie oczyszczanie ulic	7 899 566	7 660 370,19	97,0	6 331 043	6 092 010,46	96,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 820 576	3 783 188,41	99,0	2 321 927	2 295 726,22	98,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***177 049***	***165 427,65***	***93,4***	***170 209***	***158 752,65***	***93,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***4 699 248***	***4 505 768,13***	***95,9***	***4 346 348***	***4 159 773,46***	***95,7***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 075 022***	***991 924,66***	***92,3***	***698 167***	***622 322,64***	***89,1***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 914 455***	***1 869 549,24***	***97,7***	***1 596 605***	***1 576 559,24***	***98,7***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***129 113***	***125 500,55***	***97,2***	***129 113***	***125 500,55***	***97,2***
Dzień Ziemi i inne	129 113	125 500,55	97,2	129 113	125 500,55	97,2
Gospodarka odpadami	***41 075***	***40 991,00***	***99,8***	***41 075***	***40 991,00***	***99,8***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***440 409***	***383 837,24***	***87,2***	***440 409***	***383 837,24***	***87,2***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***2 269 603***	***2 221 930,35***	***97,9***	***2 269 603***	***2 221 930,35***	***97,9***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 426 295**	**7 336 832,98**	**87,1**	**7 256 838**	**6 218 231,21**	**85,7**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 382 265***	***4 521 152,81***	***84,0***	***4 355 808***	***3 542 186,25***	***81,3***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***160 491***	***97 552,60***	***60,8***	***160 491***	***97 552,60***	***60,8***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***2 883 539***	***2 718 127,57***	***94,3***	***2 740 539***	***2 578 492,36***	***94,1***
Tereny zielone	**46 374 511**	**42 654 003,40**	**92,0**	**39 305 834**	**36 011 295,47**	**91,6**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***18 382 417***	***17 146 420,47***	***93,3***	***13 984 949***	***13 084 816,41***	***93,6***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***15 317 842***	***14 424 389,79***	***94,2***	***12 646 633***	***11 843 285,92***	***93,6***
Utrzymanie parków	***12 134 484***	***10 685 531,35***	***88,1***	***12 134 484***	***10 685 531,35***	***88,1***
Utrzymanie lasów	***102 918***	***102 033,77***	***99,1***	***102 918***	***102 033,77***	***99,1***
Opracowania związane z zielenią	***436 850***	***295 628,02***	***67,7***	***436 850***	***295 628,02***	***67,7***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**30 036 803**	**28 307 407,21**	**94,2**	**7 876 707**	**6 995 023,06**	**88,8**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 210 937***	***7 415 030,22***	***90,3***	***6 211 602***	***5 478 123,35***	***88,2***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***42 362***	***41 652,68***	***98,3***	***42 362***	***41 652,68***	***98,3***
Składki na rzecz izb rolniczych	***37 360***	***19 403,94***	***51,9***	***37 360***	***19 403,94***	***51,9***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***13 065 700***	***12 572 442,93***	***96,2***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	13 065 700	12 572 442,93	96,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 867 045***	***6 554 970,75***	***95,5***	***51 984***	***2 411,40***	***4,6***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 813 399***	***1 703 906,69***	***94,0***	***1 533 399***	***1 453 431,69***	***94,8***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
Obrona narodowa i cywilna	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
Kwalifikacja wojskowa	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***			
EDUKACJA	**4 124 873 019**	**4 091 747 566,73**	**99,2**	**785 686 875**	**776 972 470,14**	**98,9**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**3 930 713 302**	**3 904 270 595,46**	**99,3**	**772 287 694**	**764 630 105,58**	**99,0**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***980 724 262***	***976 104 666,29***	***99,5***	***328 968 705***	***327 853 511,97***	***99,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	652 321 981	648 774 180,99	99,5	566 424	523 026,67	92,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	328 402 281	327 330 485,30	99,7	328 402 281	327 330 485,30	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***20 472 042***	***20 400 574,04***	***99,7***	***5 058 026***	***5 007 631,94***	***99,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 418 596	15 397 521,69	99,9	4 580	4 579,59	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 053 446	5 003 052,35	99,0	5 053 446	5 003 052,35	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***72 363 953***	***71 516 179,83***	***98,8***	***5 198 736***	***5 083 860,09***	***97,8***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 165 217	66 432 319,74	98,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 198 736	5 083 860,09	97,8	5 198 736	5 083 860,09	97,8
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 231 406 480***	***1 224 997 064,73***	***99,5***	***118 733 758***	***118 278 324,56***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 113 463 549	1 107 397 359,59	99,5	790 827	678 619,42	85,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	117 942 931	117 599 705,14	99,7	117 942 931	117 599 705,14	99,7
Prowadzenie gimnazjów	***124 543 587***	***124 507 993,36***	***100,0***	***8 819 181***	***8 806 730,73***	***99,9***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	115 724 406	115 701 262,63	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	8 819 181	8 806 730,73	99,9	8 819 181	8 806 730,73	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***424 958 819***	***422 918 556,32***	***99,5***	***41 399 360***	***41 131 357,45***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	383 919 631	382 147 282,71	99,5	360 172	360 083,84	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	41 039 188	40 771 273,61	99,3	41 039 188	40 771 273,61	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych	***3 644 331***	***3 633 500,34***	***99,7***	***8 000***	***3 973,71***	***49,7***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 644 331	3 633 500,34	99,7	8 000	3 973,71	49,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 084 675***	***2 044 732,30***	***98,1***			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***17 178 329***	***17 011 329,68***	***99,0***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***74 446 022***	***74 101 478,22***	***99,5***	***0***	***0,00***	-
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***7 259 800***	***7 221 400,54***	***99,5***	***4 662 539***	***4 630 630,74***	***99,3***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 597 261	2 590 769,80	99,8			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	4 662 539	4 630 630,74	99,3	4 662 539	4 630 630,74	99,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	***170 806 528***	***169 449 221,92***	***99,2***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***35 743 336***	***35 587 287,78***	***99,6***	***74 000***	***71 500,71***	***96,6***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	35 743 336	35 587 287,78	99,6	74 000	71 500,71	96,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***132 438 643***	***130 610 611,02***	***98,6***	***72 576 784***	***71 077 586,70***	***97,9***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***8 722 914***	***8 488 937,23***	***97,3***			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 912 701***	***12 480 624,31***	***89,7***	***13 912 701***	***12 480 624,31***	***89,7***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***36 185 150***	***35 826 599,76***	***99,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***7 527 944***	***7 230 653,32***	***96,1***	***5 441 195***	***5 351 164,94***	***98,3***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***299 680 327***	***295 851 395,95***	***98,7***	***119 271 932***	***117 992 540,01***	***98,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	180 408 395	177 858 855,94	98,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	119 271 932	117 992 540,01	98,9	119 271 932	117 992 540,01	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 596 322***	***1 590 569,48***	***99,6***	***710 488***	***710 486,40***	***100,0***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	885 834	880 083,08	99,4			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	710 488	710 486,40	100,0	710 488	710 486,40	100,0
Prowadzenie techników	***199 697 366***	***199 038 355,48***	***99,7***	***2 721 087***	***2 697 609,46***	***99,1***
Prowadzenie publicznych techników	197 017 237	196 381 703,95	99,7	40 958	40 957,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych techników	2 680 129	2 656 651,53	99,1	2 680 129	2 656 651,53	99,1
Prowadzenie szkół policealnych	***43 679 515***	***42 510 678,42***	***97,3***	***43 120 882***	***41 952 725,79***	***97,3***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	558 633	557 952,63	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	43 120 882	41 952 725,79	97,3	43 120 882	41 952 725,79	97,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***9 541 045***	***9 425 569,34***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 541 045	9 425 569,34	98,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***12 099 211***	***11 722 615,80***	***96,9***	***1 610 320***	***1 499 846,07***	***93,1***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	10 488 891	10 222 769,73	97,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	1 610 320	1 499 846,07	93,1	1 610 320	1 499 846,07	93,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**194 159 717**	**187 476 971,27**	**96,6**	**13 399 181**	**12 342 364,56**	**92,1**
Zarządzanie finansami oświaty	***92 547 063***	***92 097 391,46***	***99,5***	***97 998***	***76 220,60***	***77,8***
Zarządzanie finansami oświaty	92 547 063	92 097 391,46	99,5	97 998	76 220,60	77,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***164 782***	***157 547,35***	***95,6***	***164 782***	***157 547,35***	***95,6***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***9 275 954***	***9 044 163,39***	***97,5***	***2 023 674***	***2 011 415,93***	***99,4***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***17 011 936***	***17 011 473,46***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***4 349 105***	***4 304 548,02***	***99,0***	***833 018***	***815 217,69***	***97,9***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***7 248 564***	***6 954 555,34***	***95,9***	***951 075***	***913 143,17***	***96,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***10 050 706***	***10 009 627,26***	***99,6***	***4 044 428***	***4 015 422,95***	***99,3***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***20 014 867***	***18 816 865,46***	***94,0***	***1 579 954***	***1 410 084,44***	***89,2***
Stypendia za wyniki w nauce	4 214 435	4 173 574,41	99,0			
Stypendia socjalne	9 555 544	8 685 649,62	90,9	1 542 959	1 375 152,33	89,1
Dożywianie uczniów	5 840 838	5 576 405,44	95,5			
Wyprawka szkolna	404 050	381 235,99	94,4	36 995	34 932,11	94,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***31 160 990***	***26 813 801,73***	***86,0***	***3 623 453***	***2 862 514,86***	***79,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	18 409 225	16 738 688,83	90,9	233 540	232 690,00	99,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	12 751 765	10 075 112,90	79,0	3 389 913	2 629 824,86	77,6
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 335 750***	***2 266 997,80***	***97,1***	***80 799***	***80 797,57***	***100,0***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 029 331 930**	**2 022 414 227,55**	**99,7**	**1 739 829 399**	**1 735 683 312,33**	**99,8**
Programy zdrowotne	**28 851 216**	**28 174 352,81**	**97,7**	**28 828 716**	**28 151 852,81**	**97,7**
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***7 500***	***7 500,00***	***100,0***			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***171 891***	***167 939,40***	***97,7***	***171 891***	***167 939,40***	***97,7***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***28 671 825***	***27 998 913,41***	***97,7***	***28 656 825***	***27 983 913,41***	***97,7***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 671 825	27 998 913,41	97,7	28 656 825	27 983 913,41	97,7
Pomoc społeczna	**235 598 256**	**232 994 438,63**	**98,9**	**14 492 121**	**14 271 767,25**	**98,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 539 055***	***3 508 160,94***	***99,1***	***112 283***	***101 649,01***	***90,5***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 654 404***	***3 299 641,31***	***90,3***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 557 890	3 204 427,31	90,1			
Aktywizacja zawodowa	96 514	95 214,00	98,7			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***8 000***	***7 999,92***	***100,0***	***8 000***	***7 999,92***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***220 079***	***217 376,80***	***98,8***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***146 250 833***	***145 581 366,84***	***99,5***	***67 429***	***59 259,70***	***87,9***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***35 023 362***	***34 293 230,61***	***97,9***	***6 645 364***	***6 635 697,00***	***99,9***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***8 448 531***	***8 024 900,29***	***95,0***	***50 000***	***29 922,00***	***59,8***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***11 008 551***	***10 743 292,57***	***97,6***	***7 609 045***	***7 437 239,62***	***97,7***
Dożywianie	***27 383 623***	***27 256 651,35***	***99,5***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	17 776 679	17 724 338,53	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 606 944	9 532 312,82	99,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***61 818***	***61 818,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 764 882 458**	**1 761 245 436,11**	**99,8**	**1 696 508 562**	**1 693 259 692,27**	**99,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***64 630 488***	***64 273 740,65***	***99,4***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***1 671 643 109***	***1 668 943 870,78***	***99,8***	***1 671 643 109***	***1 668 943 870,78***	***99,8***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***22 304 137***	***21 797 465,38***	***97,7***	***22 304 137***	***21 797 465,38***	***97,7***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***6 304 724***	***6 230 359,30***	***98,8***	***2 561 316***	***2 518 356,11***	***98,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**228 344 667**	**227 715 657,34**	**99,7**	**225 433 865**	**224 882 073,96**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**19 960 940**	**19 674 794,77**	**98,6**	**19 838 913**	**19 581 301,46**	**98,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***19 960 940***	***19 674 794,77***	***98,6***	***19 838 913***	***19 581 301,46***	***98,7***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**754 000**	**746 747,04**	**99,0**			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***754 000***	***746 747,04***	***99,0***			
Działalność kulturalna	**204 738 409**	**204 588 234,73**	**99,9**	**204 738 409**	**204 588 234,73**	**99,9**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***90 765 832***	***90 615 661,73***	***99,8***	***90 765 832***	***90 615 661,73***	***99,8***
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 942 500	2 942 500,00	100,0	2 942 500	2 942 500,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 021 754	5 871 754,00	97,5	6 021 754	5 871 754,00	97,5
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 780 509	2 780 509,00	100,0	2 780 509	2 780 509,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 966 817	3 966 817,00	100,0	3 966 817	3 966 817,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 045 900	1 045 900,00	100,0	1 045 900	1 045 900,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 789 060	2 789 060,00	100,0	2 789 060	2 789 060,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	655 990	655 990,00	100,0	655 990	655 990,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 841 650	1 841 650,00	100,0	1 841 650	1 841 650,00	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	6 493 437	6 493 435,89	100,0	6 493 437	6 493 435,89	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 069 535	5 069 367,84	100,0	5 069 535	5 069 367,84	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wawerskie Centrum Kultury	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	2 694 000	2 694 000,00	100,0	2 694 000	2 694 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 434 430	2 434 430,00	100,0	2 434 430	2 434 430,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***113 972 577***	***113 972 573,00***	***100,0***	***113 972 577***	***113 972 573,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 444 739	6 444 735,00	100,0	6 444 739	6 444 735,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 891 318**	**2 705 880,80**	**93,6**	**856 543**	**712 537,77**	**83,2**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 891 318***	***2 705 880,80***	***93,6***	***856 543***	***712 537,77***	***83,2***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**122 799 029**	**118 801 107,52**	**96,7**	**58 651 284**	**57 581 870,64**	**98,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**68 852 012**	**65 584 274,10**	**95,3**	**6 590 057**	**6 186 066,31**	**93,9**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***68 252 517***	***64 987 250,91***	***95,2***	***6 558 197***	***6 156 557,70***	***93,9***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***599 495***	***597 023,19***	***99,6***	***31 860***	***29 508,61***	***92,6***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**53 947 017**	**53 216 833,42**	**98,6**	**52 061 227**	**51 395 804,33**	**98,7**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***8 462 403***	***8 226 266,98***	***97,2***	***7 349 926***	***7 120 944,60***	***96,9***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***15 713 023***	***15 277 518,69***	***97,2***	***14 939 710***	***14 561 811,98***	***97,5***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***453 200***	***426 315,75***	***94,1***	***453 200***	***426 315,75***	***94,1***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***29 292 391***	***29 260 732,00***	***99,9***	***29 292 391***	***29 260 732,00***	***99,9***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 509 903	3 509 903,00	100,0	3 509 903	3 509 903,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
Centrum Sportu Wilanów	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**12 826 688**	**12 513 571,31**	**97,6**	**11 549 636**	**11 257 467,26**	**97,5**
Promocja miasta	**12 697 827**	**12 392 024,41**	**97,6**	**11 420 775**	**11 135 920,36**	**97,5**
Promocja krajowa	***10 204 211***	***10 025 978,32***	***98,3***	***10 108 131***	***9 929 905,48***	***98,2***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	4 538 008	4 495 497,32	99,1	4 441 928	4 399 424,48	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	2 346 245	2 301 055,76	98,1	2 346 245	2 301 055,76	98,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 319 958	3 229 425,24	97,3	3 319 958	3 229 425,24	97,3
Promocja zagraniczna	***114 034***	***106 053,25***	***93,0***	***114 034***	***106 053,25***	***93,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	21 228,53	84,9	25 000	21 228,53	84,9
Wymiana młodzieży	89 034	84 824,72	95,3	89 034	84 824,72	95,3
Współpraca regionalna	***74 552***	***38 403,52***	***51,5***	***74 552***	***38 403,52***	***51,5***
Współpraca międzynarodowa	***213 026***	***185 927,23***	***87,3***	***213 026***	***185 927,23***	***87,3***
Dekoracja miasta	***2 092 004***	***2 035 662,09***	***97,3***	***911 032***	***875 630,88***	***96,1***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**128 861**	**121 546,90**	**94,3**	**128 861**	**121 546,90**	**94,3**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***125 861***	***118 566,90***	***94,2***	***125 861***	***118 566,90***	***94,2***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***3 000***	***2 980,00***	***99,3***	***3 000***	***2 980,00***	***99,3***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**603 614 862**	**572 415 559,73**	**94,8**	**600 504 641**	**569 389 740,08**	**94,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**579 322 686**	**549 189 791,66**	**94,8**	**576 783 349**	**546 720 076,65**	**94,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***491 595 775***	***471 192 406,04***	***95,8***	***491 595 775***	***471 192 406,04***	***95,8***
Fundusz wynagrodzeń	487 715 188	468 229 064,13	96,0	487 715 188	468 229 064,13	96,0
Wydatki na rzecz pracownika	3 880 587	2 963 341,91	76,4	3 880 587	2 963 341,91	76,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***87 430 411***	***77 737 386,41***	***88,9***	***84 891 074***	***75 267 671,40***	***88,7***
Remonty bieżące w budynkach	6 952 423	6 375 179,61	91,7	5 685 764	5 117 711,40	90,0
Utrzymanie Urzędu	35 262 443	29 734 021,17	84,3	34 018 980	28 550 782,99	83,9
Obsługa informatyczna	13 578 233	12 791 877,31	94,2	13 578 233	12 791 877,31	94,2
Obsługa teletechniczna	650 969	439 409,29	67,5	650 554	438 994,45	67,5
Obsługa prawna	2 048 563	1 876 010,50	91,6	2 048 563	1 876 010,50	91,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	19 150	18 600,00	97,1	19 150	18 600,00	97,1
Obsługa kancelaryjna	16 190 808	14 689 755,22	90,7	16 190 808	14 689 755,22	90,7
Obsługa medialna	460 883	406 685,30	88,2	460 883	406 685,30	88,2
Ochrona osób i mienia	12 266 939	11 405 848,01	93,0	12 238 139	11 377 254,23	93,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***153 900***	***117 599,21***	***76,4***	***153 900***	***117 599,21***	***76,4***
Strategia rozwoju miasta	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**24 292 176**	**23 225 768,07**	**95,6**	**23 721 292**	**22 669 663,43**	**95,6**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***11 838 425***	***11 566 033,13***	***97,7***	***11 832 170***	***11 559 792,68***	***97,7***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***267 215***	***213 068,00***	***79,7***	***174 770***	***121 025,34***	***69,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 739 327***	***1 557 072,07***	***89,5***	***1 739 327***	***1 557 072,07***	***89,5***
Wybory do organów państwowych	***4 558 928***	***4 441 912,58***	***97,4***	***4 558 928***	***4 441 912,58***	***97,4***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***4 313 644***	***4 028 083,03***	***93,4***	***4 313 644***	***4 028 083,03***	***93,4***
Centra Aktywności Lokalnej	***1 574 637***	***1 419 599,26***	***90,2***	***1 102 453***	***961 777,73***	***87,2***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**9 948 960**	**7 593 056,47**	**76,3**	**9 927 521**	**7 580 567,15**	**76,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki finansowej	**6 229 822**	**4 540 875,25**	**72,9**	**6 208 383**	**4 528 385,93**	**72,9**
Obsługa finansowo-księgowa	***3 302 876***	***2 747 770,06***	***83,2***	***3 302 876***	***2 747 770,06***	***83,2***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***200***	***23,37***	***11,7***	***200***	***23,37***	***11,7***
Różne rozliczenia	***2 926 746***	***1 793 081,82***	***61,3***	***2 905 307***	***1 780 592,50***	***61,3***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**3 719 138**	**3 052 181,22**	**82,1**	**3 719 138**	**3 052 181,22**	**82,1**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***3 719 138***	***3 052 181,22***	***82,1***	***3 719 138***	***3 052 181,22***	***82,1***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**17 059 190 806**	**16 339 960 762,39**	**95,8**	**7 249 461 024**	**6 677 487 629,48**	**92,1**	**8 265 965 405**	**8 135 034 364,72**	**98,4**	**1 543 764 377**	**1 527 438 768,19**	**98,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 295 066 299**	**3 247 755 639,86**	**98,6**	**3 204 004 071**	**3 164 604 100,36**	**98,8**	**91 062 228**	**83 151 539,50**	**91,3**			
Komunikacja zbiorowa	**2 825 479 909**	**2 801 156 520,65**	**99,1**	**2 825 351 769**	**2 801 028 381,65**	**99,1**	**128 140**	**128 139,00**	**100,0**			
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 573 853 887***	***2 566 428 130,49***	***99,7***	***2 573 853 887***	***2 566 428 130,49***	***99,7***						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 573 853 887	2 566 428 130,49	99,7	2 573 853 887	2 566 428 130,49	99,7						
Zarządzanie komunikacją miejską	***238 621 802***	***223 223 422,99***	***93,5***	***238 493 662***	***223 095 283,99***	***93,5***	***128 140***	***128 139,00***	***100,0***			
Zarząd Transportu Miejskiego	225 585 768	211 800 331,91	93,9	225 585 768	211 800 331,91	93,9						
Zarząd Dróg Miejskich	12 907 894	11 294 952,08	87,5	12 907 894	11 294 952,08	87,5						
Dzielnica Bielany Urząd	107 240	107 239,00	100,0				107 240	107 239,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 900	20 900,00	100,0				20 900	20 900,00	100,0			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***12 321 972***	***10 847 006,12***	***88,0***	***12 321 972***	***10 847 006,12***	***88,0***						
Zarząd Transportu Miejskiego	12 321 972	10 847 006,12	88,0	12 321 972	10 847 006,12	88,0						
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***682 248***	***657 961,05***	***96,4***	***682 248***	***657 961,05***	***96,4***						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	682 248	657 961,05	96,4	682 248	657 961,05	96,4						
Drogi i mosty	**469 586 390**	**446 599 119,21**	**95,1**	**378 652 302**	**363 575 718,71**	**96,0**	**90 934 088**	**83 023 400,50**	**91,3**			
Utrzymanie i remonty dróg	***189 055 207***	***176 384 260,82***	***93,3***	***107 433 992***	***101 246 645,89***	***94,2***	***81 621 215***	***75 137 614,93***	***92,1***			
Zarząd Dróg Miejskich	107 433 992	101 246 645,89	94,2	107 433 992	101 246 645,89	94,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 855 700	7 612 918,43	96,9				7 855 700	7 612 918,43	96,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	137 163	121 855,89	88,8				137 163	121 855,89	88,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 278 295	3 263 886,80	99,6				3 278 295	3 263 886,80	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 980 948	6 844 799,68	98,0				6 980 948	6 844 799,68	98,0			
Dzielnica Bielany Urząd	7 235 200	4 027 846,13	55,7				7 235 200	4 027 846,13	55,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 587 473	3 944 881,72	86,0				4 587 473	3 944 881,72	86,0			
Dzielnica Ochota Urząd	2 661 738	2 636 866,55	99,1				2 661 738	2 636 866,55	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 818 182	10 814 659,12	100,0				10 818 182	10 814 659,12	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 279 923	1 216 866,80	95,1				1 279 923	1 216 866,80	95,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 937 345	1 879 312,83	97,0				1 937 345	1 879 312,83	97,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 419 959	3 378 314,21	98,8				3 419 959	3 378 314,21	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	5 564 652	5 515 517,17	99,1				5 564 652	5 515 517,17	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 966 927	4 819 950,73	97,0				4 966 927	4 819 950,73	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 870 302	7 836 417,22	99,6				7 870 302	7 836 417,22	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 501 416	1 560 674,87	62,4				2 501 416	1 560 674,87	62,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 530 952	2 411 579,98	95,3				2 530 952	2 411 579,98	95,3			
Dzielnica Włochy Urząd	3 733 680	3 425 511,80	91,7				3 733 680	3 425 511,80	91,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 583 280	2 215 803,81	85,8				2 583 280	2 215 803,81	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 678 080	1 609 951,19	95,9				1 678 080	1 609 951,19	95,9			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***37 099 122***	***36 866 600,64***	***99,4***	***37 099 122***	***36 866 600,64***	***99,4***						
Zarząd Dróg Miejskich	37 099 122	36 866 600,64	99,4	37 099 122	36 866 600,64	99,4						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***28 736 762***	***28 176 395,38***	***98,1***	***28 736 762***	***28 176 395,38***	***98,1***						
Zarząd Dróg Miejskich	28 736 762	28 176 395,38	98,1	28 736 762	28 176 395,38	98,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oświetlenie ulic	***77 212 675***	***76 323 655,47***	***98,8***	***73 175 757***	***72 821 291,25***	***99,5***	***4 036 918***	***3 502 364,22***	***86,8***			
Zarząd Dróg Miejskich	73 175 757	72 821 291,25	99,5	73 175 757	72 821 291,25	99,5						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	854 415	706 229,42	82,7				854 415	706 229,42	82,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	47 288	39 970,69	84,5				47 288	39 970,69	84,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	482 500	482 025,49	99,9				482 500	482 025,49	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	243 600	208 863,69	85,7				243 600	208 863,69	85,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	380 790	348 648,92	91,6				380 790	348 648,92	91,6			
Dzielnica Ochota Urząd	281 000	258 641,23	92,0				281 000	258 641,23	92,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	150 000,00	100,0				150 000	150 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	74 030	55 121,08	74,5				74 030	55 121,08	74,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	304 420	304 419,99	100,0				304 420	304 419,99	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	313 164	311 744,88	99,5				313 164	311 744,88	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	96 000	65 013,90	67,7				96 000	65 013,90	67,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	337 500	323 618,82	95,9				337 500	323 618,82	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	9 211	3 643,69	39,6				9 211	3 643,69	39,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	24 000	13 099,64	54,6				24 000	13 099,64	54,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	205 000	138 674,73	67,6				205 000	138 674,73	67,6			
Dzielnica Wola Urząd	199 000	80 823,08	40,6				199 000	80 823,08	40,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	11 824,97	33,8				35 000	11 824,97	33,8			
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 671 242***	***1 433 259,10***	***85,8***	***335 400***	***323 428,65***	***96,4***	***1 335 842***	***1 109 830,45***	***83,1***			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 500	77 982,00	95,7				81 500	77 982,00	95,7			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	335 400	323 428,65	96,4	335 400	323 428,65	96,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	23 370	23 370,00	100,0				23 370	23 370,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	42 500	42 265,00	99,4				42 500	42 265,00	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	105 000	89 250,30	85,0				105 000	89 250,30	85,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	73 482	31 728,00	43,2				73 482	31 728,00	43,2			
Dzielnica Ochota Urząd	116 000	88 498,50	76,3				116 000	88 498,50	76,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	49 950,00	99,9				50 000	49 950,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 849	3 849,00	100,0				3 849	3 849,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	59 826	59 134,50	98,8				59 826	59 134,50	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	98 100	63 498,02	64,7				98 100	63 498,02	64,7			
Dzielnica Ursus Urząd	31 052	31 052,00	100,0				31 052	31 052,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	243 863	240 975,56	98,8				243 863	240 975,56	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	30 000	29 854,50	99,5				30 000	29 854,50	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	24 973,30	99,9				25 000	24 973,30	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	21 684,90	54,2				40 000	21 684,90	54,2			
Dzielnica Włochy Urząd	211 000	173 050,00	82,0				211 000	173 050,00	82,0			
Dzielnica Wola Urząd	56 300	32 681,83	58,0				56 300	32 681,83	58,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000	26 033,04	57,9				45 000	26 033,04	57,9			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***97 655 010***	***91 645 056,55***	***93,8***	***97 655 010***	***91 645 056,55***	***93,8***						
Zarząd Dróg Miejskich	81 192 585	77 815 672,77	95,8	81 192 585	77 815 672,77	95,8						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	16 462 425	13 829 383,78	84,0	16 462 425	13 829 383,78	84,0						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***38 156 372***	***35 769 891,25***	***93,7***	***34 216 259***	***32 496 300,35***	***95,0***	***3 940 113***	***3 273 590,90***	***83,1***			
Zarząd Transportu Miejskiego	18 334 356	17 379 651,86	94,8	18 334 356	17 379 651,86	94,8						
Zarząd Dróg Miejskich	15 881 903	15 116 648,49	95,2	15 881 903	15 116 648,49	95,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	122 250	113 915,39	93,2				122 250	113 915,39	93,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 855 600	2 211 468,16	77,4				2 855 600	2 211 468,16	77,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	664 036	656 978,54	98,9				664 036	656 978,54	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 300	5 981,60	64,3				9 300	5 981,60	64,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	45 650	43 103,72	94,4				45 650	43 103,72	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	243 277	242 143,49	99,5				243 277	242 143,49	99,5			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 214 662 985**	**1 076 765 175,31**	**88,6**	**259 294 911**	**158 337 820,57**	**61,1**	**920 547 561**	**886 696 014,25**	**96,3**	**34 820 513**	**31 731 340,49**	**91,1**
Rewitalizacja	**1 449 669**	**811 816,69**	**56,0**	**911 233**	**617 827,69**	**67,8**	**538 436**	**193 989,00**	**36,0**			
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 449 669***	***811 816,69***	***56,0***	***911 233***	***617 827,69***	***67,8***	***538 436***	***193 989,00***	***36,0***			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000	155 553,00	31,1				500 000	155 553,00	31,1			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	355 477	321 135,47	90,3	355 477	321 135,47	90,3						
Biuro Polityki Lokalowej	555 756	296 692,22	53,4	555 756	296 692,22	53,4						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 436	38 436,00	100,0				38 436	38 436,00	100,0			
Gospodarka przestrzenna	**57 102 238**	**27 755 038,17**	**48,6**	**39 583 103**	**13 815 705,65**	**34,9**	**8 435 003**	**6 343 073,87**	**75,2**	**9 084 132**	**7 596 258,65**	**83,6**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 484 250***	***1 366 088,31***	***92,0***	***1 484 250***	***1 366 088,31***	***92,0***						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 484 250	1 366 088,31	92,0	1 484 250	1 366 088,31	92,0						
Plany zagospodarowania przestrzennego	***10 534 584***	***7 483 327,17***	***71,0***	***2 443 097***	***1 380 035,53***	***56,5***	***8 091 487***	***6 103 291,64***	***75,4***			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 443 097	1 380 035,53	56,5	2 443 097	1 380 035,53	56,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 495 989	529 060,00	21,2				2 495 989	529 060,00	21,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	527 449	508 814,07	96,5				527 449	508 814,07	96,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 535 242	3 533 111,48	99,9				3 535 242	3 533 111,48	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	87 434	87 433,59	100,0				87 434	87 433,59	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 444 873	1 444 872,50	100,0				1 444 873	1 444 872,50	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***26 650 819***	***3 063 110,72***	***11,5***	***26 307 303***	***2 823 328,49***	***10,7***	***343 516***	***239 782,23***	***69,8***			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	26 307 303	2 823 328,49	10,7	26 307 303	2 823 328,49	10,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 782	10 489,30	36,4				28 782	10 489,30	36,4			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	17 597,02	70,4				25 000	17 597,02	70,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	1 053,60	10,9				9 684	1 053,60	10,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 800	85,80	1,1				7 800	85,80	1,1			
Dzielnica Ursus Urząd	67 075	58 923,49	87,8				67 075	58 923,49	87,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200	44,28	2,0				2 200	44,28	2,0			
Dzielnica Wawer Urząd	98 950	84 060,24	85,0				98 950	84 060,24	85,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 537	2 037,00	80,3				2 537	2 037,00	80,3			
Dzielnica Włochy Urząd	80 288	65 491,50	81,6				80 288	65 491,50	81,6			
Dzielnica Wola Urząd	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 200	0,00	0,0				6 200	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	***9 348 453***	***8 246 253,32***	***88,2***	***9 348 453***	***8 246 253,32***	***88,2***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	9 348 453	8 246 253,32	88,2	9 348 453	8 246 253,32	88,2						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***9 084 132***	***7 596 258,65***	***83,6***							***9 084 132***	***7 596 258,65***	***83,6***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 084 132	7 596 258,65	83,6							9 084 132	7 596 258,65	83,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**852 205 808**	**831 643 363,65**	**97,6**	**872 084**	**776 687,00**	**89,1**	**851 333 724**	**830 866 676,65**	**97,6**			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***133 310 358***	***125 458 431,77***	***94,1***				***133 310 358***	***125 458 431,77***	***94,1***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 221 330	1 734 391,30	78,1				2 221 330	1 734 391,30	78,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 557 270	11 081 399,59	88,2				12 557 270	11 081 399,59	88,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 879 415	14 023 826,90	94,2				14 879 415	14 023 826,90	94,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 080 779	5 947 479,27	97,8				6 080 779	5 947 479,27	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 025 415	15 866 734,74	99,0				16 025 415	15 866 734,74	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	17 677 499	17 396 735,67	98,4				17 677 499	17 396 735,67	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 650 342	11 590 078,00	99,5				11 650 342	11 590 078,00	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 387 347	9 082 448,96	96,8				9 387 347	9 082 448,96	96,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 874 105	2 765 247,21	96,2				2 874 105	2 765 247,21	96,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 453 740	3 930 209,35	88,2				4 453 740	3 930 209,35	88,2			
Dzielnica Wola Jednostki	17 560 605	16 660 557,87	94,9				17 560 605	16 660 557,87	94,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 084 665	3 454 626,46	84,6				4 084 665	3 454 626,46	84,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 501 512	1 666 878,60	66,6				2 501 512	1 666 878,60	66,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	400	77,30	19,3				400	77,30	19,3			
Dzielnica Bielany Urząd	31 000	26 827,12	86,5				31 000	26 827,12	86,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	722,40	36,1				2 000	722,40	36,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 971 716	4 872 785,25	98,0				4 971 716	4 872 785,25	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	350 500	331 602,00	94,6				350 500	331 602,00	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 521	42 100,83	94,6				44 521	42 100,83	94,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	842 981	719 979,39	85,4				842 981	719 979,39	85,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 008 850	1 772 544,96	88,2				2 008 850	1 772 544,96	88,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 651 973	2 165 071,24	81,6				2 651 973	2 165 071,24	81,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	282 843	213 894,51	75,6				282 843	213 894,51	75,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	88 500	54 831,87	62,0				88 500	54 831,87	62,0			
Dzielnica Wola Urząd	80 000	56 473,98	70,6				80 000	56 473,98	70,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 050	907,00	86,4				1 050	907,00	86,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***116 945 642***	***111 009 804,52***	***94,9***				***116 945 642***	***111 009 804,52***	***94,9***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 708 119	1 582 507,18	92,6				1 708 119	1 582 507,18	92,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 635 400	5 546 746,07	98,4				5 635 400	5 546 746,07	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 959 104	7 766 522,76	97,6				7 959 104	7 766 522,76	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 720 007	2 703 235,68	99,4				2 720 007	2 703 235,68	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 380 000	14 070 933,34	97,9				14 380 000	14 070 933,34	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 986 243	29 910 101,36	99,7				29 986 243	29 910 101,36	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 632 539	12 460 845,51	98,6				12 632 539	12 460 845,51	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 867 661	6 836 480,44	99,5				6 867 661	6 836 480,44	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 292 530	5 173 957,85	97,8				5 292 530	5 173 957,85	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	4 003 690	3 880 297,77	96,9				4 003 690	3 880 297,77	96,9			
Dzielnica Wola Jednostki	17 202 567	14 019 764,63	81,5				17 202 567	14 019 764,63	81,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 958 135	1 475 582,14	75,4				1 958 135	1 475 582,14	75,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	589 360	499 016,28	84,7				589 360	499 016,28	84,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 372 058	852 423,29	62,1				1 372 058	852 423,29	62,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 633 309	2 295 268,82	87,2				2 633 309	2 295 268,82	87,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 742 076	1 674 691,33	96,1				1 742 076	1 674 691,33	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	203 844	202 962,76	99,6				203 844	202 962,76	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	59 000	58 467,31	99,1				59 000	58 467,31	99,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***225 093 732***	***221 806 049,33***	***98,5***				***225 093 732***	***221 806 049,33***	***98,5***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 559 437	2 453 500,34	95,9				2 559 437	2 453 500,34	95,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 834 600	8 731 686,68	98,8				8 834 600	8 731 686,68	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	40 322 484	40 050 650,95	99,3				40 322 484	40 050 650,95	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 691 042	4 679 673,97	99,8				4 691 042	4 679 673,97	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 679 081	30 507 354,24	99,4				30 679 081	30 507 354,24	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 277 176	24 115 019,50	99,3				24 277 176	24 115 019,50	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	43 405 157	43 320 291,86	99,8				43 405 157	43 320 291,86	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 860 095	10 097 000,25	93,0				10 860 095	10 097 000,25	93,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 267 399	8 182 419,10	99,0				8 267 399	8 182 419,10	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 797 970	5 340 204,40	92,1				5 797 970	5 340 204,40	92,1			
Dzielnica Wola Jednostki	41 277 550	40 341 346,49	97,7				41 277 550	40 341 346,49	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 051 741	3 943 841,55	97,3				4 051 741	3 943 841,55	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	70 000	43 060,00	61,5				70 000	43 060,00	61,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***373 248 742***	***370 946 747,32***	***99,4***				***373 248 742***	***370 946 747,32***	***99,4***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	661 490	538 518,66	81,4				661 490	538 518,66	81,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 778 400	30 435 311,94	98,9				30 778 400	30 435 311,94	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	70 704 862	69 449 822,72	98,2				70 704 862	69 449 822,72	98,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	26 398 960	26 396 009,89	100,0				26 398 960	26 396 009,89	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	33 827 948	33 775 999,28	99,8				33 827 948	33 775 999,28	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 867 996	20 855 569,33	99,9				20 867 996	20 855 569,33	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 400 752	104 294 108,71	99,9				104 400 752	104 294 108,71	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 378 090	11 363 092,65	99,9				11 378 090	11 363 092,65	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 388 592	1 297 623,61	93,4				1 388 592	1 297 623,61	93,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 163 080	2 102 779,70	97,2				2 163 080	2 102 779,70	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	60 752 055	60 657 572,06	99,8				60 752 055	60 657 572,06	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 918 027	6 913 304,08	99,9				6 918 027	6 913 304,08	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	304 576	269 440,67	88,5				304 576	269 440,67	88,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	174 820	173 646,88	99,3				174 820	173 646,88	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	133 000	111 357,31	83,7				133 000	111 357,31	83,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 089 621	2 009 080,48	96,1				2 089 621	2 009 080,48	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	179 653	178 732,65	99,5				179 653	178 732,65	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	126 820	124 776,70	98,4				126 820	124 776,70	98,4			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***916 584***	***817 462,00***	***89,2***	***872 084***	***776 687,00***	***89,1***	***44 500***	***40 775,00***	***91,6***			
Biuro Polityki Lokalowej	872 084	776 687,00	89,1	872 084	776 687,00	89,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	44 500	40 775,00	91,6				44 500	40 775,00	91,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***2 690 750***	***1 604 868,71***	***59,6***				***2 690 750***	***1 604 868,71***	***59,6***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	127,59	2,6				5 000	127,59	2,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 000	14 559,07	97,1				15 000	14 559,07	97,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 000	1 619,69	81,0				2 000	1 619,69	81,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	182 200	172 453,46	94,7				182 200	172 453,46	94,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 500	738,48	29,5				2 500	738,48	29,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	241 000	98 703,07	41,0				241 000	98 703,07	41,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	87 000	47 795,97	54,9				87 000	47 795,97	54,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	66 000	0,00	0,0				66 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	321 869	183 410,12	57,0				321 869	183 410,12	57,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	203 500	27 780,95	13,7				203 500	27 780,95	13,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 168	70 012,20	99,8				70 168	70 012,20	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 500	10 316,12	98,2				10 500	10 316,12	98,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	155 261	155 260,36	100,0				155 261	155 260,36	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	351 846	246 739,09	70,1				351 846	246 739,09	70,1			
Dzielnica Ursus Urząd	31 000	24 653,25	79,5				31 000	24 653,25	79,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 241	20 240,68	100,0				20 241	20 240,68	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	52 755	52 749,68	100,0				52 755	52 749,68	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 710	0,00	0,0				33 710	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	297 700	174 641,31	58,7				297 700	174 641,31	58,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	424 500	259 487,71	61,1				424 500	259 487,71	61,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 000	43 579,91	99,0				44 000	43 579,91	99,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**150 805 750**	**84 675 800,43**	**56,1**	**110 070 581**	**48 146 815,26**	**43,7**	**16 871 752**	**13 203 229,38**	**78,3**	**23 863 417**	**23 325 755,79**	**97,7**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 319 394***	***2 784 441,99***	***44,1***	***5 423 500***	***2 350 600,84***	***43,3***	***895 894***	***433 841,15***	***48,4***			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 591 000	1 737 385,21	37,8	4 591 000	1 737 385,21	37,8						
Biuro Spraw Dekretowych	832 500	613 215,63	73,7	832 500	613 215,63	73,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	13 254	2 475,93	18,7				13 254	2 475,93	18,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 600	145,14	2,6				5 600	145,14	2,6			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	37 949,66	47,4				80 000	37 949,66	47,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	110 700	59 327,10	53,6				110 700	59 327,10	53,6			
Dzielnica Ochota Urząd	111 618	21 843,42	19,6				111 618	21 843,42	19,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 260	86 810,98	86,6				100 260	86 810,98	86,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	23 800	21 663,82	91,0				23 800	21 663,82	91,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	87 610	68 225,25	77,9				87 610	68 225,25	77,9			
Dzielnica Targówek Urząd	13 208	8 744,55	66,2				13 208	8 744,55	66,2			
Dzielnica Ursus Urząd	20 010	17 673,82	88,3				20 010	17 673,82	88,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 000	7 233,88	45,2				16 000	7 233,88	45,2			
Dzielnica Wawer Urząd	65 643	58 142,53	88,6				65 643	58 142,53	88,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 200	3 600,00	69,2				5 200	3 600,00	69,2			
Dzielnica Wola Urząd	205 800	32 354,04	15,7				205 800	32 354,04	15,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	37 191	7 651,03	20,6				37 191	7 651,03	20,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***144 486 356***	***81 891 358,44***	***56,7***	***104 647 081***	***45 796 214,42***	***43,8***	***15 975 858***	***12 769 388,23***	***79,9***	***23 863 417***	***23 325 755,79***	***97,7***
Dzielnica Mokotów Jednostki	375 855	375 854,91	100,0				375 855	375 854,91	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 102 502	9 102 499,85	100,0				9 102 502	9 102 499,85	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	81 098	81 089,06	100,0				81 098	81 089,06	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	75 000	74 714,08	99,6				75 000	74 714,08	99,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	70 421 443	30 788 330,79	43,7	62 392 383	23 296 885,33	37,3				8 029 060	7 491 445,46	93,3
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 000	324,72	5,4	6 000	324,72	5,4						
Biuro Spraw Dekretowych	58 083 055	38 333 314,70	66,0	42 248 698	22 499 004,37	53,3				15 834 357	15 834 310,33	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	197 000	89 003,02	45,2				197 000	89 003,02	45,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	178 764	149 281,11	83,5				178 764	149 281,11	83,5			
Dzielnica Bielany Urząd	145 000	56 255,00	38,8				145 000	56 255,00	38,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 147 743	812 054,12	70,8				1 147 743	812 054,12	70,8			
Dzielnica Ochota Urząd	133 400	87 978,87	66,0				133 400	87 978,87	66,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 160 000	774 443,92	66,8				1 160 000	774 443,92	66,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 930	85 768,60	87,6				97 930	85 768,60	87,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	59 649	57 809,27	96,9				59 649	57 809,27	96,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	40 420	18 586,89	46,0				40 420	18 586,89	46,0			
Dzielnica Targówek Urząd	227 079	199 768,08	88,0				227 079	199 768,08	88,0			
Dzielnica Ursus Urząd	70 500	25 049,78	35,5				70 500	25 049,78	35,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	103 547	53 542,44	51,7				103 547	53 542,44	51,7			
Dzielnica Wawer Urząd	87 559	80 795,41	92,3				87 559	80 795,41	92,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	74 507	56 898,32	76,4				74 507	56 898,32	76,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	35 960	27 812,06	77,3				35 960	27 812,06	77,3			
Dzielnica Włochy Urząd	501 000	214 400,02	42,8				501 000	214 400,02	42,8			
Dzielnica Wola Urząd	479 990	265 608,06	55,3				479 990	265 608,06	55,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 601 355	80 175,36	5,0				1 601 355	80 175,36	5,0			
Pozostały zasób komunalny	**118 870 520**	**101 330 938,78**	**85,2**	**73 628 910**	**64 432 567,38**	**87,5**	**43 368 646**	**36 089 045,35**	**83,2**	**1 872 964**	**809 326,05**	**43,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***21 805 614***	***19 289 026,57***	***88,5***				***21 805 614***	***19 289 026,57***	***88,5***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	75 550	50 946,23	67,4				75 550	50 946,23	67,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 333 900	1 822 947,01	78,1				2 333 900	1 822 947,01	78,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 069 562	1 749 292,79	84,5				2 069 562	1 749 292,79	84,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	684 500	619 408,89	90,5				684 500	619 408,89	90,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 775 876	1 710 687,82	96,3				1 775 876	1 710 687,82	96,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 647 300	1 626 327,67	98,7				1 647 300	1 626 327,67	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 749 956	4 515 480,02	95,1				4 749 956	4 515 480,02	95,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	383 720	329 141,82	85,8				383 720	329 141,82	85,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	749 350	703 900,88	93,9				749 350	703 900,88	93,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	499 900	371 861,41	74,4				499 900	371 861,41	74,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 255 952	2 016 993,81	89,4				2 255 952	2 016 993,81	89,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	327 900	166 367,22	50,7				327 900	166 367,22	50,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	122 424	63 790,53	52,1				122 424	63 790,53	52,1			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	608,24	12,2				5 000	608,24	12,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000	4 036,90	57,7				7 000	4 036,90	57,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	116 093	93 419,60	80,5				116 093	93 419,60	80,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	149 100	144 379,02	96,8				149 100	144 379,02	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	253 410	128 679,29	50,8				253 410	128 679,29	50,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 000	10 665,16	82,0				13 000	10 665,16	82,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 826 121	2 414 321,62	85,4				2 826 121	2 414 321,62	85,4			
Dzielnica Wola Urząd	760 000	745 770,64	98,1				760 000	745 770,64	98,1			
Remonty lokali użytkowych	***11 969 971***	***10 406 550,07***	***86,9***				***11 969 971***	***10 406 550,07***	***86,9***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 000	7 866,75	52,4				15 000	7 866,75	52,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 036 000	877 631,61	84,7				1 036 000	877 631,61	84,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	513 930	490 638,96	95,5				513 930	490 638,96	95,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	291 476	215 637,65	74,0				291 476	215 637,65	74,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 054 925	1 964 459,27	95,6				2 054 925	1 964 459,27	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 541 054	1 357 095,99	88,1				1 541 054	1 357 095,99	88,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 412 269	2 396 189,43	99,3				2 412 269	2 396 189,43	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	981 855	953 229,63	97,1				981 855	953 229,63	97,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	230 900	223 006,91	96,6				230 900	223 006,91	96,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	225 000	214 103,23	95,2				225 000	214 103,23	95,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 088 949	1 259 101,24	60,3				2 088 949	1 259 101,24	60,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	136 000	85 341,94	62,8				136 000	85 341,94	62,8			
Dzielnica Ursus Urząd	172 090	143 901,21	83,6				172 090	143 901,21	83,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	270 523	218 346,25	80,7				270 523	218 346,25	80,7			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 872 964***	***809 326,05***	***43,2***							***1 872 964***	***809 326,05***	***43,2***
Biuro Geodezji i Katastru	1 872 964	809 326,05	43,2							1 872 964	809 326,05	43,2
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 384 868***	***992 876,32***	***71,7***	***1 384 868***	***992 876,32***	***71,7***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Geodezji i Katastru	1 384 868	992 876,32	71,7	1 384 868	992 876,32	71,7						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***81 837 103***	***69 833 159,77***	***85,3***	***72 244 042***	***63 439 691,06***	***87,8***	***9 593 061***	***6 393 468,71***	***66,6***			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	70 508 949	61 937 762,92	87,8	70 508 949	61 937 762,92	87,8						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 735 093	1 501 928,14	86,6	1 735 093	1 501 928,14	86,6						
Dzielnica Białołęka Jednostki	250 000	244 100,97	97,6				250 000	244 100,97	97,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 812 500	242 571,80	13,4				1 812 500	242 571,80	13,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	629 045	418 277,08	66,5				629 045	418 277,08	66,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	132 629	97 652,59	73,6				132 629	97 652,59	73,6			
Dzielnica Bielany Urząd	230 000	181 002,93	78,7				230 000	181 002,93	78,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 022 559	753 418,48	73,7				1 022 559	753 418,48	73,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 351 047	1 223 454,95	90,6				1 351 047	1 223 454,95	90,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	99 500	84 383,96	84,8				99 500	84 383,96	84,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	28 270	27 074,10	95,8				28 270	27 074,10	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	757 311	686 635,46	90,7				757 311	686 635,46	90,7			
Dzielnica Targówek Urząd	515 782	378 906,52	73,5				515 782	378 906,52	73,5			
Dzielnica Ursus Urząd	391 162	330 521,71	84,5				391 162	330 521,71	84,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	590 200	522 305,94	88,5				590 200	522 305,94	88,5			
Dzielnica Wawer Urząd	44 550	43 992,00	98,7				44 550	43 992,00	98,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	196 557	178 618,48	90,9				196 557	178 618,48	90,9			
Dzielnica Włochy Urząd	66 400	38 605,98	58,1				66 400	38 605,98	58,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 280 510	792 492,35	61,9				1 280 510	792 492,35	61,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	195 039	149 453,41	76,6				195 039	149 453,41	76,6			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**34 229 000**	**30 548 217,59**	**89,2**	**34 229 000**	**30 548 217,59**	**89,2**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***8 364 217***	***6 167 216,97***	***73,7***	***8 364 217***	***6 167 216,97***	***73,7***						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	8 364 217	6 167 216,97	73,7	8 364 217	6 167 216,97	73,7						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***4 960 000***	***4 342 254,80***	***87,5***	***4 960 000***	***4 342 254,80***	***87,5***						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 960 000	4 342 254,80	87,5	4 960 000	4 342 254,80	87,5						
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***16 330 783***	***15 621 409,53***	***95,7***	***16 330 783***	***15 621 409,53***	***95,7***						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 330 783	15 621 409,53	95,7	16 330 783	15 621 409,53	95,7						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 574 000***	***4 417 336,29***	***96,6***	***4 574 000***	***4 417 336,29***	***96,6***						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 574 000	4 417 336,29	96,6	4 574 000	4 417 336,29	96,6						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 365 041 579**	**1 226 368 075,88**	**89,8**	**1 242 430 118**	**1 114 387 011,56**	**89,7**	**122 611 461**	**111 981 064,32**	**91,3**			
Utrzymanie porządku i czystości	**1 149 223 714**	**1 030 235 776,23**	**89,6**	**1 111 449 862**	**996 552 955,50**	**89,7**	**37 773 852**	**33 682 820,73**	**89,2**			
Oczyszczanie miasta	***131 974 864***	***122 214 859,71***	***92,6***	***104 946 986***	***98 836 967,80***	***94,2***	***27 027 878***	***23 377 891,91***	***86,5***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	104 846 986	98 743 075,39	94,2	104 846 986	98 743 075,39	94,2						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	93 892,41	93,9	100 000	93 892,41	93,9						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	107 080	107 051,34	100,0				107 080	107 051,34	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	786 788	669 830,31	85,1				786 788	669 830,31	85,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 201 300	2 633 408,87	82,3				3 201 300	2 633 408,87	82,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	489 667	478 680,63	97,8				489 667	478 680,63	97,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	853 137	848 905,80	99,5				853 137	848 905,80	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 489 848	1 274 195,67	85,5				1 489 848	1 274 195,67	85,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 384 000	2 320 699,58	97,3				2 384 000	2 320 699,58	97,3			
Dzielnica Bielany Urząd	1 290 500	1 143 051,68	88,6				1 290 500	1 143 051,68	88,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 536 805	2 376 992,11	93,7				2 536 805	2 376 992,11	93,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 357 000	960 074,17	70,7				1 357 000	960 074,17	70,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 606 197	2 389 145,60	91,7				2 606 197	2 389 145,60	91,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	982 500	769 896,93	78,4				982 500	769 896,93	78,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 578 174	1 469 142,98	93,1				1 578 174	1 469 142,98	93,1			
Dzielnica Ursus Urząd	642 000	578 542,36	90,1				642 000	578 542,36	90,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 125 038	869 239,58	77,3				1 125 038	869 239,58	77,3			
Dzielnica Wawer Urząd	349 690	349 688,18	100,0				349 690	349 688,18	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	787 638	663 070,99	84,2				787 638	663 070,99	84,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 597 863	1 057 501,65	66,2				1 597 863	1 057 501,65	66,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 110 000	1 024 593,95	92,3				1 110 000	1 024 593,95	92,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 200 000	842 705,25	70,2				1 200 000	842 705,25	70,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	552 653	551 474,28	99,8				552 653	551 474,28	99,8			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 608 028***	***4 595 369,40***	***99,7***	***4 430 979***	***4 429 941,75***	***100,0***	***177 049***	***165 427,65***	***93,4***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 430 979	4 429 941,75	100,0	4 430 979	4 429 941,75	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 950,00	99,0				5 000	4 950,00	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 840	1 725,00	93,8				1 840	1 725,00	93,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000	57 879,59	99,8				58 000	57 879,59	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	885,60	29,5				3 000	885,60	29,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500	877,50	58,5				1 500	877,50	58,5			
Dzielnica Targówek Urząd	12 700	8 819,99	69,4				12 700	8 819,99	69,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 500	2 355,30	67,3				3 500	2 355,30	67,3			
Dzielnica Wawer Urząd	433	432,35	99,8				433	432,35	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	49 102,80	98,2				50 000	49 102,80	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 236	17 976,00	93,4				19 236	17 976,00	93,4			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	6 198,52	88,6				7 000	6 198,52	88,6			
Dzielnica Wola Urząd	9 840	9 225,00	93,8				9 840	9 225,00	93,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***17 394 262***	***17 137 659,98***	***98,5***	***12 695 014***	***12 631 891,85***	***99,5***	***4 699 248***	***4 505 768,13***	***95,9***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	12 695 014	12 631 891,85	99,5	12 695 014	12 631 891,85	99,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	285 900	285 886,97	100,0				285 900	285 886,97	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	67 000	60 107,70	89,7				67 000	60 107,70	89,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	433 270	425 578,41	98,2				433 270	425 578,41	98,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	506 860	506 416,72	99,9				506 860	506 416,72	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	442 730	441 542,70	99,7				442 730	441 542,70	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	693 400	595 355,20	85,9				693 400	595 355,20	85,9			
Dzielnica Ochota Urząd	145 000	123 098,09	84,9				145 000	123 098,09	84,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	368 150	355 275,81	96,5				368 150	355 275,81	96,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	78 500	78 482,74	100,0				78 500	78 482,74	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	83 000	75 509,64	91,0				83 000	75 509,64	91,0			
Dzielnica Ursus Urząd	98 300	97 473,87	99,2				98 300	97 473,87	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	717 051	717 050,20	100,0				717 051	717 050,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	39 800	39 779,84	99,9				39 800	39 779,84	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000	94 995,66	100,0				95 000	94 995,66	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	232 923	223 729,08	96,1				232 923	223 729,08	96,1			
Dzielnica Włochy Urząd	130 000	114 832,48	88,3				130 000	114 832,48	88,3			
Dzielnica Wola Urząd	209 000	197 289,02	94,4				209 000	197 289,02	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 364	73 364,00	100,0				73 364	73 364,00	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 599 887***	***3 351 159,70***	***93,1***	***2 524 865***	***2 359 235,04***	***93,4***	***1 075 022***	***991 924,66***	***92,3***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 035 360	1 031 305,13	99,6	1 035 360	1 031 305,13	99,6						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 489 505	1 327 929,91	89,2	1 489 505	1 327 929,91	89,2						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	245 755	238 918,10	97,2				245 755	238 918,10	97,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 100	5 724,96	93,9				6 100	5 724,96	93,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	125 000	124 958,96	100,0				125 000	124 958,96	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	142 000	126 456,66	89,1				142 000	126 456,66	89,1			
Dzielnica Bielany Urząd	37 000	36 846,48	99,6				37 000	36 846,48	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	55 000	44 571,33	81,0				55 000	44 571,33	81,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	1 749,60	58,3				3 000	1 749,60	58,3			
Dzielnica Targówek Urząd	167 300	136 578,43	81,6				167 300	136 578,43	81,6			
Dzielnica Ursus Urząd	19 936	19 936,00	100,0				19 936	19 936,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	140 608	128 996,04	91,7				140 608	128 996,04	91,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660	14 763,60	79,1				18 660	14 763,60	79,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 600	15 479,22	99,2				15 600	15 479,22	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	43 100	42 682,68	99,0				43 100	42 682,68	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	48 475	46 774,60	96,5				48 475	46 774,60	96,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 488	7 488,00	100,0				7 488	7 488,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 914 455***	***1 869 549,24***	***97,7***				***1 914 455***	***1 869 549,24***	***97,7***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	46 700	46 656,00	99,9				46 700	46 656,00	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	550	550,00	100,0				550	550,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	270 600	245 784,00	90,8				270 600	245 784,00	90,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	25 000	24 999,00	100,0				25 000	24 999,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	295 000	294 454,28	99,8				295 000	294 454,28	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	903 100	902 706,43	100,0				903 100	902 706,43	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000	89 496,00	99,4				90 000	89 496,00	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	19 959	19 958,40	100,0				19 959	19 958,40	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500	1 488,00	17,5				8 500	1 488,00	17,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 046	18 999,74	79,0				24 046	18 999,74	79,0			
Dzielnica Wola Urząd	214 000	207 457,39	96,9				214 000	207 457,39	96,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000	16 000,00	100,0				16 000	16 000,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***129 113***	***125 500,55***	***97,2***				***129 113***	***125 500,55***	***97,2***			
Dzielnica Bemowo Urząd	31 480	31 416,35	99,8				31 480	31 416,35	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000	3 000,00	50,0				6 000	3 000,00	50,0			
Dzielnica Bielany Urząd	42 400	42 399,99	100,0				42 400	42 399,99	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	35 233	34 684,21	98,4				35 233	34 684,21	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000	14 000,00	100,0				14 000	14 000,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***22 304 374***	***22 085 485,94***	***99,0***	***22 304 374***	***22 085 485,94***	***99,0***						
Zarząd Oczyszczania Miasta	22 304 374	22 085 485,94	99,0	22 304 374	22 085 485,94	99,0						
Gospodarka odpadami	***923 070 363***	***816 051 848,74***	***88,4***	***923 029 288***	***816 010 857,74***	***88,4***	***41 075***	***40 991,00***	***99,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Gospodarki Odpadami	923 029 288	816 010 857,74	88,4	923 029 288	816 010 857,74	88,4						
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	29 916,00	99,7				30 000	29 916,00	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	3 075	3 075,00	100,0				3 075	3 075,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000	8 000,00	100,0				8 000	8 000,00	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***748 916***	***675 904,38***	***90,3***	***308 507***	***292 067,14***	***94,7***	***440 409***	***383 837,24***	***87,2***			
Biuro Ochrony Środowiska	308 507	292 067,14	94,7	308 507	292 067,14	94,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000	38 154,70	95,4				40 000	38 154,70	95,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	48 000	34 427,80	71,7				48 000	34 427,80	71,7			
Dzielnica Bielany Urząd	152 000	142 219,33	93,6				152 000	142 219,33	93,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	11 439,00	57,2				20 000	11 439,00	57,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	8 150,00	67,9				12 000	8 150,00	67,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	23 456,10	78,2				30 000	23 456,10	78,2			
Dzielnica Ursus Urząd	9 040	8 975,17	99,3				9 040	8 975,17	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	74 000	73 999,54	100,0				74 000	73 999,54	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 414	12 413,20	100,0				12 414	12 413,20	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	29 099	21 746,40	74,7				29 099	21 746,40	74,7			
Opracowanie mapy akustycznej	***9 243***	***9 243,00***	***100,0***	***9 243***	***9 243,00***	***100,0***						
Biuro Ochrony Środowiska	9 243	9 243,00	100,0	9 243	9 243,00	100,0						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***16 072 662***	***15 917 196,55***	***99,0***	***13 803 059***	***13 695 266,20***	***99,2***	***2 269 603***	***2 221 930,35***	***97,9***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 302 500	10 302 400,57	100,0	10 302 500	10 302 400,57	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	3 500 559	3 392 865,63	96,9	3 500 559	3 392 865,63	96,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	107 000	105 675,58	98,8				107 000	105 675,58	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	110 500	75 171,19	68,0				110 500	75 171,19	68,0			
Dzielnica Bielany Urząd	365 000	364 905,00	100,0				365 000	364 905,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	182 000	172 625,07	94,8				182 000	172 625,07	94,8			
Dzielnica Ochota Urząd	115 700	115 234,52	99,6				115 700	115 234,52	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	132 600	132 376,00	99,8				132 600	132 376,00	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	111 500	111 488,00	100,0				111 500	111 488,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	80 200	80 185,73	100,0				80 200	80 185,73	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	96 000	95 985,24	100,0				96 000	95 985,24	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	186 226	186 199,20	100,0				186 226	186 199,20	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	35 000,00	100,0				35 000	35 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	285 375	285 359,88	100,0				285 375	285 359,88	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	61 460	60 973,94	99,2				61 460	60 973,94	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	62 750	62 655,00	99,8				62 750	62 655,00	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	73 362	73 361,00	100,0				73 362	73 361,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	125 800	125 800,00	100,0				125 800	125 800,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	117 630	117 450,00	99,8				117 630	117 450,00	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 500	21 485,00	99,9				21 500	21 485,00	99,9			
Miejski Ogród Zoologiczny	***27 397 547***	***26 201 999,04***	***95,6***	***27 397 547***	***26 201 999,04***	***95,6***						
Miejski Ogród Zoologiczny	27 397 547	26 201 999,04	95,6	27 397 547	26 201 999,04	95,6						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**15 977 239**	**14 186 111,94**	**88,8**	**7 550 944**	**6 849 278,96**	**90,7**	**8 426 295**	**7 336 832,98**	**87,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 595 265***	***4 569 201,29***	***81,7***	***213 000***	***48 048,48***	***22,6***	***5 382 265***	***4 521 152,81***	***84,0***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	388 988	378 434,64	97,3				388 988	378 434,64	97,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	594 182	570 449,90	96,0				594 182	570 449,90	96,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	32 837	21 221,78	64,6				32 837	21 221,78	64,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 450	8 860,24	84,8				10 450	8 860,24	84,8			
Biuro Infrastruktury	210 000	48 048,48	22,9	210 000	48 048,48	22,9						
Biuro Ochrony Środowiska	3 000			3 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	443 021	367 902,79	83,0				443 021	367 902,79	83,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000	199 575,25	70,5				283 000	199 575,25	70,5			
Dzielnica Bielany Urząd	470 000	360 635,14	76,7				470 000	360 635,14	76,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	558 677	456 767,51	81,8				558 677	456 767,51	81,8			
Dzielnica Ochota Urząd	58 150	47 876,44	82,3				58 150	47 876,44	82,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	110 648	89 363,65	80,8				110 648	89 363,65	80,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 000	65 903,23	96,9				68 000	65 903,23	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	292 546	268 153,87	91,7				292 546	268 153,87	91,7			
Dzielnica Ursus Urząd	410 371	377 442,75	92,0				410 371	377 442,75	92,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	354 000	262 774,84	74,2				354 000	262 774,84	74,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	420 500	377 411,87	89,8				420 500	377 411,87	89,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	242 655	175 320,94	72,3				242 655	175 320,94	72,3			
Dzielnica Włochy Urząd	209 500	120 235,37	57,4				209 500	120 235,37	57,4			
Dzielnica Wola Urząd	304 500	257 675,64	84,6				304 500	257 675,64	84,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 240	115 146,96	88,4				130 240	115 146,96	88,4			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***912 021***	***749 082,60***	***82,1***	***751 530***	***651 530,00***	***86,7***	***160 491***	***97 552,60***	***60,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Infrastruktury	751 530	651 530,00	86,7	751 530	651 530,00	86,7						
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	5 535,00	13,8				40 000	5 535,00	13,8			
Dzielnica Ursus Urząd	15 990	15 990,00	100,0				15 990	15 990,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 613	4 612,50	100,0				4 613	4 612,50	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 888	6 888,00	100,0				6 888	6 888,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000	7 000,00	63,6				11 000	7 000,00	63,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000	57 527,10	76,7				75 000	57 527,10	76,7			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	0,00	0,0				7 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***9 469 953***	***8 867 828,05***	***93,6***	***6 586 414***	***6 149 700,48***	***93,4***	***2 883 539***	***2 718 127,57***	***94,3***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 586 414	6 149 700,48	93,4	6 586 414	6 149 700,48	93,4						
Dzielnica Targówek Jednostki	143 000	139 635,21	97,6				143 000	139 635,21	97,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	326 109	202 938,74	62,2				326 109	202 938,74	62,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	781 660	781 657,90	100,0				781 660	781 657,90	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	140 000	127 827,59	91,3				140 000	127 827,59	91,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	168 600	168 600,00	100,0				168 600	168 600,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	135 000	134 822,75	99,9				135 000	134 822,75	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	132 122	131 892,91	99,8				132 122	131 892,91	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	219 773	219 569,45	99,9				219 773	219 569,45	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	45 633	45 633,00	100,0				45 633	45 633,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038	16 500,00	74,9				22 038	16 500,00	74,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	233 960	230 517,47	98,5				233 960	230 517,47	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	215 000	198 925,95	92,5				215 000	198 925,95	92,5			
Dzielnica Wola Urząd	214 000	213 286,80	99,7				214 000	213 286,80	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	106 644	106 319,80	99,7				106 644	106 319,80	99,7			
Tereny zielone	**163 148 969**	**148 415 338,80**	**91,0**	**116 774 458**	**105 761 335,40**	**90,6**	**46 374 511**	**42 654 003,40**	**92,0**			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***64 450 325***	***59 737 721,09***	***92,7***	***46 067 908***	***42 591 300,62***	***92,5***	***18 382 417***	***17 146 420,47***	***93,3***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	45 183 468	41 719 233,01	92,3	45 183 468	41 719 233,01	92,3						
Dzielnica Mokotów Jednostki	234 518	195 772,44	83,5				234 518	195 772,44	83,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	223 185	221 918,50	99,4				223 185	221 918,50	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	448 555	448 242,46	99,9				448 555	448 242,46	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 491 210	3 195 670,66	91,5				3 491 210	3 195 670,66	91,5			
Biuro Ochrony Środowiska	884 440	872 067,61	98,6	884 440	872 067,61	98,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000	371 689,75	99,1				375 000	371 689,75	99,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	788 429	764 943,23	97,0				788 429	764 943,23	97,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 663 794	2 416 688,96	90,7				2 663 794	2 416 688,96	90,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	263 799	228 100,81	86,5				263 799	228 100,81	86,5			
Dzielnica Ochota Urząd	115 000	105 241,62	91,5				115 000	105 241,62	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 672 949	2 610 707,73	97,7				2 672 949	2 610 707,73	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	303 051	286 556,00	94,6				303 051	286 556,00	94,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	137 927	137 712,87	99,8				137 927	137 712,87	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	617 500	591 977,36	95,9				617 500	591 977,36	95,9			
Dzielnica Ursus Urząd	633 404	586 150,65	92,5				633 404	586 150,65	92,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 834 616	1 641 659,18	89,5				1 834 616	1 641 659,18	89,5			
Dzielnica Wawer Urząd	398 650	398 593,33	100,0				398 650	398 593,33	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	854 347	803 423,22	94,0				854 347	803 423,22	94,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 029 990	933 535,98	90,6				1 029 990	933 535,98	90,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	515 940	436 608,35	84,6				515 940	436 608,35	84,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	780 553	771 227,37	98,8				780 553	771 227,37	98,8			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***51 696 237***	***45 515 888,99***	***88,0***	***36 378 395***	***31 091 499,20***	***85,5***	***15 317 842***	***14 424 389,79***	***94,2***			
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	79 107	70 578,06	89,2	79 107	70 578,06	89,2						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	36 299 288	31 020 921,14	85,5	36 299 288	31 020 921,14	85,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	369 612	369 538,23	100,0				369 612	369 538,23	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600 300	1 513 940,49	94,6				1 600 300	1 513 940,49	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	701 297	697 625,15	99,5				701 297	697 625,15	99,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	340 000	339 767,90	99,9				340 000	339 767,90	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 368 132	1 360 519,14	99,4				1 368 132	1 360 519,14	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	765 000	719 951,63	94,1				765 000	719 951,63	94,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 552 200	1 469 743,88	94,7				1 552 200	1 469 743,88	94,7			
Dzielnica Ochota Urząd	607 744	400 871,87	66,0				607 744	400 871,87	66,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 196 000	1 194 342,33	99,9				1 196 000	1 194 342,33	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	192 000	191 946,40	100,0				192 000	191 946,40	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	640 000	639 997,86	100,0				640 000	639 997,86	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	384 000	356 114,21	92,7				384 000	356 114,21	92,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 750 500	1 519 849,46	86,8				1 750 500	1 519 849,46	86,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 088 620	1 088 092,06	100,0				1 088 620	1 088 092,06	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	503 362	494 490,87	98,2				503 362	494 490,87	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	878 583	820 545,95	93,4				878 583	820 545,95	93,4			
Dzielnica Włochy Urząd	444 075	327 024,29	73,6				444 075	327 024,29	73,6			
Dzielnica Wola Urząd	554 600	550 042,93	99,2				554 600	550 042,93	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	381 817	369 985,14	96,9				381 817	369 985,14	96,9			
Utrzymanie parków	***32 036 596***	***28 826 599,87***	***90,0***	***19 902 112***	***18 141 068,52***	***91,2***	***12 134 484***	***10 685 531,35***	***88,1***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 902 112	18 141 068,52	91,2	19 902 112	18 141 068,52	91,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	924 864	901 959,83	97,5				924 864	901 959,83	97,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	570 000	523 275,15	91,8				570 000	523 275,15	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 873 808	1 929 547,33	67,1				2 873 808	1 929 547,33	67,1			
Dzielnica Targówek Urząd	976 000	964 175,12	98,8				976 000	964 175,12	98,8			
Dzielnica Ursus Urząd	791 500	686 613,23	86,7				791 500	686 613,23	86,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 802 987	2 609 089,42	93,1				2 802 987	2 609 089,42	93,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	5 000,00	50,0				10 000	5 000,00	50,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 091 209	2 011 743,24	96,2				2 091 209	2 011 743,24	96,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 094 116	1 054 128,03	96,3				1 094 116	1 054 128,03	96,3			
Utrzymanie lasów	***14 299 818***	***13 822 621,04***	***96,7***	***14 196 900***	***13 720 587,27***	***96,6***	***102 918***	***102 033,77***	***99,1***			
Lasy Miejskie - Warszawa	14 191 900	13 717 704,15	96,7	14 191 900	13 717 704,15	96,7						
Biuro Ochrony Środowiska	5 000	2 883,12	57,7	5 000	2 883,12	57,7						
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 276,77	99,0				70 000	69 276,77	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	300	139,00	46,3				300	139,00	46,3			
Dzielnica Wawer Urząd	32 618	32 618,00	100,0				32 618	32 618,00	100,0			
Opracowania związane z zielenią	***665 993***	***512 507,81***	***77,0***	***229 143***	***216 879,79***	***94,6***	***436 850***	***295 628,02***	***67,7***			
Biuro Ochrony Środowiska	229 143	216 879,79	94,6	229 143	216 879,79	94,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	9 987,60	99,9				10 000	9 987,60	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 000	31 220,00	91,8				34 000	31 220,00	91,8			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	39 821,70	99,6				40 000	39 821,70	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	8 000	4 182,00	52,3				8 000	4 182,00	52,3			
Dzielnica Ochota Urząd	13 000	6 642,00	51,1				13 000	6 642,00	51,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 968,10	99,4				5 000	4 968,10	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	4 305,00	86,1				5 000	4 305,00	86,1			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	5 473,50	54,7				10 000	5 473,50	54,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 784	1 783,50	100,0				1 784	1 783,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	231 373	121 484,78	52,5				231 373	121 484,78	52,5			
Dzielnica Wawer Urząd	18 911	14 923,89	78,9				18 911	14 923,89	78,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 032	3 032,00	100,0				3 032	3 032,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 765	6 765,00	100,0				6 765	6 765,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	16 000	12 133,95	75,8				16 000	12 133,95	75,8			
Dzielnica Wola Urząd	33 985	28 905,00	85,1				33 985	28 905,00	85,1			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**36 691 657**	**33 530 848,91**	**91,4**	**6 654 854**	**5 223 441,70**	**78,5**	**30 036 803**	**28 307 407,21**	**94,2**			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 419 855***	***7 516 682,26***	***89,3***	***208 918***	***101 652,04***	***48,7***	***8 210 937***	***7 415 030,22***	***90,3***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	208 918	101 652,04	48,7	208 918	101 652,04	48,7						
Dzielnica Mokotów Jednostki	279 100	277 347,06	99,4				279 100	277 347,06	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	234 660	233 027,94	99,3				234 660	233 027,94	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	286 632	285 419,78	99,6				286 632	285 419,78	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	683 000	640 372,17	93,8				683 000	640 372,17	93,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	515 943	500 739,92	97,1				515 943	500 739,92	97,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	626 722	563 868,68	90,0				626 722	563 868,68	90,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 201 814	1 071 262,08	89,1				1 201 814	1 071 262,08	89,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	630 750	623 069,99	98,8				630 750	623 069,99	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	140 000	133 840,59	95,6				140 000	133 840,59	95,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	218 700	212 067,13	97,0				218 700	212 067,13	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	364 424	341 613,97	93,7				364 424	341 613,97	93,7			
Dzielnica Targówek Urząd	294 274	293 572,94	99,8				294 274	293 572,94	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	160 273	143 605,70	89,6				160 273	143 605,70	89,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 040 554	672 139,68	64,6				1 040 554	672 139,68	64,6			
Dzielnica Wawer Urząd	64 508	63 896,48	99,1				64 508	63 896,48	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	466 972	434 452,88	93,0				466 972	434 452,88	93,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	467 781	464 754,48	99,4				467 781	464 754,48	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	190 830	162 506,96	85,2				190 830	162 506,96	85,2			
Dzielnica Wola Urząd	242 000	197 654,00	81,7				242 000	197 654,00	81,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000	99 817,79	99,8				100 000	99 817,79	99,8			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***42 362***	***41 652,68***	***98,3***				***42 362***	***41 652,68***	***98,3***			
Dzielnica Bemowo Urząd	204	200,00	98,0				204	200,00	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 487	1 270,89	85,5				1 487	1 270,89	85,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 439	8 437,49	100,0				8 439	8 437,49	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	416	415,55	99,9				416	415,55	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 931	30 444,88	98,4				30 931	30 444,88	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	885	883,87	99,9				885	883,87	99,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	***41 360***	***22 175,91***	***53,6***	***4 000***	***2 771,97***	***69,3***	***37 360***	***19 403,94***	***51,9***			
Centrum Obsługi Podatnika	4 000	2 771,97	69,3	4 000	2 771,97	69,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	787,97	78,8				1 000	787,97	78,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 000	3 416,97	42,7				8 000	3 416,97	42,7			
Dzielnica Bielany Urząd	500	357,51	71,5				500	357,51	71,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800	998,63	35,7				2 800	998,63	35,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 400	1 400,00	100,0				1 400	1 400,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	9,72	4,9				200	9,72	4,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	80	61,43	76,8				80	61,43	76,8			
Dzielnica Targówek Urząd	300	71,18	23,7				300	71,18	23,7			
Dzielnica Ursus Urząd	700	506,64	72,4				700	506,64	72,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800	3 539,68	52,1				6 800	3 539,68	52,1			
Dzielnica Wawer Urząd	3 500	2 990,88	85,5				3 500	2 990,88	85,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	50	13,55	27,1				50	13,55	27,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	3 998,08	57,1				7 000	3 998,08	57,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	1 249,40	25,0				5 000	1 249,40	25,0			
Dzielnica Wola Urząd	30	2,30	7,7				30	2,30	7,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***13 365 805***	***12 725 515,58***	***95,2***	***300 105***	***153 072,65***	***51,0***	***13 065 700***	***12 572 442,93***	***96,2***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 522 000	3 457 211,16	98,2				3 522 000	3 457 211,16	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 543 700	9 115 231,77	95,5				9 543 700	9 115 231,77	95,5			
Biuro Infrastruktury	300 105	153 072,65	51,0	300 105	153 072,65	51,0						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 050 000***	***3 825 833,68***	***94,5***	***4 050 000***	***3 825 833,68***	***94,5***						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 050 000	3 825 833,68	94,5	4 050 000	3 825 833,68	94,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 867 045***	***6 554 970,75***	***95,5***				***6 867 045***	***6 554 970,75***	***95,5***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 000	17 055,86	68,2				25 000	17 055,86	68,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 816 747	2 811 391,50	99,8				2 816 747	2 811 391,50	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	850 750	827 726,12	97,3				850 750	827 726,12	97,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 463 776	1 331 824,58	91,0				1 463 776	1 331 824,58	91,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 376 691	1 341 132,52	97,4				1 376 691	1 341 132,52	97,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	282 097	223 428,77	79,2				282 097	223 428,77	79,2			
Dzielnica Ochota Urząd	360	0,00	0,0				360	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 424	2 411,40	99,5				2 424	2 411,40	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	49 200	0,00	0,0				49 200	0,00	0,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 905 230***	***2 844 018,05***	***72,8***	***2 091 831***	***1 140 111,36***	***54,5***	***1 813 399***	***1 703 906,69***	***94,0***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	661 297	520 918,14	78,8	661 297	520 918,14	78,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	280 000	250 475,00	89,5				280 000	250 475,00	89,5			
Biuro Infrastruktury	870 796	578 793,22	66,5	870 796	578 793,22	66,5						
Biuro Gospodarki Odpadami	100 000			100 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	459 738	40 400,00	8,8	459 738	40 400,00	8,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	154 068	150 091,78	97,4				154 068	150 091,78	97,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	48 720	21 427,71	44,0				48 720	21 427,71	44,0			
Dzielnica Bielany Urząd	486 400	481 087,12	98,9				486 400	481 087,12	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 200	10 100,00	99,0				10 200	10 100,00	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 473	14 473,00	100,0				14 473	14 473,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	53 449	48 788,01	91,3				53 449	48 788,01	91,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	18 381	18 380,88	100,0				18 381	18 380,88	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 000	28 969,68	99,9				29 000	28 969,68	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	385 920	371 123,41	96,2				385 920	371 123,41	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	4 081	1 989,74	48,8				4 081	1 989,74	48,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	166 196	165 682,41	99,7				166 196	165 682,41	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	66 810	46 588,45	69,7				66 810	46 588,45	69,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 601	70 129,50	99,3				70 601	70 129,50	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	24 600	24 600,00	100,0				24 600	24 600,00	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**317 035 256**	**315 000 114,67**	**99,4**	**207 630 181**	**206 308 649,43**	**99,4**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**	**109 400 075**	**108 686 465,24**	**99,3**
Obrona narodowa i cywilna	**735 272**	**427 981,67**	**58,2**	**354 634**	**47 347,13**	**13,4**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**	**375 638**	**375 634,54**	**100,0**
Kwalifikacja wojskowa	***380 638***	***380 634,54***	***100,0***				***5 000***	***5 000,00***	***100,0***	***375 638***	***375 634,54***	***100,0***
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	248 254	248 252,14	100,0							248 254	248 252,14	100,0
Biuro Kadr i Szkoleń	127 293	127 291,40	100,0							127 293	127 291,40	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	91	91,00	100,0							91	91,00	100,0
Obrona cywilna	***4 634***	***4 541,70***	***98,0***	***4 634***	***4 541,70***	***98,0***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 634	4 541,70	98,0	4 634	4 541,70	98,0						
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***350 000***	***42 805,43***	***12,2***	***350 000***	***42 805,43***	***12,2***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	350 000	42 805,43	12,2	350 000	42 805,43	12,2						
Ochrona przeciwpożarowa	**98 450 652**	**98 386 078,44**	**99,9**	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6**				**97 290 552**	**97 288 637,66**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 160 100***	***1 097 440,78***	***94,6***	***1 160 100***	***1 097 440,78***	***94,6***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 160 100	1 097 440,78	94,6	1 160 100	1 097 440,78	94,6						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***97 290 552***	***97 288 637,66***	***100,0***							***97 290 552***	***97 288 637,66***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	97 290 552	97 288 637,66	100,0							97 290 552	97 288 637,66	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	**217 849 332**	**216 186 054,56**	**99,2**	**206 115 447**	**205 163 861,52**	**99,5**				**11 733 885**	**11 022 193,04**	**93,9**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***172 457 954***	***172 078 183,30***	***99,8***	***172 457 954***	***172 078 183,30***	***99,8***						
Straż Miejska m.st. Warszawy	172 457 954	172 078 183,30	99,8	172 457 954	172 078 183,30	99,8						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***18 094 000***	***17 532 834,51***	***96,9***	***18 094 000***	***17 532 834,51***	***96,9***						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	18 094 000	17 532 834,51	96,9	18 094 000	17 532 834,51	96,9						
Realizacja programów prewencyjnych	***375 900***	***290 900,67***	***77,4***							***375 900***	***290 900,67***	***77,4***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	375 900	290 900,67	77,4							375 900	290 900,67	77,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***5 210 000***	***5 199 570,67***	***99,8***	***5 210 000***	***5 199 570,67***	***99,8***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 210 000	5 199 570,67	99,8	5 210 000	5 199 570,67	99,8						
Zarządzanie kryzysowe	***199 466***	***125 296,71***	***62,8***		***0,00***	-				***199 466***	***125 296,71***	***62,8***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	199 466	125 296,71	62,8		0,00	-				199 466	125 296,71	62,8
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***10 353 493***	***10 353 273,04***	***100,0***	***10 353 493***	***10 353 273,04***	***100,0***						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	10 353 493	10 353 273,04	100,0	10 353 493	10 353 273,04	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Holowanie i usuwanie pojazdów	***8 658 519***	***8 106 516,23***	***93,6***							***8 658 519***	***8 106 516,23***	***93,6***
Zarząd Dróg Miejskich	7 774 600	7 403 692,06	95,2							7 774 600	7 403 692,06	95,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	883 919	702 824,17	79,5							883 919	702 824,17	79,5
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 499 479,43***	***100,0***							***2 500 000***	***2 499 479,43***	***100,0***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	2 499 479,43	100,0							2 500 000	2 499 479,43	100,0
EDUKACJA	**4 508 076 601**	**4 464 229 933,21**	**99,0**	**68 985 224**	**64 166 211,89**	**93,0**	**4 124 873 019**	**4 091 747 566,73**	**99,2**	**314 218 358**	**308 316 154,59**	**98,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 276 884 397**	**4 245 831 897,67**	**99,3**	**52 111 510**	**49 670 034,47**	**95,3**	**3 930 713 302**	**3 904 270 595,46**	**99,3**	**294 059 585**	**291 891 267,74**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***987 912 806***	***981 443 183,35***	***99,3***	***7 188 544***	***5 338 517,06***	***74,3***	***980 724 262***	***976 104 666,29***	***99,5***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	40 245 768	39 989 897,69	99,4				40 245 768	39 989 897,69	99,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 526 431	40 420 426,89	99,7				40 526 431	40 420 426,89	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	56 631 075	56 609 321,24	100,0				56 631 075	56 609 321,24	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 094 178	65 695 843,31	99,4				66 094 178	65 695 843,31	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	32 265 684	31 956 632,55	99,0				32 265 684	31 956 632,55	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	75 663 130	75 502 320,16	99,8				75 663 130	75 502 320,16	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	21 212 490	21 180 204,26	99,8				21 212 490	21 180 204,26	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 289 476	10 198 387,20	99,1				10 289 476	10 198 387,20	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 581 175	46 510 842,86	99,8				46 581 175	46 510 842,86	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	43 640 875	43 632 017,23	100,0				43 640 875	43 632 017,23	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	24 343 704	24 266 042,47	99,7				24 343 704	24 266 042,47	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	54 677 359	54 547 196,88	99,8				54 677 359	54 547 196,88	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 855 858	22 520 565,81	98,5				22 855 858	22 520 565,81	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 666 634	7 636 458,74	99,6				7 666 634	7 636 458,74	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 031 709	20 147 555,04	95,8				21 031 709	20 147 555,04	95,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	18 879 672	18 710 010,49	99,1				18 879 672	18 710 010,49	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	46 897 841	46 765 958,30	99,7				46 897 841	46 765 958,30	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	22 252 498	21 961 473,20	98,7				22 252 498	21 961 473,20	98,7			
Biuro Edukacji	7 188 544	5 338 517,06	74,3	7 188 544	5 338 517,06	74,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	22 267 356	22 200 158,65	99,7				22 267 356	22 200 158,65	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	78 075 023	77 993 883,68	99,9				78 075 023	77 993 883,68	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	11 524 300	11 452 596,98	99,4				11 524 300	11 452 596,98	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 841 791	32 692 996,44	99,5				32 841 791	32 692 996,44	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	10 208 270	10 207 323,11	100,0				10 208 270	10 207 323,11	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	13 388 111	13 347 504,23	99,7				13 388 111	13 347 504,23	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	148 500	146 313,51	98,5				148 500	146 313,51	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 512 787	3 498 570,77	99,6				3 512 787	3 498 570,77	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 750 553	4 747 393,48	99,9				4 750 553	4 747 393,48	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	17 756 345	17 587 095,23	99,0				17 756 345	17 587 095,23	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	15 159 101	15 112 466,60	99,7				15 159 101	15 112 466,60	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	34 973 066	34 793 305,65	99,5				34 973 066	34 793 305,65	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	21 195 163	21 150 996,29	99,8				21 195 163	21 150 996,29	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 340 743	9 296 484,30	99,5				9 340 743	9 296 484,30	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 644 982	22 562 044,14	99,6				22 644 982	22 562 044,14	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	12 023 506	12 010 892,03	99,9				12 023 506	12 010 892,03	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	14 728 760	14 673 461,04	99,6				14 728 760	14 673 461,04	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 430 348	4 380 025,84	98,9				4 430 348	4 380 025,84	98,9			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***28 669 740***	***28 580 130,58***	***99,7***	***0***			***20 472 042***	***20 400 574,04***	***99,7***	***8 197 698***	***8 179 556,54***	***99,8***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 197 698	8 179 556,54	99,8							8 197 698	8 179 556,54	99,8
Dzielnica Bielany Jednostki	2 004 028	2 002 829,78	99,9				2 004 028	2 002 829,78	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 491 869	3 482 466,55	99,7				3 491 869	3 482 466,55	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 421 117	2 421 066,59	100,0				2 421 117	2 421 066,59	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 765 210	3 760 144,32	99,9				3 765 210	3 760 144,32	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 731 792	3 726 434,86	99,9				3 731 792	3 726 434,86	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	900 868	892 936,34	99,1				900 868	892 936,34	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	776 474	748 341,68	96,4				776 474	748 341,68	96,4			
Dzielnica Ochota Urząd	864 470	864 180,07	100,0				864 470	864 180,07	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	963 864	963 813,28	100,0				963 864	963 813,28	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	888 150	888 136,18	100,0				888 150	888 136,18	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	664 200	650 224,39	97,9				664 200	650 224,39	97,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***72 444 937***	***71 525 538,25***	***98,7***	***80 984***	***9 358,42***	***11,6***	***72 363 953***	***71 516 179,83***	***98,8***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 610 519	12 358 169,74	98,0				12 610 519	12 358 169,74	98,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 688 885	7 676 462,07	99,8				7 688 885	7 676 462,07	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 153 381	6 145 344,75	99,9				6 153 381	6 145 344,75	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 848 063	4 774 224,35	98,5				4 848 063	4 774 224,35	98,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	118 693	117 665,25	99,1				118 693	117 665,25	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 319 261	5 309 593,19	99,8				5 319 261	5 309 593,19	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 425 845	1 425 837,15	100,0				1 425 845	1 425 837,15	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	141 700	139 239,11	98,3				141 700	139 239,11	98,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 786 402	1 772 439,72	99,2				1 786 402	1 772 439,72	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 611 591	6 605 743,60	99,9				6 611 591	6 605 743,60	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 241 550	4 228 403,72	99,7				4 241 550	4 228 403,72	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 548 834	2 496 571,44	97,9				2 548 834	2 496 571,44	97,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 039 274	2 971 084,58	97,8				3 039 274	2 971 084,58	97,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 160 910	2 082 062,06	96,4				2 160 910	2 082 062,06	96,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 551 335	1 482 672,14	95,6				1 551 335	1 482 672,14	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 678 705	1 622 161,17	96,6				1 678 705	1 622 161,17	96,6			
Dzielnica Wola Jednostki	4 731 234	4 719 623,64	99,8				4 731 234	4 719 623,64	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	509 035	505 022,06	99,2				509 035	505 022,06	99,2			
Biuro Edukacji	80 984	9 358,42	11,6	80 984	9 358,42	11,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	292 650	292 367,36	99,9				292 650	292 367,36	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	124 673	100 501,28	80,6				124 673	100 501,28	80,6			
Dzielnica Bielany Urząd	265 000	262 102,77	98,9				265 000	262 102,77	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	902 593	887 380,62	98,3				902 593	887 380,62	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	260 430	260 389,68	100,0				260 430	260 389,68	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 245	67 952,57	96,7				70 245	67 952,57	96,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 287	22 270,17	99,9				22 287	22 270,17	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	371 490	364 888,17	98,2				371 490	364 888,17	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	55 392	54 818,88	99,0				55 392	54 818,88	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	220 016	219 275,52	99,7				220 016	219 275,52	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	900 322	886 238,56	98,4				900 322	886 238,56	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	215 922	198 147,41	91,8				215 922	198 147,41	91,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 136 931	1 131 761,46	99,5				1 136 931	1 131 761,46	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	56 500	42 827,25	75,8				56 500	42 827,25	75,8			
Dzielnica Wola Urząd	304 285	292 938,39	96,3				304 285	292 938,39	96,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 231 426 480***	***1 224 997 064,73***	***99,5***	***20 000***			***1 231 406 480***	***1 224 997 064,73***	***99,5***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	89 887 410	88 151 768,75	98,1				89 887 410	88 151 768,75	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	126 363 522	126 121 184,23	99,8				126 363 522	126 121 184,23	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	82 708 170	82 686 334,64	100,0				82 708 170	82 686 334,64	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	103 389 794	102 940 882,24	99,6				103 389 794	102 940 882,24	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	37 931 379	37 795 346,58	99,6				37 931 379	37 795 346,58	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	94 346 631	94 289 445,09	99,9				94 346 631	94 289 445,09	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 948 441	34 819 458,04	99,6				34 948 441	34 819 458,04	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	17 316 009	17 156 335,52	99,1				17 316 009	17 156 335,52	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	62 714 913	62 667 770,38	99,9				62 714 913	62 667 770,38	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	81 599 360	81 554 160,52	99,9				81 599 360	81 554 160,52	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	47 432 886	47 398 813,06	99,9				47 432 886	47 398 813,06	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	94 713 908	94 036 816,10	99,3				94 713 908	94 036 816,10	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	55 740 256	55 182 578,58	99,0				55 740 256	55 182 578,58	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	21 799 804	21 690 148,73	99,5				21 799 804	21 690 148,73	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	33 478 930	32 794 996,13	98,0				33 478 930	32 794 996,13	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 950 627	26 530 267,65	98,4				26 950 627	26 530 267,65	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	71 203 294	70 829 837,54	99,5				71 203 294	70 829 837,54	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 147 388	30 072 596,39	99,8				30 147 388	30 072 596,39	99,8			
Biuro Edukacji	20 000			20 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 847 884	3 839 640,76	99,8				3 847 884	3 839 640,76	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 808 610	4 798 900,36	99,8				4 808 610	4 798 900,36	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	9 221 930	9 151 672,37	99,2				9 221 930	9 151 672,37	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 251 544	22 201 856,37	99,8				22 251 544	22 201 856,37	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	4 731 051	4 704 897,93	99,4				4 731 051	4 704 897,93	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 702 334	6 684 209,79	99,7				6 702 334	6 684 209,79	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	530 613	529 802,05	99,8				530 613	529 802,05	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 883 365	2 875 383,61	99,7				2 883 365	2 875 383,61	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 676 809	7 674 047,28	100,0				7 676 809	7 674 047,28	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 253 000	3 251 115,25	99,9				3 253 000	3 251 115,25	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	2 922 366	2 906 001,98	99,4				2 922 366	2 906 001,98	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	17 637 807	17 518 799,02	99,3				17 637 807	17 518 799,02	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	11 489 155	11 488 885,66	100,0				11 489 155	11 488 885,66	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 197 424	2 195 725,88	99,9				2 197 424	2 195 725,88	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 935 236	8 925 697,37	99,9				8 935 236	8 925 697,37	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	3 765 022	3 687 023,31	97,9				3 765 022	3 687 023,31	97,9			
Dzielnica Wola Urząd	5 182 108	5 175 316,85	99,9				5 182 108	5 175 316,85	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	697 500	669 348,72	96,0				697 500	669 348,72	96,0			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***112 571 070***	***112 180 512,62***	***99,7***	***10 226 000***	***10 195 248,40***	***99,7***				***102 345 070***	***101 985 264,22***	***99,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 345 070	101 985 264,22	99,6							102 345 070	101 985 264,22	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	10 226 000	10 195 248,40	99,7	10 226 000	10 195 248,40	99,7						
Prowadzenie gimnazjów	***124 543 587***	***124 507 993,36***	***100,0***				***124 543 587***	***124 507 993,36***	***100,0***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 780 773	3 770 009,87	99,7				3 780 773	3 770 009,87	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 907 326	10 907 309,95	100,0				10 907 326	10 907 309,95	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 373 305	10 373 266,14	100,0				10 373 305	10 373 266,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 442 272	14 441 862,92	100,0				14 442 272	14 441 862,92	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 403 823	5 402 244,23	100,0				5 403 823	5 402 244,23	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 753 302	9 753 281,71	100,0				9 753 302	9 753 281,71	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 619 525	3 619 500,97	100,0				3 619 525	3 619 500,97	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 180 690	1 175 975,61	99,6				1 180 690	1 175 975,61	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 496 863	10 496 799,31	100,0				10 496 863	10 496 799,31	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 903 307	6 903 296,82	100,0				6 903 307	6 903 296,82	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 395 474	3 395 465,12	100,0				3 395 474	3 395 465,12	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 658 252	10 658 222,26	100,0				10 658 252	10 658 222,26	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 958 048	4 956 116,75	100,0				4 958 048	4 956 116,75	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 597 170	3 596 997,86	100,0				3 597 170	3 596 997,86	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 937 934	2 935 866,91	99,9				2 937 934	2 935 866,91	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 758 146	2 758 106,69	100,0				2 758 146	2 758 106,69	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	7 538 656	7 537 401,42	100,0				7 538 656	7 537 401,42	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 019 540	3 019 538,09	100,0				3 019 540	3 019 538,09	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	227 448	227 362,39	100,0				227 448	227 362,39	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	201 255	201 254,86	100,0				201 255	201 254,86	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	633 000	632 514,02	99,9				633 000	632 514,02	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 431 093	1 431 092,53	100,0				1 431 093	1 431 092,53	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	610 111	610 110,80	100,0				610 111	610 110,80	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	290 046	290 045,04	100,0				290 046	290 045,04	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 749	138 748,64	100,0				138 749	138 748,64	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	128 400	118 699,84	92,4				128 400	118 699,84	92,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	469 145	469 144,16	100,0				469 145	469 144,16	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	204 472	204 471,68	100,0				204 472	204 471,68	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	289 594	289 593,74	100,0				289 594	289 593,74	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 436 730	1 436 729,37	100,0				1 436 730	1 436 729,37	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	729 973	729 972,62	100,0				729 973	729 972,62	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	195 484	195 483,90	100,0				195 484	195 483,90	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	221 359	221 358,85	100,0				221 359	221 358,85	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	473 540	473 539,07	100,0				473 540	473 539,07	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	955 882	954 852,46	99,9				955 882	954 852,46	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	182 900	181 756,76	99,4				182 900	181 756,76	99,4			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***14 796 996***	***14 795 683,60***	***100,0***	***516 255***	***516 254,18***	***100,0***				***14 280 741***	***14 279 429,42***	***100,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 280 741	14 279 429,42	100,0							14 280 741	14 279 429,42	100,0
Biuro Edukacji	516 255	516 254,18	100,0	516 255	516 254,18	100,0						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***424 958 819***	***422 918 556,32***	***99,5***	***0***			***424 958 819***	***422 918 556,32***	***99,5***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 037 139	4 901 248,77	97,3				5 037 139	4 901 248,77	97,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 848 137	5 828 418,42	99,7				5 848 137	5 828 418,42	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	36 728 505	36 718 394,72	100,0				36 728 505	36 718 394,72	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	54 889 775	54 506 723,44	99,3				54 889 775	54 506 723,44	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	27 634 084	27 448 792,92	99,3				27 634 084	27 448 792,92	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	34 079 495	33 936 663,11	99,6				34 079 495	33 936 663,11	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 764 364	14 739 542,11	99,8				14 764 364	14 739 542,11	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 756 232	3 726 893,89	99,2				3 756 232	3 726 893,89	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	80 647 241	80 578 548,54	99,9				80 647 241	80 578 548,54	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 368 810	20 358 777,93	100,0				20 368 810	20 358 777,93	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 793 504	2 787 543,56	99,8				2 793 504	2 787 543,56	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 672 001	11 532 880,56	98,8				11 672 001	11 532 880,56	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 475 487	5 400 676,29	98,6				5 475 487	5 400 676,29	98,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	593 882	576 476,59	97,1				593 882	576 476,59	97,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 275 946	3 099 584,17	94,6				3 275 946	3 099 584,17	94,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 721 930	4 625 927,70	98,0				4 721 930	4 625 927,70	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	52 206 979	52 125 263,94	99,8				52 206 979	52 125 263,94	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 065 948	18 894 842,21	99,1				19 065 948	18 894 842,21	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	470 803	470 802,93	100,0				470 803	470 802,93	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	100 933	85 717,89	84,9				100 933	85 717,89	84,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 264 266	3 234 061,78	99,1				3 264 266	3 234 061,78	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 182 290	7 167 879,57	99,8				7 182 290	7 167 879,57	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 033 905	2 033 468,45	100,0				2 033 905	2 033 468,45	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 585 611	1 578 876,89	99,6				1 585 611	1 578 876,89	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 160 000	2 159 951,37	100,0				2 160 000	2 159 951,37	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 485 737	6 445 836,84	99,4				6 485 737	6 445 836,84	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	2 098 575	2 084 680,69	99,3				2 098 575	2 084 680,69	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	151 129	144 035,28	95,3				151 129	144 035,28	95,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 673 692	4 625 699,13	99,0				4 673 692	4 625 699,13	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 877 189	1 876 996,41	100,0				1 877 189	1 876 996,41	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 425 763	1 422 174,45	99,7				1 425 763	1 422 174,45	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	314 682	313 661,04	99,7				314 682	313 661,04	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 224 700	1 182 232,44	96,5				1 224 700	1 182 232,44	96,5			
Dzielnica Wola Urząd	4 052 685	4 033 443,46	99,5				4 052 685	4 033 443,46	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 297 400	2 271 838,83	98,9				2 297 400	2 271 838,83	98,9			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***11 865 997***	***11 831 401,09***	***99,7***	***806 557***	***798 280,84***	***99,0***				***11 059 440***	***11 033 120,25***	***99,8***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 059 440	11 033 120,25	99,8							11 059 440	11 033 120,25	99,8
Biuro Edukacji	806 557	798 280,84	99,0	806 557	798 280,84	99,0						
Prowadzenie szkół zawodowych	***3 644 331***	***3 633 500,34***	***99,7***	***0***			***3 644 331***	***3 633 500,34***	***99,7***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 142 387	1 135 604,89	99,4				1 142 387	1 135 604,89	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	637 650	637 645,64	100,0				637 650	637 645,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	107 226	107 223,13	100,0				107 226	107 223,13	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	425 856	425 853,97	100,0				425 856	425 853,97	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	327 262	327 260,25	100,0				327 262	327 260,25	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	104 594	104 593,95	100,0				104 594	104 593,95	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	288 265	288 258,21	100,0				288 265	288 258,21	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	603 091	603 086,59	100,0				603 091	603 086,59	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 000	3 973,71	49,7				8 000	3 973,71	49,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***33 102 756***	***32 911 352,56***	***99,4***	***2 504 038***	***2 495 772,90***	***99,7***				***30 598 718***	***30 415 579,66***	***99,4***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 598 718	30 415 579,66	99,4							30 598 718	30 415 579,66	99,4
Biuro Edukacji	2 504 038	2 495 772,90	99,7	2 504 038	2 495 772,90	99,7						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 084 675***	***2 044 732,30***	***98,1***				***2 084 675***	***2 044 732,30***	***98,1***			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 084 675	2 044 732,30	98,1				2 084 675	2 044 732,30	98,1			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***17 178 329***	***17 011 329,68***	***99,0***				***17 178 329***	***17 011 329,68***	***99,0***			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 605 436	2 526 010,63	97,0				2 605 436	2 526 010,63	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 311 748	7 234 464,29	98,9				7 311 748	7 234 464,29	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 092 425	4 082 620,56	99,8				4 092 425	4 082 620,56	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	266 307	266 186,41	100,0				266 307	266 186,41	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 902 413	2 902 047,79	100,0				2 902 413	2 902 047,79	100,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***10 250 729***	***9 938 261,67***	***97,0***	***7 827 600***	***7 538 204,37***	***96,3***				***2 423 129***	***2 400 057,30***	***99,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 423 129	2 400 057,30	99,0							2 423 129	2 400 057,30	99,0
Biuro Edukacji	7 827 600	7 538 204,37	96,3	7 827 600	7 538 204,37	96,3						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***18 610 962***	***18 488 439,19***	***99,3***							***18 610 962***	***18 488 439,19***	***99,3***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 610 962	18 488 439,19	99,3							18 610 962	18 488 439,19	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***83 528 853***	***83 021 408,73***	***99,4***				***74 446 022***	***74 101 478,22***	***99,5***	***9 082 831***	***8 919 930,51***	***98,2***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 082 831	8 919 930,51	98,2							9 082 831	8 919 930,51	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 652 256	3 628 161,24	99,3				3 652 256	3 628 161,24	99,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 770 037	5 765 069,99	99,9				5 770 037	5 765 069,99	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 171 780	4 171 087,64	100,0				4 171 780	4 171 087,64	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 661 366	9 587 836,65	99,2				9 661 366	9 587 836,65	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 732 356	3 719 565,05	99,7				3 732 356	3 719 565,05	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 937 897	7 887 204,93	99,4				7 937 897	7 887 204,93	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 277 525	2 275 417,73	99,9				2 277 525	2 275 417,73	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 534 043	6 526 200,12	99,9				6 534 043	6 526 200,12	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 179 553	4 177 539,66	100,0				4 179 553	4 177 539,66	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 876 212	2 869 219,43	99,8				2 876 212	2 869 219,43	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 672 815	5 662 139,97	99,8				5 672 815	5 662 139,97	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 301 765	2 287 156,14	99,4				2 301 765	2 287 156,14	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 912 624	1 889 685,60	98,8				1 912 624	1 889 685,60	98,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 661 446	2 599 051,16	97,7				2 661 446	2 599 051,16	97,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 824 311	1 785 700,58	97,9				1 824 311	1 785 700,58	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	6 046 525	6 043 542,70	100,0				6 046 525	6 043 542,70	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 233 511	3 226 899,63	99,8				3 233 511	3 226 899,63	99,8			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***15 852 252***	***15 635 748,36***	***98,6***	***0***			***7 259 800***	***7 221 400,54***	***99,5***	***8 592 452***	***8 414 347,82***	***97,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 592 452	8 414 347,82	97,9							8 592 452	8 414 347,82	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	1 131 755	1 130 153,42	99,9				1 131 755	1 130 153,42	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	811 738	807 311,56	99,5				811 738	807 311,56	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	653 768	653 304,82	99,9				653 768	653 304,82	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	294 052	293 507,55	99,8				294 052	293 507,55	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	248 000	244 950,48	98,8				248 000	244 950,48	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 411 715	1 405 462,59	99,6				1 411 715	1 405 462,59	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 132 152	1 132 132,20	100,0				1 132 152	1 132 132,20	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 051 310	1 041 108,39	99,0				1 051 310	1 041 108,39	99,0			
Dzielnica Wawer Urząd	360 310	360 305,82	100,0				360 310	360 305,82	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 000	153 163,71	92,8				165 000	153 163,71	92,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***177 829 179***	***176 429 825,26***	***99,2***				***170 806 528***	***169 449 221,92***	***99,2***	***7 022 651***	***6 980 603,34***	***99,4***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 022 651	6 980 603,34	99,4							7 022 651	6 980 603,34	99,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 878 782	13 630 838,70	98,2				13 878 782	13 630 838,70	98,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	19 924 792	19 892 246,88	99,8				19 924 792	19 892 246,88	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 758 366	12 718 234,91	99,7				12 758 366	12 718 234,91	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 788 890	17 496 155,90	98,4				17 788 890	17 496 155,90	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 422 031	5 400 740,48	99,6				5 422 031	5 400 740,48	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 171 408	16 169 327,05	100,0				16 171 408	16 169 327,05	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 356 877	5 356 122,14	100,0				5 356 877	5 356 122,14	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 173 500	2 169 350,44	99,8				2 173 500	2 169 350,44	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 619 311	10 588 929,03	99,7				10 619 311	10 588 929,03	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 711 955	10 711 938,90	100,0				10 711 955	10 711 938,90	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 878 362	6 810 982,87	99,0				6 878 362	6 810 982,87	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 381 937	13 331 958,61	99,6				13 381 937	13 331 958,61	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 182 147	8 120 679,23	99,2				8 182 147	8 120 679,23	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 979 756	2 892 965,23	97,1				2 979 756	2 892 965,23	97,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 804 983	4 646 455,20	96,7				4 804 983	4 646 455,20	96,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 182 117	3 939 217,41	94,2				4 182 117	3 939 217,41	94,2			
Dzielnica Wola Jednostki	10 989 051	10 979 633,02	99,9				10 989 051	10 979 633,02	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 602 263	4 593 445,92	99,8				4 602 263	4 593 445,92	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***73 433 525***	***73 166 578,14***	***99,6***	***6 779 060***	***6 771 206,50***	***99,9***	***35 743 336***	***35 587 287,78***	***99,6***	***30 911 129***	***30 808 083,86***	***99,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	31 194 189	31 091 143,86	99,7	283 060	283 060,00	100,0				30 911 129	30 808 083,86	99,7
Dzielnica Bielany Jednostki	4 136 740	4 128 039,51	99,8				4 136 740	4 128 039,51	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 254 538	5 206 501,92	99,1				5 254 538	5 206 501,92	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 733 567	6 681 052,49	99,2				6 733 567	6 681 052,49	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 010 389	6 993 019,74	99,8				7 010 389	6 993 019,74	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	727 792	724 781,93	99,6				727 792	724 781,93	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 836 959	4 829 805,52	99,9				4 836 959	4 829 805,52	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 240 854	1 239 927,10	99,9				1 240 854	1 239 927,10	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	3 627 505	3 620 056,93	99,8				3 627 505	3 620 056,93	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 100 992	2 092 601,93	99,6				2 100 992	2 092 601,93	99,6			
Biuro Edukacji	6 496 000	6 488 146,50	99,9	6 496 000	6 488 146,50	99,9						
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	67 527,00	96,5				70 000	67 527,00	96,5			
Dzielnica Targówek Urząd	4 000	3 973,71	99,3				4 000	3 973,71	99,3			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***7 129 863***	***7 055 969,42***	***99,0***	***5 037 776***	***5 020 230,12***	***99,7***				***2 092 087***	***2 035 739,30***	***97,3***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 092 087	2 035 739,30	97,3							2 092 087	2 035 739,30	97,3
Biuro Edukacji	5 037 776	5 020 230,12	99,7	5 037 776	5 020 230,12	99,7						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***13 016 698***	***12 855 520,35***	***98,8***	***4 639 443***	***4 543 149,83***	***97,9***				***8 377 255***	***8 312 370,52***	***99,2***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 377 255	8 312 370,52	99,2							8 377 255	8 312 370,52	99,2
Biuro Edukacji	4 639 443	4 543 149,83	97,9	4 639 443	4 543 149,83	97,9						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***20 433 613***	***20 308 448,48***	***99,4***	***0***						***20 433 613***	***20 308 448,48***	***99,4***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 433 613	20 308 448,48	99,4							20 433 613	20 308 448,48	99,4
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 286 829***	***2 064 252,63***	***90,3***							***2 286 829***	***2 064 252,63***	***90,3***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 286 829	2 064 252,63	90,3							2 286 829	2 064 252,63	90,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***141 088 552***	***139 145 181,28***	***98,6***	***16 420***	***16 420,00***	***100,0***	***132 438 643***	***130 610 611,02***	***98,6***	***8 633 489***	***8 518 150,26***	***98,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 649 909	8 534 570,26	98,7	16 420	16 420,00	100,0				8 633 489	8 518 150,26	98,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 574 750	3 533 886,02	98,9				3 574 750	3 533 886,02	98,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 175 222	4 148 948,34	99,4				4 175 222	4 148 948,34	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 739 954	1 734 116,45	99,7				1 739 954	1 734 116,45	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 734 591	4 684 125,94	98,9				4 734 591	4 684 125,94	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 467 876	5 448 644,43	99,6				5 467 876	5 448 644,43	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 038 703	3 006 158,58	98,9				3 038 703	3 006 158,58	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 738 263	1 737 321,05	99,9				1 738 263	1 737 321,05	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	541 046	529 721,96	97,9				541 046	529 721,96	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 553 131	8 488 451,62	99,2				8 553 131	8 488 451,62	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	2 580 906	2 580 517,19	100,0				2 580 906	2 580 517,19	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	881 480	880 966,62	99,9				881 480	880 966,62	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 396 697	4 382 278,69	99,7				4 396 697	4 382 278,69	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 126 621	2 122 203,93	99,8				2 126 621	2 122 203,93	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	339 472	338 921,22	99,8				339 472	338 921,22	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 748 966	1 725 280,98	98,6				1 748 966	1 725 280,98	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 492 734	1 488 793,03	99,7				1 492 734	1 488 793,03	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	11 061 826	11 046 715,44	99,9				11 061 826	11 046 715,44	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 669 621	1 655 972,83	99,2				1 669 621	1 655 972,83	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 695 676	2 695 468,27	100,0				2 695 676	2 695 468,27	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 187 701	2 600 288,39	81,6				3 187 701	2 600 288,39	81,6			
Dzielnica Bielany Urząd	3 712 500	3 700 354,18	99,7				3 712 500	3 700 354,18	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 805 120	10 439 169,30	96,6				10 805 120	10 439 169,30	96,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 246 282	8 803 475,11	95,2				9 246 282	8 803 475,11	95,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 044 585	2 044 581,66	100,0				2 044 585	2 044 581,66	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000 000	1 999 563,23	100,0				2 000 000	1 999 563,23	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 118 360	12 117 551,36	100,0				12 118 360	12 117 551,36	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 121 000	3 105 343,03	99,5				3 121 000	3 105 343,03	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 465 741	3 441 675,12	99,3				3 465 741	3 441 675,12	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 651 670	8 648 623,68	100,0				8 651 670	8 648 623,68	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 139 553	2 110 141,03	98,6				2 139 553	2 110 141,03	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 247 620	1 247 612,50	100,0				1 247 620	1 247 612,50	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	529 943	523 444,84	98,8				529 943	523 444,84	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	604 616	600 732,00	99,4				604 616	600 732,00	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	4 783 340	4 783 017,14	100,0				4 783 340	4 783 017,14	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 223 077	2 216 545,86	99,7				2 223 077	2 216 545,86	99,7			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***8 852 314***	***8 615 324,18***	***97,3***				***8 722 914***	***8 488 937,23***	***97,3***	***129 400***	***126 386,95***	***97,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	129 400	126 386,95	97,7							129 400	126 386,95	97,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	322 418	313 913,89	97,4				322 418	313 913,89	97,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 133 932	1 131 935,50	99,8				1 133 932	1 131 935,50	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	606 476	553 258,35	91,2				606 476	553 258,35	91,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	86 550	70 988,53	82,0				86 550	70 988,53	82,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 045 920	1 045 864,09	100,0				1 045 920	1 045 864,09	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	400 690	400 396,48	99,9				400 690	400 396,48	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	110 000	101 883,86	92,6				110 000	101 883,86	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	169 115	151 608,80	89,6				169 115	151 608,80	89,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	223 677	215 214,16	96,2				223 677	215 214,16	96,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	142 416	137 262,00	96,4				142 416	137 262,00	96,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 613 417	1 596 859,91	99,0				1 613 417	1 596 859,91	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	166 100	150 694,93	90,7				166 100	150 694,93	90,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 493 989	1 476 024,38	98,8				1 493 989	1 476 024,38	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	106 282	94 209,00	88,6				106 282	94 209,00	88,6			
Dzielnica Wola Jednostki	343 754	329 542,30	95,9				343 754	329 542,30	95,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	758 178	719 281,05	94,9				758 178	719 281,05	94,9			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 930 701***	***12 498 624,31***	***89,7***				***13 912 701***	***12 480 624,31***	***89,7***	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	18 000,00	100,0							18 000	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	553 039	519 412,43	93,9				553 039	519 412,43	93,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 387 628	1 181 865,43	85,2				1 387 628	1 181 865,43	85,2			
Dzielnica Bielany Urząd	879 200	824 221,06	93,7				879 200	824 221,06	93,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 645 000	1 428 679,93	86,8				1 645 000	1 428 679,93	86,8			
Dzielnica Ochota Urząd	570 000	555 456,35	97,4				570 000	555 456,35	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 026 876	1 026 843,72	100,0				1 026 876	1 026 843,72	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	747 000	662 919,93	88,7				747 000	662 919,93	88,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	461 000	402 675,83	87,3				461 000	402 675,83	87,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	570 400	567 075,35	99,4				570 400	567 075,35	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 250 000	1 196 337,17	95,7				1 250 000	1 196 337,17	95,7			
Dzielnica Ursus Urząd	573 828	515 338,01	89,8				573 828	515 338,01	89,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	832 900	672 570,94	80,8				832 900	672 570,94	80,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 250 000	1 194 268,74	95,5				1 250 000	1 194 268,74	95,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	424 806	371 853,05	87,5				424 806	371 853,05	87,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	302 157	260 384,54	86,2				302 157	260 384,54	86,2			
Dzielnica Włochy Urząd	447 377	295 559,05	66,1				447 377	295 559,05	66,1			
Dzielnica Wola Urząd	660 000	511 154,76	77,4				660 000	511 154,76	77,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	331 490	294 008,02	88,7				331 490	294 008,02	88,7			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***37 250 558***	***36 852 291,55***	***98,9***				***36 185 150***	***35 826 599,76***	***99,0***	***1 065 408***	***1 025 691,79***	***96,3***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 065 408	1 025 691,79	96,3							1 065 408	1 025 691,79	96,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 410 707	4 333 487,30	98,2				4 410 707	4 333 487,30	98,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 438 531	1 433 482,34	99,6				1 438 531	1 433 482,34	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 237 955	7 198 611,32	99,5				7 237 955	7 198 611,32	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	1 525 700	1 506 751,08	98,8				1 525 700	1 506 751,08	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 480 813	5 480 785,14	100,0				5 480 813	5 480 785,14	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 694 426	1 689 722,17	99,7				1 694 426	1 689 722,17	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 534 000	1 518 089,75	99,0				1 534 000	1 518 089,75	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 622 990	4 619 069,84	99,9				4 622 990	4 619 069,84	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	190 011	189 959,55	100,0				190 011	189 959,55	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	738 249	708 872,44	96,0				738 249	708 872,44	96,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 142 788	3 027 442,72	96,3				3 142 788	3 027 442,72	96,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 549 621	2 502 864,04	98,2				2 549 621	2 502 864,04	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 619 359	1 617 462,07	99,9				1 619 359	1 617 462,07	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***15 196 216***	***14 831 114,89***	***97,6***	***5 699 594***	***5 674 929,15***	***99,6***	***7 527 944***	***7 230 653,32***	***96,1***	***1 968 678***	***1 925 532,42***	***97,8***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 968 678	1 925 532,42	97,8							1 968 678	1 925 532,42	97,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	238 620	141 708,64	59,4				238 620	141 708,64	59,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	71 585	71 563,67	100,0				71 585	71 563,67	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	354 808	354 807,87	100,0				354 808	354 807,87	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 936	61 553,58	99,4				61 936	61 553,58	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	191 174	191 173,23	100,0				191 174	191 173,23	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	484 151	478 788,27	98,9				484 151	478 788,27	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	93 598	92 681,19	99,0				93 598	92 681,19	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	160 286	78 869,01	49,2				160 286	78 869,01	49,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	196 791	176 089,25	89,5				196 791	176 089,25	89,5			
Dzielnica Wola Jednostki	233 800	232 253,67	99,3				233 800	232 253,67	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	5 699 594	5 674 929,15	99,6	5 699 594	5 674 929,15	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	418 705	418 704,85	100,0				418 705	418 704,85	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	539 652	529 240,72	98,1				539 652	529 240,72	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	104 000	103 677,12	99,7				104 000	103 677,12	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	606 786	604 063,22	99,6				606 786	604 063,22	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	910 455	910 414,71	100,0				910 455	910 414,71	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	64 728	62 267,87	96,2				64 728	62 267,87	96,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	176 516	165 595,40	93,8				176 516	165 595,40	93,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	161 276	161 275,52	100,0				161 276	161 275,52	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	557 993	549 564,63	98,5				557 993	549 564,63	98,5			
Dzielnica Ursus Urząd	187 000	180 687,17	96,6				187 000	180 687,17	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	405 271	393 109,08	97,0				405 271	393 109,08	97,0			
Dzielnica Wawer Urząd	110 000	96 477,32	87,7				110 000	96 477,32	87,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	78 900	78 117,83	99,0				78 900	78 117,83	99,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	591 464	585 343,74	99,0				591 464	585 343,74	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	212 372	208 074,22	98,0				212 372	208 074,22	98,0			
Dzielnica Wola Urząd	176 577	170 635,26	96,6				176 577	170 635,26	96,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	139 500	133 916,28	96,0				139 500	133 916,28	96,0			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***5 394 112***	***5 171 703,86***	***95,9***							***5 394 112***	***5 171 703,86***	***95,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 394 112	5 171 703,86	95,9							5 394 112	5 171 703,86	95,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***300 449 566***	***296 603 858,65***	***98,7***	***769 239***	***752 462,70***	***97,8***	***299 680 327***	***295 851 395,95***	***98,7***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 209 007	11 154 842,94	99,5				11 209 007	11 154 842,94	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 200 990	16 198 151,13	100,0				16 200 990	16 198 151,13	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 427 700	14 427 690,00	100,0				14 427 700	14 427 690,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 221 995	20 142 065,47	99,6				20 221 995	20 142 065,47	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 923 324	7 669 566,13	96,8				7 923 324	7 669 566,13	96,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 649 452	16 622 112,75	99,8				16 649 452	16 622 112,75	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 258 057	6 257 536,79	100,0				6 258 057	6 257 536,79	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 715 700	2 709 722,56	99,8				2 715 700	2 709 722,56	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 116 282	10 085 669,65	99,7				10 116 282	10 085 669,65	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	16 500 917	16 500 806,14	100,0				16 500 917	16 500 806,14	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 757 407	6 757 398,96	100,0				6 757 407	6 757 398,96	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 974 369	13 681 599,54	97,9				13 974 369	13 681 599,54	97,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 948 742	5 314 799,76	76,5				6 948 742	5 314 799,76	76,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 079 526	3 066 198,12	99,6				3 079 526	3 066 198,12	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 166 240	3 101 927,76	98,0				3 166 240	3 101 927,76	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 014 266	3 928 822,11	97,9				4 014 266	3 928 822,11	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	14 431 921	14 431 838,27	100,0				14 431 921	14 431 838,27	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 812 500	5 808 107,86	99,9				5 812 500	5 808 107,86	99,9			
Biuro Edukacji	769 239	752 462,70	97,8	769 239	752 462,70	97,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 142 706	6 136 617,55	99,9				6 142 706	6 136 617,55	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 736 936	7 625 293,19	98,6				7 736 936	7 625 293,19	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	7 956 000	7 891 706,33	99,2				7 956 000	7 891 706,33	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 507 396	14 323 871,80	98,7				14 507 396	14 323 871,80	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	8 388 122	8 386 776,06	100,0				8 388 122	8 386 776,06	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 702 500	2 689 317,11	99,5				2 702 500	2 689 317,11	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 078 887	1 078 856,86	100,0				1 078 887	1 078 856,86	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 706 682	1 692 120,30	99,1				1 706 682	1 692 120,30	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 658 260	4 646 519,77	99,7				4 658 260	4 646 519,77	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	13 742 464	13 699 168,74	99,7				13 742 464	13 699 168,74	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	3 861 732	3 826 106,34	99,1				3 861 732	3 826 106,34	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 962 656	15 727 567,44	98,5				15 962 656	15 727 567,44	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	6 757 650	6 625 997,71	98,1				6 757 650	6 625 997,71	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 780 408	2 768 256,10	99,6				2 780 408	2 768 256,10	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 652 055	8 596 200,99	99,4				8 652 055	8 596 200,99	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	3 811 339	3 763 556,38	98,7				3 811 339	3 763 556,38	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	5 875 639	5 690 668,92	96,9				5 875 639	5 690 668,92	96,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 950 500	2 823 938,42	95,7				2 950 500	2 823 938,42	95,7			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 596 322***	***1 590 569,48***	***99,6***				***1 596 322***	***1 590 569,48***	***99,6***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 674	2 672,64	99,9				2 674	2 672,64	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	346 358	345 111,50	99,6				346 358	345 111,50	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	334 613	334 613,00	100,0				334 613	334 613,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	202 189	197 685,94	97,8				202 189	197 685,94	97,8			
Dzielnica Ochota Urząd	25 505	25 504,64	100,0				25 505	25 504,64	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	116 593	116 592,64	100,0				116 593	116 592,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	513 737	513 736,32	100,0				513 737	513 736,32	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	54 653	54 652,80	100,0				54 653	54 652,80	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie techników	***199 697 366***	***199 038 355,48***	***99,7***	***0***			***199 697 366***	***199 038 355,48***	***99,7***			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 404 084	12 403 557,43	100,0				12 404 084	12 403 557,43	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	25 650 787	25 532 038,13	99,5				25 650 787	25 532 038,13	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	18 452 740	18 368 343,09	99,5				18 452 740	18 368 343,09	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 923 237	20 863 925,99	99,7				20 923 237	20 863 925,99	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	16 181 226	16 140 542,30	99,7				16 181 226	16 140 542,30	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 737 621	36 598 013,41	99,6				36 737 621	36 598 013,41	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 924 783	7 924 316,18	100,0				7 924 783	7 924 316,18	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 413 476	3 407 771,64	99,8				3 413 476	3 407 771,64	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 987 687	3 924 485,28	98,4				3 987 687	3 924 485,28	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	33 468 236	33 422 453,21	99,9				33 468 236	33 422 453,21	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	17 832 402	17 755 299,36	99,6				17 832 402	17 755 299,36	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	94 460	86 756,92	91,8				94 460	86 756,92	91,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 121 866	1 107 540,14	98,7				1 121 866	1 107 540,14	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	411 600	411 587,73	100,0				411 600	411 587,73	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 093 161	1 091 724,67	99,9				1 093 161	1 091 724,67	99,9			
Prowadzenie szkół policealnych	***43 679 515***	***42 510 678,42***	***97,3***				***43 679 515***	***42 510 678,42***	***97,3***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	246 383	245 703,76	99,7				246 383	245 703,76	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	134 133	134 132,80	100,0				134 133	134 132,80	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	178 117	178 116,07	100,0				178 117	178 116,07	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	81 637	81 254,77	99,5				81 637	81 254,77	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	146 000	145 953,29	100,0				146 000	145 953,29	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 555 696	3 456 715,49	97,2				3 555 696	3 456 715,49	97,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 140 114	2 117 729,83	99,0				2 140 114	2 117 729,83	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 592 688	5 405 271,25	96,6				5 592 688	5 405 271,25	96,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 878 875	22 585 470,76	98,7				22 878 875	22 585 470,76	98,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 340 000	1 334 430,34	99,6				1 340 000	1 334 430,34	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	47 000	41 516,16	88,3				47 000	41 516,16	88,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 452	19 556,50	83,4				23 452	19 556,50	83,4			
Dzielnica Wola Urząd	7 305 920	6 759 582,36	92,5				7 305 920	6 759 582,36	92,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500	5 245,04	55,2				9 500	5 245,04	55,2			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***9 541 045***	***9 425 569,34***	***98,8***				***9 541 045***	***9 425 569,34***	***98,8***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 263 051	2 182 117,71	96,4				2 263 051	2 182 117,71	96,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	293 564	292 543,69	99,7				293 564	292 543,69	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 387 246	1 367 205,31	98,6				1 387 246	1 367 205,31	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	382 199	382 197,52	100,0				382 199	382 197,52	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 057 330	1 055 666,05	99,8				1 057 330	1 055 666,05	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 131 155	1 131 154,11	100,0				1 131 155	1 131 154,11	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	523 481	523 479,22	100,0				523 481	523 479,22	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 810 293	1 810 206,73	100,0				1 810 293	1 810 206,73	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	692 726	680 999,00	98,3				692 726	680 999,00	98,3			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***12 635 104***	***12 203 195,22***	***96,6***	***0***			***12 099 211***	***11 722 615,80***	***96,9***	***535 893***	***480 579,42***	***89,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	502 421	448 400,30	89,2							502 421	448 400,30	89,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	858 901	845 308,47	98,4				858 901	845 308,47	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 319 275	1 278 159,47	96,9				1 319 275	1 278 159,47	96,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	774 447	758 771,43	98,0				774 447	758 771,43	98,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	904 169	868 171,00	96,0				904 169	868 171,00	96,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	374 239	363 050,42	97,0				374 239	363 050,42	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	931 650	927 818,63	99,6				931 650	927 818,63	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	289 871	281 365,03	97,1				289 871	281 365,03	97,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	155 677	149 700,34	96,2				155 677	149 700,34	96,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	515 837	490 881,95	95,2				515 837	490 881,95	95,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	739 825	729 921,30	98,7				739 825	729 921,30	98,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	541 826	537 933,42	99,3				541 826	537 933,42	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	885 566	828 775,21	93,6				885 566	828 775,21	93,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	482 906	478 240,37	99,0				482 906	478 240,37	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	226 166	224 155,22	99,1				226 166	224 155,22	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	313 357	305 100,96	97,4				313 357	305 100,96	97,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	283 976	276 045,55	97,2				283 976	276 045,55	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	647 225	635 517,29	98,2				647 225	635 517,29	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	243 978	243 853,67	99,9				243 978	243 853,67	99,9			
Biuro Edukacji	33 472	32 179,12	96,1	0						33 472	32 179,12	96,1
Dzielnica Bemowo Urząd	44 051	39 614,59	89,9				44 051	39 614,59	89,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	80 804	73 753,96	91,3				80 804	73 753,96	91,3			
Dzielnica Bielany Urząd	138 999	127 145,07	91,5				138 999	127 145,07	91,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	260 618	247 845,70	95,1				260 618	247 845,70	95,1			
Dzielnica Ochota Urząd	12 692	11 065,94	87,2				12 692	11 065,94	87,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	106 051	101 683,14	95,9				106 051	101 683,14	95,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 079	6 640,47	93,8				7 079	6 640,47	93,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 449	67 893,20	99,2				68 449	67 893,20	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	120 188	98 640,18	82,1				120 188	98 640,18	82,1			
Dzielnica Targówek Urząd	61 928	57 512,26	92,9				61 928	57 512,26	92,9			
Dzielnica Ursus Urząd	47 790	44 698,61	93,5				47 790	44 698,61	93,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	191 743	182 493,09	95,2				191 743	182 493,09	95,2			
Dzielnica Wawer Urząd	133 185	129 064,32	96,9				133 185	129 064,32	96,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 320	34 012,79	88,8				38 320	34 012,79	88,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	119 243	117 280,08	98,4				119 243	117 280,08	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	79 669	70 578,44	88,6				79 669	70 578,44	88,6			
Dzielnica Wola Urząd	88 140	79 925,48	90,7				88 140	79 925,48	90,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 371	9 998,75	87,9				11 371	9 998,75	87,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**231 192 204**	**218 398 035,54**	**94,5**	**16 873 714**	**14 496 177,42**	**85,9**	**194 159 717**	**187 476 971,27**	**96,6**	**20 158 773**	**16 424 886,85**	**81,5**
Zarządzanie finansami oświaty	***99 837 951***	***99 361 664,49***	***99,5***				***92 547 063***	***92 097 391,46***	***99,5***	***7 290 888***	***7 264 273,03***	***99,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 290 888	7 264 273,03	99,6							7 290 888	7 264 273,03	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 324 034	5 320 077,04	99,9				5 324 034	5 320 077,04	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 693 825	5 676 819,06	99,7				5 693 825	5 676 819,06	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 363 440	7 358 843,33	99,9				7 363 440	7 358 843,33	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 241 274	12 236 886,49	100,0				12 241 274	12 236 886,49	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 248 828	5 218 453,00	99,4				5 248 828	5 218 453,00	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 648 520	8 645 645,59	100,0				8 648 520	8 645 645,59	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 840 220	4 833 942,52	99,9				4 840 220	4 833 942,52	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 281 745	1 264 521,67	98,7				1 281 745	1 264 521,67	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 695 486	8 694 400,74	100,0				8 695 486	8 694 400,74	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 436 030	5 435 117,23	100,0				5 436 030	5 435 117,23	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 394 239	2 366 451,47	98,8				2 394 239	2 366 451,47	98,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 480 892	5 214 226,64	95,1				5 480 892	5 214 226,64	95,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 536 007	2 527 572,70	99,7				2 536 007	2 527 572,70	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 540 833	1 538 004,65	99,8				1 540 833	1 538 004,65	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 739 018	1 729 873,13	99,5				1 739 018	1 729 873,13	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 051 227	2 032 528,97	99,1				2 051 227	2 032 528,97	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	8 514 574	8 511 650,56	100,0				8 514 574	8 511 650,56	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 418 873	3 416 156,07	99,9				3 418 873	3 416 156,07	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	83 043	64 022,44	77,1				83 043	64 022,44	77,1			
Dzielnica Ursus Urząd	14 955	12 198,16	81,6				14 955	12 198,16	81,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***179 782***	***168 147,35***	***93,5***	***15 000***	***10 600,00***	***70,7***	***164 782***	***157 547,35***	***95,6***			
Biuro Edukacji	15 000	10 600,00	70,7	15 000	10 600,00	70,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 900	8 897,36	100,0				8 900	8 897,36	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	28 500	27 300,00	95,8				28 500	27 300,00	95,8			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	8 978,56	89,8				10 000	8 978,56	89,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 938	14 537,10	97,3				14 938	14 537,10	97,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 600	5 600,00	100,0				5 600	5 600,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 102	13 537,10	96,0				14 102	13 537,10	96,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 800	4 799,67	100,0				4 800	4 799,67	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	2 800	2 800,00	100,0				2 800	2 800,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 282	15 281,52	100,0				15 282	15 281,52	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 920	7 920,00	100,0				7 920	7 920,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 700	7 652,70	99,4				7 700	7 652,70	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 860	11 107,91	93,7				11 860	11 107,91	93,7			
Dzielnica Wawer Urząd	4 400	4 200,00	95,5				4 400	4 200,00	95,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 690	2 490,71	92,6				2 690	2 490,71	92,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 680	3 680,00	100,0				3 680	3 680,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	3 317,36	55,3				6 000	3 317,36	55,3			
Dzielnica Wola Urząd	10 440	10 440,00	100,0				10 440	10 440,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 170	5 007,36	96,9				5 170	5 007,36	96,9			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***15 125 678***	***13 343 924,38***	***88,2***	***599 646***	***138 820,00***	***23,2***	***9 275 954***	***9 044 163,39***	***97,5***	***5 250 078***	***4 160 940,99***	***79,3***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 250 078	4 160 940,99	79,3							5 250 078	4 160 940,99	79,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	598 103	455 495,98	76,2				598 103	455 495,98	76,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	484 162	483 023,13	99,8				484 162	483 023,13	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	494 202	491 195,99	99,4				494 202	491 195,99	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	800 324	775 567,20	96,9				800 324	775 567,20	96,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	310 377	303 056,83	97,6				310 377	303 056,83	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	802 822	801 090,14	99,8				802 822	801 090,14	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	405 577	404 717,40	99,8				405 577	404 717,40	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	166 447	150 701,44	90,5				166 447	150 701,44	90,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	676 013	674 432,90	99,8				676 013	674 432,90	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	547 110	546 947,38	100,0				547 110	546 947,38	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	134 689	134 581,29	99,9				134 689	134 581,29	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	397 667	392 036,85	98,6				397 667	392 036,85	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	229 262	228 800,07	99,8				229 262	228 800,07	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 354	72 208,00	99,8				72 354	72 208,00	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	137 648	136 239,32	99,0				137 648	136 239,32	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	111 850	111 270,70	99,5				111 850	111 270,70	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	674 455	668 248,15	99,1				674 455	668 248,15	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	209 218	203 134,69	97,1				209 218	203 134,69	97,1			
Biuro Edukacji	599 646	138 820,00	23,2	599 646	138 820,00	23,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	206 027	206 027,00	100,0				206 027	206 027,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	260 808	260 463,48	99,9				260 808	260 463,48	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	257 665	257 665,00	100,0				257 665	257 665,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	96 387	96 386,00	100,0				96 387	96 386,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	148 362	147 581,93	99,5				148 362	147 581,93	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 490	8 490,00	100,0				8 490	8 490,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	42 190	38 663,00	91,6				42 190	38 663,00	91,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	190 199	190 198,80	100,0				190 199	190 198,80	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	64 669	64 639,00	100,0				64 669	64 639,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	120 414	120 414,00	100,0				120 414	120 414,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	210 216	208 770,32	99,3				210 216	208 770,32	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	58 875	58 875,00	100,0				58 875	58 875,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	28 500	28 500,00	100,0				28 500	28 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	61 946	61 944,00	100,0				61 946	61 944,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	60 298	60 067,00	99,6				60 298	60 067,00	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	82 987	82 300,00	99,2				82 987	82 300,00	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 641	120 431,40	95,9				125 641	120 431,40	95,9			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***18 635 040***	***18 634 577,46***	***100,0***				***17 011 936***	***17 011 473,46***	***100,0***	***1 623 104***	***1 623 104,00***	***100,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 623 104	1 623 104,00	100,0							1 623 104	1 623 104,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	552 521	552 521,00	100,0				552 521	552 521,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	279 673	279 673,00	100,0				279 673	279 673,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 681 197	1 681 197,00	100,0				1 681 197	1 681 197,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 363	1 995 363,00	100,0				1 995 363	1 995 363,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 104 374	1 104 374,00	100,0				1 104 374	1 104 374,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 785 404	1 785 404,00	100,0				1 785 404	1 785 404,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	822 078	822 078,00	100,0				822 078	822 078,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	282 500	282 500,00	100,0				282 500	282 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 424 957	2 424 957,00	100,0				2 424 957	2 424 957,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	985 296	985 296,00	100,0				985 296	985 296,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	409 746	409 735,65	100,0				409 746	409 735,65	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	685 946	685 946,00	100,0				685 946	685 946,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	417 382	417 382,00	100,0				417 382	417 382,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	146 300	146 300,00	100,0				146 300	146 300,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	146 132	145 679,81	99,7				146 132	145 679,81	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	267 375	267 375,00	100,0				267 375	267 375,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 186 696	2 186 696,00	100,0				2 186 696	2 186 696,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	838 996	838 996,00	100,0				838 996	838 996,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nagrody dla nauczycieli	***4 679 566***	***4 631 469,42***	***99,0***	***0***			***4 349 105***	***4 304 548,02***	***99,0***	***330 461***	***326 921,40***	***98,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	330 461	326 921,40	98,9							330 461	326 921,40	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	214 754	212 680,22	99,0				214 754	212 680,22	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	27 531	27 075,63	98,3				27 531	27 075,63	98,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	396 147	395 993,18	100,0				396 147	395 993,18	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	415 733	402 189,61	96,7				415 733	402 189,61	96,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	45 885	45 193,17	98,5				45 885	45 193,17	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	364 090	364 042,73	100,0				364 090	364 042,73	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	86 716	86 686,27	100,0				86 716	86 686,27	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 529	49 868,02	94,9				52 529	49 868,02	94,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	315 366	315 339,17	100,0				315 366	315 339,17	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	263 735	263 496,93	99,9				263 735	263 496,93	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	18 354	18 103,72	98,6				18 354	18 103,72	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	273 704	273 678,33	100,0				273 704	273 678,33	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	119 715	116 205,83	97,1				119 715	116 205,83	97,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	49 948	49 708,62	99,5				49 948	49 708,62	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	77 055	75 117,93	97,5				77 055	75 117,93	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	18 354	18 117,50	98,7				18 354	18 117,50	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	758 117	757 715,96	99,9				758 117	757 715,96	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 354	18 117,51	98,7				18 354	18 117,51	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	195 879	191 989,89	98,0				195 879	191 989,89	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	251 811	245 806,73	97,6				251 811	245 806,73	97,6			
Dzielnica Ursus Urząd	125 820	124 157,82	98,7				125 820	124 157,82	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	87 822	85 558,60	97,4				87 822	85 558,60	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	171 686	167 704,65	97,7				171 686	167 704,65	97,7			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***7 625 878***	***7 300 998,14***	***95,7***	***55 880***	***55 879,96***	***100,0***	***7 248 564***	***6 954 555,34***	***95,9***	***321 434***	***290 562,84***	***90,4***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	321 434	290 562,84	90,4							321 434	290 562,84	90,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	161 227	159 749,32	99,1				161 227	159 749,32	99,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	81 076	80 682,01	99,5				81 076	80 682,01	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	328 362	325 237,95	99,0				328 362	325 237,95	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	496 542	473 505,77	95,4				496 542	473 505,77	95,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	285 591	277 565,71	97,2				285 591	277 565,71	97,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	728 863	721 733,59	99,0				728 863	721 733,59	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	166 494	164 981,25	99,1				166 494	164 981,25	99,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 976	13 935,89	99,7				13 976	13 935,89	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	294 090	289 075,63	98,3				294 090	289 075,63	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	813 697	811 000,34	99,7				813 697	811 000,34	99,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	26 042	25 131,90	96,5				26 042	25 131,90	96,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	841 514	832 667,84	98,9				841 514	832 667,84	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	109 992	108 001,15	98,2				109 992	108 001,15	98,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	418 240	269 799,12	64,5				418 240	269 799,12	64,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	118 556	107 558,86	90,7				118 556	107 558,86	90,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	39 260	36 515,22	93,0				39 260	36 515,22	93,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 144 473	1 132 423,45	98,9				1 144 473	1 132 423,45	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	229 494	211 847,17	92,3				229 494	211 847,17	92,3			
Biuro Edukacji	55 880	55 879,96	100,0	55 880	55 879,96	100,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	46 236	33 331,14	72,1				46 236	33 331,14	72,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 280	3 280,00	100,0				3 280	3 280,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	36 900	36 900,00	100,0				36 900	36 900,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	8 945,50	89,5				10 000	8 945,50	89,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	43 550	43 548,22	100,0				43 550	43 548,22	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	546 942	546 363,16	99,9				546 942	546 363,16	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	20 200	19 900,00	98,5				20 200	19 900,00	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 684	11 407,20	89,9				12 684	11 407,20	89,9			
Dzielnica Wawer Urząd	34 030	33 298,72	97,9				34 030	33 298,72	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 357	10 324,46	99,7				10 357	10 324,46	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	43 418	43 417,39	100,0				43 418	43 417,39	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	31 098	10 498,62	33,8				31 098	10 498,62	33,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	112 380	111 928,76	99,6				112 380	111 928,76	99,6			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***13 666 865***	***13 607 766,28***	***99,6***	***2 917 861***	***2 916 616,11***	***100,0***	***10 050 706***	***10 009 627,26***	***99,6***	***698 298***	***681 522,91***	***97,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	698 298	681 522,91	97,6							698 298	681 522,91	97,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 100 361	1 098 893,97	99,9				1 100 361	1 098 893,97	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	963 678	963 653,70	100,0				963 678	963 653,70	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	531 379	530 188,92	99,8				531 379	530 188,92	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	857 787	857 759,47	100,0				857 787	857 759,47	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	162 134	157 324,65	97,0				162 134	157 324,65	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	487 127	487 109,73	100,0				487 127	487 109,73	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	580 568	580 548,86	100,0				580 568	580 548,86	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 000	21 921,20	99,6				22 000	21 921,20	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	273 632	273 626,11	100,0				273 632	273 626,11	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	273 736	273 722,74	100,0				273 736	273 722,74	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	59 699	58 165,11	97,4				59 699	58 165,11	97,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	46 120	45 630,72	98,9				46 120	45 630,72	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	31 304	31 277,46	99,9				31 304	31 277,46	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	75 000	72 683,74	96,9				75 000	72 683,74	96,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	26 366	26 332,97	99,9				26 366	26 332,97	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	450 641	450 620,31	100,0				450 641	450 620,31	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	64 746	64 744,65	100,0				64 746	64 744,65	100,0			
Biuro Edukacji	2 917 861	2 916 616,11	100,0	2 917 861	2 916 616,11	100,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	235 999	235 760,35	99,9				235 999	235 760,35	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	247 033	242 532,19	98,2				247 033	242 532,19	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	186 714	186 713,86	100,0				186 714	186 713,86	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	94 600	94 568,10	100,0				94 600	94 568,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	525 010	525 007,91	100,0				525 010	525 007,91	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	734 087	734 033,71	100,0				734 087	734 033,71	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	244 172	244 171,76	100,0				244 172	244 171,76	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	781 000	772 013,93	98,8				781 000	772 013,93	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	243 692	241 731,93	99,2				243 692	241 731,93	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	113 756	113 719,35	100,0				113 756	113 719,35	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	147 755	147 400,00	99,8				147 755	147 400,00	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	112 400	100 523,60	89,4				112 400	100 523,60	89,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	268 710	268 710,00	100,0				268 710	268 710,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	109 500	108 536,26	99,1				109 500	108 536,26	99,1			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***23 655 150***	***22 258 235,81***	***94,1***	***3 475 425***	***3 294 151,28***	***94,8***	***20 014 867***	***18 816 865,46***	***94,0***	***164 858***	***147 219,07***	***89,3***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	449 683	395 905,35	88,0	284 825	248 686,28	87,3				164 858	147 219,07	89,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	827 713	805 523,32	97,3				827 713	805 523,32	97,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	513 066	509 174,08	99,2				513 066	509 174,08	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 471 045	1 377 662,32	93,7				1 471 045	1 377 662,32	93,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 615 310	2 336 147,62	89,3				2 615 310	2 336 147,62	89,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	814 675	763 836,10	93,8				814 675	763 836,10	93,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 903 917	1 803 004,84	94,7				1 903 917	1 803 004,84	94,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 918 591	1 856 365,97	96,8				1 918 591	1 856 365,97	96,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	165 358	134 658,05	81,4				165 358	134 658,05	81,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	919 108	913 710,47	99,4				919 108	913 710,47	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 171 485	1 126 872,36	96,2				1 171 485	1 126 872,36	96,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	114 395	114 325,00	99,9				114 395	114 325,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	368 119	335 859,30	91,2				368 119	335 859,30	91,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	491 643	465 354,21	94,7				491 643	465 354,21	94,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	204 361	195 658,11	95,7				204 361	195 658,11	95,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	180 466	168 921,40	93,6				180 466	168 921,40	93,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	525 865	471 666,95	89,7				525 865	471 666,95	89,7			
Dzielnica Wola Jednostki	3 587 893	3 424 101,11	95,4				3 587 893	3 424 101,11	95,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	641 903	603 939,81	94,1				641 903	603 939,81	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	721 600	721 600,00	100,0	721 600	721 600,00	100,0						
Biuro Kultury	2 429 000	2 303 865,00	94,8	2 429 000	2 303 865,00	94,8						
Centrum Komunikacji Społecznej	40 000	20 000,00	50,0	40 000	20 000,00	50,0						
Dzielnica Białołęka Urząd	352 498	325 723,30	92,4				352 498	325 723,30	92,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 136	45 012,00	99,7				45 136	45 012,00	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 670	12 670,00	100,0				12 670	12 670,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	629 445	533 676,33	84,8				629 445	533 676,33	84,8			
Dzielnica Ursus Urząd	159 904	159 396,60	99,7				159 904	159 396,60	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	175 685	164 377,81	93,6				175 685	164 377,81	93,6			
Dzielnica Wawer Urząd	17 860	17 855,00	100,0				17 860	17 855,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 880	11 048,38	55,6				19 880	11 048,38	55,6			
Dzielnica Włochy Urząd	20 231	1 240,00	6,1				20 231	1 240,00	6,1			
Dzielnica Wola Urząd	146 645	139 085,02	94,8				146 645	139 085,02	94,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***41 129 687***	***34 797 827,04***	***84,6***	***8 957 758***	***7 233 746,88***	***80,8***	***31 160 990***	***26 813 801,73***	***86,0***	***1 010 939***	***750 278,43***	***74,2***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 471 684	960 650,68	65,3	460 745	210 372,25	45,7				1 010 939	750 278,43	74,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 151 453	1 111 417,40	96,5				1 151 453	1 111 417,40	96,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 230 505	1 912 610,42	85,7				2 230 505	1 912 610,42	85,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 726 445	2 568 897,02	94,2				2 726 445	2 568 897,02	94,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 410 554	2 885 426,67	84,6				3 410 554	2 885 426,67	84,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 028 932	913 760,53	88,8				1 028 932	913 760,53	88,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 151 965	1 895 709,26	88,1				2 151 965	1 895 709,26	88,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	579 021	571 091,33	98,6				579 021	571 091,33	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	237 299	203 504,06	85,8				237 299	203 504,06	85,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 330 649	2 596 452,57	78,0				3 330 649	2 596 452,57	78,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 701 866	1 577 436,27	92,7				1 701 866	1 577 436,27	92,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	709 892	664 295,19	93,6				709 892	664 295,19	93,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 822 806	1 389 618,97	76,2				1 822 806	1 389 618,97	76,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	747 124	716 303,50	95,9				747 124	716 303,50	95,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	284 326	235 692,79	82,9				284 326	235 692,79	82,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	388 068	347 582,84	89,6				388 068	347 582,84	89,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	774 497	723 393,62	93,4				774 497	723 393,62	93,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 658 460	2 340 190,55	88,0				2 658 460	2 340 190,55	88,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 603 675	1 297 903,88	80,9				1 603 675	1 297 903,88	80,9			
Biuro Edukacji	8 497 013	7 023 374,63	82,7	8 497 013	7 023 374,63	82,7						
Dzielnica Mokotów Urząd	280 296	187 631,98	66,9				280 296	187 631,98	66,9			
Dzielnica Ochota Urząd	75 179	14 520,11	19,3				75 179	14 520,11	19,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 948	9 182,45	18,0				50 948	9 182,45	18,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 666	1 649,00	99,0				1 666	1 649,00	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 329 515	1 223 692,55	92,0				1 329 515	1 223 692,55	92,0			
Dzielnica Targówek Urząd	264 129	234 798,44	88,9				264 129	234 798,44	88,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 466 960	1 036 280,33	70,6				1 466 960	1 036 280,33	70,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	129 000	129 000,00	100,0				129 000	129 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	840	840,00	100,0				840	840,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***6 656 607***	***4 293 425,17***	***64,5***	***852 144***	***846 363,19***	***99,3***	***2 335 750***	***2 266 997,80***	***97,1***	***3 468 713***	***1 180 064,18***	***34,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 465 772	1 180 064,18	34,0							3 465 772	1 180 064,18	34,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 000	16 000,00	100,0				16 000	16 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	304 200	303 626,00	99,8				304 200	303 626,00	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	470 703	470 703,00	100,0				470 703	470 703,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784	5 781,30	100,0				5 784	5 781,30	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	466 998	459 764,84	98,5				466 998	459 764,84	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	169 706	169 706,00	100,0				169 706	169 706,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 500	1 276,26	85,1				1 500	1 276,26	85,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 021	44 644,19	99,2				45 021	44 644,19	99,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060	2 060,00	100,0				2 060	2 060,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	174 800	173 794,76	99,4				174 800	173 794,76	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	29 074	28 402,00	97,7				29 074	28 402,00	97,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	112 082	74 390,00	66,4				112 082	74 390,00	66,4			
Dzielnica Wola Jednostki	17 000	16 890,00	99,4				17 000	16 890,00	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	440 023	419 161,88	95,3				440 023	419 161,88	95,3			
Biuro Edukacji	855 085	846 363,19	99,0	852 144	846 363,19	99,3				2 941		
Dzielnica Białołęka Urząd	80 799	80 797,57	100,0				80 799	80 797,57	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 796 578 260**	**2 734 791 098,14**	**97,8**	**400 935 928**	**352 432 681,20**	**87,9**	**2 029 331 930**	**2 022 414 227,55**	**99,7**	**366 310 402**	**359 944 189,39**	**98,3**
Programy zdrowotne	**97 411 251**	**85 015 933,59**	**87,3**	**68 560 035**	**56 841 580,78**	**82,9**	**28 851 216**	**28 174 352,81**	**97,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***37 440 174***	***26 775 219,91***	***71,5***	***37 440 174***	***26 775 219,91***	***71,5***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	37 440 174	26 775 219,91	71,5	37 440 174	26 775 219,91	71,5						
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000,00***	***100,0***	***2 200 000***	***2 200 000,00***	***100,0***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0						
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***599 059***	***428 472,19***	***71,5***	***591 559***	***420 972,19***	***71,2***	***7 500***	***7 500,00***	***100,0***			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 500	7 500,00	100,0				7 500	7 500,00	100,0			
Biuro Polityki Zdrowotnej	591 559	420 972,19	71,2	591 559	420 972,19	71,2						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 310 000***	***1 304 000,00***	***99,5***	***1 310 000***	***1 304 000,00***	***99,5***						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 310 000	1 304 000,00	99,5	1 310 000	1 304 000,00	99,5						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 449 861***	***1 445 909,40***	***99,7***	***1 277 970***	***1 277 970,00***	***100,0***	***171 891***	***167 939,40***	***97,7***			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 277 970	1 277 970,00	100,0	1 277 970	1 277 970,00	100,0						
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 891	117 939,40	96,8				121 891	117 939,40	96,8			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***54 412 157***	***52 862 332,09***	***97,2***	***25 740 332***	***24 863 418,68***	***96,6***	***28 671 825***	***27 998 913,41***	***97,7***			
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	3 826 654	3 648 259,63	95,3	3 826 654	3 648 259,63	95,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	141 600	141 579,08	100,0	141 600	141 579,08	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	21 772 078	21 073 579,97	96,8	21 772 078	21 073 579,97	96,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775	1 749 883,44	98,8				1 770 775	1 749 883,44	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	1 129 166	1 083 238,92	95,9				1 129 166	1 083 238,92	95,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 276 303	2 222 225,27	97,6				2 276 303	2 222 225,27	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 527 892	2 499 111,46	98,9				2 527 892	2 499 111,46	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 633 412	1 621 275,73	99,3				1 633 412	1 621 275,73	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243	2 224 581,73	95,3				2 334 243	2 224 581,73	95,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940	1 891 716,60	98,9				1 911 940	1 891 716,60	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	608 970	605 759,06	99,5				608 970	605 759,06	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 119 724	3 075 441,50	98,6				3 119 724	3 075 441,50	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946	1 210 140,24	89,3				1 354 946	1 210 140,24	89,3			
Dzielnica Ursus Urząd	996 558	995 454,46	99,9				996 558	995 454,46	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 667 847	1 648 674,10	98,9				1 667 847	1 648 674,10	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	1 307 539	1 269 945,83	97,1				1 307 539	1 269 945,83	97,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	654 764	620 853,63	94,8				654 764	620 853,63	94,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 200	90 441,73	74,6				121 200	90 441,73	74,6			
Dzielnica Włochy Urząd	953 622	937 638,73	98,3				953 622	937 638,73	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 835 791	2 810 028,40	99,1				2 835 791	2 810 028,40	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 452 133	1 427 502,58	98,3				1 452 133	1 427 502,58	98,3			
Podmioty lecznicze	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2**	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2**		**0,00**	-			
Remonty podmiotów leczniczych	***1 648 000***	***1 648 000,00***	***100,0***	***1 648 000***	***1 648 000,00***	***100,0***		***0,00***	-			
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 648 000	1 648 000,00	100,0	1 648 000	1 648 000,00	100,0						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***10 420 088***	***8 025 161,76***	***77,0***	***10 420 088***	***8 025 161,76***	***77,0***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	10 420 088	8 025 161,76	77,0	10 420 088	8 025 161,76	77,0						
Pomoc społeczna	**909 767 601**	**866 617 328,68**	**95,3**	**320 226 851**	**285 842 776,06**	**89,3**	**235 598 256**	**232 994 438,63**	**98,9**	**353 942 494**	**347 780 113,99**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***59 702 654***	***56 236 707,78***	***94,2***	***48 599 145***	***45 274 293,89***	***93,2***	***3 539 055***	***3 508 160,94***	***99,1***	***7 564 454***	***7 454 252,95***	***98,5***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	976 436	913 454,04	93,5							976 436	913 454,04	93,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	220 744	198 316,61	89,8	24 192	6 732,76	27,8				196 552	191 583,85	97,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 334 471	4 308 928,66	99,4	903 962	898 438,54	99,4				3 430 509	3 410 490,12	99,4
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	45 011 991	41 794 032,59	92,9	45 011 991	41 794 032,59	92,9						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 150 132	1 138 646,87	99,0				1 150 132	1 138 646,87	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	999 000	997 819,17	99,9				999 000	997 819,17	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 107	10 090,00	99,8				10 107	10 090,00	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257	5 257,00	100,0				5 257	5 257,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 165 576	1 158 001,65	99,4				1 165 576	1 158 001,65	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	96 700	96 697,24	100,0				96 700	96 697,24	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 596 406	4 493 830,43	97,8	2 659 000	2 575 090,00	96,8				1 937 406	1 918 740,43	99,0
Biuro Prawne	1 023 551	1 019 984,51	99,7							1 023 551	1 019 984,51	99,7
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	7 523,97	99,2				7 586	7 523,97	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 585	7 532,23	99,3				7 585	7 532,23	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585	7 335,98	96,7				7 585	7 335,98	96,7			
Dzielnica Ochota Urząd	6 089	6 028,60	99,0				6 089	6 028,60	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585	7 546,05	99,5				7 585	7 546,05	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	2 626	2 618,51	99,7				2 626	2 618,51	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	7 582,35	100,0				7 586	7 582,35	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 585	7 369,75	97,2				7 585	7 369,75	97,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 960	4 123,08	83,1				4 960	4 123,08	83,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	1 703,55	22,5				7 585	1 703,55	22,5			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	5 666,18	74,7				7 586	5 666,18	74,7			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	7 568,23	99,8				7 585	7 568,23	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	6 294,53	83,0				7 584	6 294,53	83,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***23 926 255***	***23 413 785,63***	***97,9***	***290 906***	***247 424,00***	***85,1***	***3 654 404***	***3 299 641,31***	***90,3***	***19 980 945***	***19 866 720,32***	***99,4***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	19 980 945	19 866 720,32	99,4							19 980 945	19 866 720,32	99,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	722 170	721 028,47	99,8				722 170	721 028,47	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	487 791	303 207,68	62,2				487 791	303 207,68	62,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	297 200	296 841,98	99,9				297 200	296 841,98	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	309 613	295 736,05	95,5				309 613	295 736,05	95,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 115	21 173,26	95,7				22 115	21 173,26	95,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	14 442	14 441,10	100,0				14 442	14 441,10	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 629	7 190,07	94,2				7 629	7 190,07	94,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	64 884	64 882,12	100,0				64 884	64 882,12	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	847 912	718 916,23	84,8				847 912	718 916,23	84,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	65 929	50 048,85	75,9				65 929	50 048,85	75,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	96 514	95 214,00	98,7				96 514	95 214,00	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	658 619	652 410,21	99,1				658 619	652 410,21	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	59 586	58 551,29	98,3				59 586	58 551,29	98,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	290 906	247 424,00	85,1	290 906	247 424,00	85,1						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***19 101 941***	***18 307 075,03***	***95,8***	***17 785 054***	***17 028 598,63***	***95,7***	***8 000***	***7 999,92***	***100,0***	***1 308 887***	***1 270 476,48***	***97,1***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	669 929	600 414,73	89,6	429 606	395 741,06	92,1				240 323	204 673,67	85,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	129 564	129 544,81	100,0							129 564	129 544,81	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 454	46 719,96	90,8	51 454	46 719,96	90,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 242 994	17 522 395,61	96,0	17 303 994	16 586 137,61	95,9				939 000	936 258,00	99,7
Dzielnica Targówek Urząd	8 000	7 999,92	100,0				8 000	7 999,92	100,0			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***207 636 815***	***184 420 664,00***	***88,8***	***207 636 815***	***184 420 664,00***	***88,8***						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	155 691 533	153 095 523,54	98,3	155 691 533	153 095 523,54	98,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	51 945 282	31 325 140,46	60,3	51 945 282	31 325 140,46	60,3						
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***13 619 105***	***13 168 979,00***	***96,7***	***529 564***	***421 909,22***	***79,7***	***220 079***	***217 376,80***	***98,8***	***12 869 462***	***12 529 692,98***	***97,4***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 510 310	1 448 137,29	95,9							1 510 310	1 448 137,29	95,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 912	12 911,79	100,0				12 912	12 911,79	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	21 100	21 100,00	100,0				21 100	21 100,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	800	800,00	100,0				800	800,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	900	900,00	100,0				900	900,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	62 631	61 366,00	98,0				62 631	61 366,00	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 768	2 368,00	85,5				2 768	2 368,00	85,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	32 809	32 779,50	99,9				32 809	32 779,50	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 200	7 200,00	87,8				8 200	7 200,00	87,8			
Dzielnica Wola Jednostki	72 959	72 951,51	100,0				72 959	72 951,51	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 888 716	11 503 464,91	96,8	529 564	421 909,22	79,7				11 359 152	11 081 555,69	97,6
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***4 610 218***	***4 345 419,13***	***94,3***							***4 610 218***	***4 345 419,13***	***94,3***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 610 218	4 345 419,13	94,3							4 610 218	4 345 419,13	94,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***164 248 430***	***163 285 357,29***	***99,4***				***146 250 833***	***145 581 366,84***	***99,5***	***17 997 597***	***17 703 990,45***	***98,4***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	17 997 597	17 703 990,45	98,4							17 997 597	17 703 990,45	98,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 513 110	7 507 451,63	99,9				7 513 110	7 507 451,63	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 677 495	5 664 674,54	99,8				5 677 495	5 664 674,54	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 677 683	12 654 335,40	99,8				12 677 683	12 654 335,40	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 215 961	12 201 355,41	99,9				12 215 961	12 201 355,41	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 123 449	6 075 205,81	99,2				6 123 449	6 075 205,81	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 096 079	14 945 148,15	99,0				15 096 079	14 945 148,15	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 353 670	8 337 277,57	99,8				8 353 670	8 337 277,57	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 638 829	2 617 289,38	99,2				2 638 829	2 617 289,38	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 493 304	11 420 008,14	99,4				11 493 304	11 420 008,14	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 730 748	11 722 388,96	99,9				11 730 748	11 722 388,96	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 282 553	5 282 459,60	100,0				5 282 553	5 282 459,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 708 267	10 704 406,49	100,0				10 708 267	10 704 406,49	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 126 139	6 117 925,11	99,9				6 126 139	6 117 925,11	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 677 057	1 548 892,88	92,4				1 677 057	1 548 892,88	92,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 033 680	2 027 612,73	99,7				2 033 680	2 027 612,73	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 873 978	4 771 721,76	97,9				4 873 978	4 771 721,76	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	15 699 859	15 693 183,85	100,0				15 699 859	15 693 183,85	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 261 543	6 230 769,73	99,5				6 261 543	6 230 769,73	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	47 429	42 222,70	89,0				47 429	42 222,70	89,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	17 037,00	85,2				20 000	17 037,00	85,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***202 409 940***	***199 330 026,33***	***98,5***	***2 779 693***	***2 527 822,62***	***90,9***	***35 023 362***	***34 293 230,61***	***97,9***	***164 606 885***	***162 508 973,10***	***98,7***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	39 371 814	38 635 084,00	98,1							39 371 814	38 635 084,00	98,1
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	4 767 580	4 767 325,32	100,0							4 767 580	4 767 325,32	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	8 933 913	8 591 549,91	96,2	525 287	430 127,13	81,9				8 408 626	8 161 422,78	97,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 083 926	6 069 198,50	99,8							6 083 926	6 069 198,50	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	9 238 166	9 238 031,43	100,0							9 238 166	9 238 031,43	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	12 563 739	12 541 708,07	99,8							12 563 739	12 541 708,07	99,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 337 188	3 337 187,40	100,0							3 337 188	3 337 187,40	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 037 955	4 979 029,26	98,8							5 037 955	4 979 029,26	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 650 767	6 467 148,76	97,2							6 650 767	6 467 148,76	97,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 984 653	4 978 156,51	99,9							4 984 653	4 978 156,51	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 382 237	6 352 422,91	99,5	103 969	74 393,58	71,6				6 278 268	6 278 029,33	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	8 062 932	7 938 074,81	98,5							8 062 932	7 938 074,81	98,5
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 088 563	7 088 533,81	100,0							7 088 563	7 088 533,81	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 086 874	12 695 098,11	97,0	368 728	284 439,42	77,1				12 718 146	12 410 658,69	97,6
Centrum Alzheimera	11 286 893	11 221 557,28	99,4	1 570 427	1 554 170,40	99,0				9 716 466	9 667 386,88	99,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 155 922	6 805 547,64	95,1	211 282	184 692,09	87,4				6 944 640	6 620 855,55	95,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 254 320	2 805 078,37	86,2				3 254 320	2 805 078,37	86,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 134 960	3 124 848,92	99,7				3 134 960	3 124 848,92	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	793 250	790 926,39	99,7				793 250	790 926,39	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 856 320	1 854 230,40	99,9				1 856 320	1 854 230,40	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 505 628	1 490 126,69	99,0				1 505 628	1 490 126,69	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 291 377	1 287 847,74	99,7				1 291 377	1 287 847,74	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	282 188	279 845,35	99,2				282 188	279 845,35	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 615 915	5 519 933,31	98,3				5 615 915	5 519 933,31	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 903 321	1 898 947,31	99,8				1 903 321	1 898 947,31	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 198 066	1 195 972,61	99,8				1 198 066	1 195 972,61	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 433 120	1 427 719,57	99,6				1 433 120	1 427 719,57	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	420 055	344 413,12	82,0				420 055	344 413,12	82,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	524 433	524 330,47	100,0				524 433	524 330,47	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	805 470	779 810,90	96,8				805 470	779 810,90	96,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 595 978	1 595 250,66	100,0				1 595 978	1 595 250,66	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 763 597	2 738 251,80	99,1				2 763 597	2 738 251,80	99,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 353 456	13 331 142,00	99,8							13 353 456	13 331 142,00	99,8
Dzielnica Mokotów Urząd	936 705	936 705,00	100,0				936 705	936 705,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 012 415	2 012 415,00	100,0				2 012 415	2 012 415,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	545 147	543 394,00	99,7				545 147	543 394,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000	850 000,00	100,0				850 000	850 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 131 775	1 130 725,00	99,9				1 131 775	1 130 725,00	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 159 322	1 157 747,00	99,9				1 159 322	1 157 747,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	4 711,00	47,1				10 000	4 711,00	47,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***137 337 824***	***133 202 153,33***	***97,0***	***5 152 707***	***4 246 545,04***	***82,4***	***8 448 531***	***8 024 900,29***	***95,0***	***123 736 586***	***120 930 708,00***	***97,7***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	41 776 877	40 412 931,12	96,7							41 776 877	40 412 931,12	96,7
Dom Dziecka Nr 1	5 982 498	5 857 151,11	97,9							5 982 498	5 857 151,11	97,9
Dom Dziecka Nr 2	3 684 218	3 639 979,94	98,8							3 684 218	3 639 979,94	98,8
Dom Dziecka Nr 4	2 783 013	2 759 207,04	99,1							2 783 013	2 759 207,04	99,1
Dom Dziecka Nr 9	2 288 113	2 241 463,04	98,0							2 288 113	2 241 463,04	98,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 854 797	2 843 579,28	99,6							2 854 797	2 843 579,28	99,6
Dom Dziecka Nr 12	1 551 302	1 529 769,52	98,6							1 551 302	1 529 769,52	98,6
Dom Dziecka Nr 15	2 580 745	2 514 752,86	97,4	5 300	5 300,00	100,0				2 575 445	2 509 452,86	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 16	2 239 294	2 213 185,87	98,8							2 239 294	2 213 185,87	98,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 780 900	3 737 629,53	98,9							3 780 900	3 737 629,53	98,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 425 624	3 379 819,29	98,7							3 425 624	3 379 819,29	98,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 366 563	1 346 883,55	98,6							1 366 563	1 346 883,55	98,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 866 882	1 790 780,56	95,9							1 866 882	1 790 780,56	95,9
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	263 334	258 871,90	98,3							263 334	258 871,90	98,3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	306 195	303 974,70	99,3							306 195	303 974,70	99,3
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	361 910	336 851,50	93,1							361 910	336 851,50	93,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	540 480	536 208,17	99,2							540 480	536 208,17	99,2
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	442 999	439 674,89	99,2							442 999	439 674,89	99,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	9 198 802	8 468 548,22	92,1	1 119 498	864 235,32	77,2				8 079 304	7 604 312,90	94,1
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 640 127	10 612 833,49	99,7							10 640 127	10 612 833,49	99,7
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 651 402	8 635 559,05	99,8							8 651 402	8 635 559,05	99,8
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	5 828 068	5 823 869,79	99,9							5 828 068	5 823 869,79	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	946 388	891 522,80	94,2	404 991	356 811,58	88,1				541 397	534 711,22	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	805 408	802 198,96	99,6							805 408	802 198,96	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	828 978	825 339,29	99,6							828 978	825 339,29	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	847 175	828 441,94	97,8							847 175	828 441,94	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	979 063	970 301,79	99,1							979 063	970 301,79	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 129 687	1 090 730,61	96,6	493 300	470 096,72	95,3				636 387	620 633,89	97,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	396 643	396 260,63	99,9				396 643	396 260,63	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	402 057	401 920,90	100,0				402 057	401 920,90	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	466 140	466 085,86	100,0				466 140	466 085,86	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	721 543	615 021,75	85,2				721 543	615 021,75	85,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	350 791	333 953,07	95,2				350 791	333 953,07	95,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	798 331	796 696,95	99,8				798 331	796 696,95	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	672 723	510 901,66	75,9				672 723	510 901,66	75,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	285 248	282 877,51	99,2				285 248	282 877,51	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	490 878	480 820,23	98,0				490 878	480 820,23	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	374 576	374 380,01	99,9				374 576	374 380,01	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	838 692	838 231,47	99,9				838 692	838 231,47	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	573 465	572 668,44	99,9				573 465	572 668,44	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	230 541	195 743,63	84,9				230 541	195 743,63	84,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	109 761	88 481,83	80,6				109 761	88 481,83	80,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	43 692	43 620,38	99,8				43 692	43 620,38	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	227 861	202 516,97	88,9				227 861	202 516,97	88,9			
Dzielnica Wola Jednostki	1 133 769	1 113 006,85	98,2				1 133 769	1 113 006,85	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	281 820	281 790,15	100,0				281 820	281 790,15	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 938 451	10 085 193,23	92,2	3 129 618	2 550 101,42	81,5				7 808 833	7 535 091,81	96,5
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	29 922,00	59,8				50 000	29 922,00	59,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***49 728 978***	***43 588 691,81***	***87,7***	***37 452 967***	***31 675 518,66***	***84,6***	***11 008 551***	***10 743 292,57***	***97,6***	***1 267 460***	***1 169 880,58***	***92,3***
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	793 200	277 236,74	35,0	793 200	277 236,74	35,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	802 760	705 180,58	87,8							802 760	705 180,58	87,8
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	7 715	6 964,44	90,3	7 715	6 964,44	90,3						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 815	2 814,00	100,0	2 815	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 815	2 815,00	100,0	2 815	2 815,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	846 464	752 293,65	88,9	846 464	752 293,65	88,9						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 815	2 800,00	99,5	2 815	2 800,00	99,5						
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 815	2 815,00	100,0	2 815	2 815,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2 815	2 727,00	96,9	2 815	2 727,00	96,9						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	2 188,00	77,8	2 814	2 188,00	77,8						
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Centrum Alzheimera	1 346 577	1 292 365,34	96,0	1 346 577	1 292 365,34	96,0						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	2 796,90	99,4	2 814	2 796,90	99,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	255 192	247 029,38	96,8				255 192	247 029,38	96,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	249 508	235 396,28	94,3				249 508	235 396,28	94,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	514 450	480 254,52	93,4				514 450	480 254,52	93,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 000	23 803,38	99,2				24 000	23 803,38	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	210 054	209 815,89	99,9				210 054	209 815,89	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	122 228	120 657,56	98,7				122 228	120 657,56	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 378 387	1 366 381,55	99,1				1 378 387	1 366 381,55	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	134 966	132 119,99	97,9				134 966	132 119,99	97,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	88 340	85 484,70	96,8				88 340	85 484,70	96,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	286 235	272 266,64	95,1				286 235	272 266,64	95,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	16 200	13 459,23	83,1				16 200	13 459,23	83,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	24 196	24 182,35	99,9				24 196	24 182,35	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	48 000	47 454,90	98,9				48 000	47 454,90	98,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	44 250	44 246,58	100,0				44 250	44 246,58	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 889 938	23 865 512,51	88,8	26 425 238	23 400 812,51	88,6				464 700	464 700,00	100,0
Gabinet Prezydenta	8 000 000	5 912 820,08	73,9	8 000 000	5 912 820,08	73,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	618 800	604 207,22	97,6				618 800	604 207,22	97,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	110 000	102 724,96	93,4				110 000	102 724,96	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 345 800	1 273 038,27	94,6				1 345 800	1 273 038,27	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 166 930	1 161 298,92	99,5				1 166 930	1 161 298,92	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	423 430	406 861,21	96,1				423 430	406 861,21	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	230 000	218 390,00	95,0				230 000	218 390,00	95,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	101 400	98 990,27	97,6				101 400	98 990,27	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 950,00	99,0				5 000	4 950,00	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	249 741	242 958,03	97,3				249 741	242 958,03	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	165 000	162 393,19	98,4				165 000	162 393,19	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 706 316	1 706 270,25	100,0				1 706 316	1 706 270,25	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	387 061	385 750,00	99,7				387 061	385 750,00	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	68 644	65 620,00	95,6				68 644	65 620,00	95,6			
Dzielnica Włochy Urząd	90 000	79 867,83	88,7				90 000	79 867,83	88,7			
Dzielnica Wola Urząd	675 798	668 949,80	99,0				675 798	668 949,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	265 125	254 969,67	96,2				265 125	254 969,67	96,2			
Dożywianie	***27 383 623***	***27 256 651,35***	***99,5***				***27 383 623***	***27 256 651,35***	***99,5***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	790 700	790 700,00	100,0				790 700	790 700,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	967 910	967 909,09	100,0				967 910	967 909,09	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 157 420	3 157 420,00	100,0				3 157 420	3 157 420,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 252 700	4 248 240,07	99,9				4 252 700	4 248 240,07	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	820 000	805 710,24	98,3				820 000	805 710,24	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 387 074	2 383 061,49	99,8				2 387 074	2 383 061,49	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 838 765	1 838 676,59	100,0				1 838 765	1 838 676,59	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	335 733	334 360,84	99,6				335 733	334 360,84	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 746 926	2 672 657,60	97,3				2 746 926	2 672 657,60	97,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 553 714	1 553 714,00	100,0				1 553 714	1 553 714,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	765 937	761 197,94	99,4				765 937	761 197,94	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 927 863	1 927 811,15	100,0				1 927 863	1 927 811,15	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	648 067	641 547,92	99,0				648 067	641 547,92	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	188 200	180 682,50	96,0				188 200	180 682,50	96,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	118 200	118 200,00	100,0				118 200	118 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	664 340	664 322,81	100,0				664 340	664 322,81	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 436 600	2 436 126,35	100,0				2 436 600	2 436 126,35	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 783 474	1 774 312,76	99,5				1 783 474	1 774 312,76	99,5			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***61 818***	***61 818,00***	***100,0***				***61 818***	***61 818,00***	***100,0***			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 818	30 818,00	100,0				30 818	30 818,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	31 000	31 000,00	100,0				31 000	31 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 777 331 320**	**1 773 484 674,11**	**99,8**	**80 954**	**75 162,60**	**92,8**	**1 764 882 458**	**1 761 245 436,11**	**99,8**	**12 367 908**	**12 164 075,40**	**98,4**
Zasiłki i pomoc w naturze	***64 630 488***	***64 273 740,65***	***99,4***				***64 630 488***	***64 273 740,65***	***99,4***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 676 114	1 674 783,19	99,9				1 676 114	1 674 783,19	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 455 607	2 453 980,51	99,9				2 455 607	2 453 980,51	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 494 818	4 466 613,91	99,4				4 494 818	4 466 613,91	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 583 959	6 555 023,86	99,6				6 583 959	6 555 023,86	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 310 000	2 297 221,83	99,4				2 310 000	2 297 221,83	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 430 438	7 427 846,90	100,0				7 430 438	7 427 846,90	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 125 290	7 076 980,06	99,3				7 125 290	7 076 980,06	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 083 907	1 049 502,98	96,8				1 083 907	1 049 502,98	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 380 368	5 326 320,26	99,0				5 380 368	5 326 320,26	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 438 193	5 429 687,61	99,8				5 438 193	5 429 687,61	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 715 102	1 714 736,48	100,0				1 715 102	1 714 736,48	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 952 922	2 938 873,84	99,5				2 952 922	2 938 873,84	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 006 876	2 991 524,85	99,5				3 006 876	2 991 524,85	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	756 193	709 075,21	93,8				756 193	709 075,21	93,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	443 903	435 948,11	98,2				443 903	435 948,11	98,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 878 921	1 843 228,51	98,1				1 878 921	1 843 228,51	98,1			
Dzielnica Wola Jednostki	7 865 411	7 864 788,27	100,0				7 865 411	7 864 788,27	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 032 466	2 017 604,27	99,3				2 032 466	2 017 604,27	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***1 671 648 109***	***1 668 943 870,78***	***99,8***	***5 000***			***1 671 643 109***	***1 668 943 870,78***	***99,8***			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000			5 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	122 740 352	122 566 608,85	99,9				122 740 352	122 566 608,85	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	173 050 919	173 013 629,57	100,0				173 050 919	173 013 629,57	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	116 660 919	116 309 634,67	99,7				116 660 919	116 309 634,67	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	168 490 385	168 301 600,64	99,9				168 490 385	168 301 600,64	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	61 574 850	61 374 391,38	99,7				61 574 850	61 374 391,38	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	159 817 848	159 562 832,10	99,8				159 817 848	159 562 832,10	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	59 068 754	58 413 275,15	98,9				59 068 754	58 413 275,15	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	26 894 733	26 894 077,63	100,0				26 894 733	26 894 077,63	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	66 223 190	66 199 244,55	100,0				66 223 190	66 199 244,55	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	118 135 330	117 932 573,15	99,8				118 135 330	117 932 573,15	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	69 849 324	69 829 082,60	100,0				69 849 324	69 829 082,60	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	139 631 764	139 515 844,72	99,9				139 631 764	139 515 844,72	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	90 636 732	90 589 401,14	99,9				90 636 732	90 589 401,14	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 774 066	29 672 367,11	99,7				29 774 066	29 672 367,11	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 119 081	60 114 391,86	100,0				60 119 081	60 114 391,86	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	45 428 911	45 395 257,47	99,9				45 428 911	45 395 257,47	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	118 044 498	117 813 880,59	99,8				118 044 498	117 813 880,59	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 501 453	45 445 777,60	99,9				45 501 453	45 445 777,60	99,9			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***22 304 137***	***21 797 465,38***	***97,7***				***22 304 137***	***21 797 465,38***	***97,7***			
Dzielnica Bemowo Urząd	531 505	531 161,02	99,9				531 505	531 161,02	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	375 017	320 262,10	85,4				375 017	320 262,10	85,4			
Dzielnica Bielany Urząd	2 366 804	2 277 631,36	96,2				2 366 804	2 277 631,36	96,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 873 508	2 807 597,76	97,7				2 873 508	2 807 597,76	97,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 500 795	1 473 277,87	98,2				1 500 795	1 473 277,87	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 607 359	2 547 224,28	97,7				2 607 359	2 547 224,28	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	596 025	554 388,13	93,0				596 025	554 388,13	93,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 032	65 385,84	93,4				70 032	65 385,84	93,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 145 421	3 080 565,92	97,9				3 145 421	3 080 565,92	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	2 334 434	2 309 883,56	98,9				2 334 434	2 309 883,56	98,9			
Dzielnica Ursus Urząd	195 167	194 805,46	99,8				195 167	194 805,46	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	758 307	734 465,31	96,9				758 307	734 465,31	96,9			
Dzielnica Wawer Urząd	397 291	394 574,29	99,3				397 291	394 574,29	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	92 123	64 661,34	70,2				92 123	64 661,34	70,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 645	20 905,90	88,4				23 645	20 905,90	88,4			
Dzielnica Włochy Urząd	453 670	453 424,12	99,9				453 670	453 424,12	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 300 288	3 285 286,14	99,5				3 300 288	3 285 286,14	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	682 746	681 964,98	99,9				682 746	681 964,98	99,9			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***18 748 586***	***18 469 597,30***	***98,5***	***75 954***	***75 162,60***	***99,0***	***6 304 724***	***6 230 359,30***	***98,8***	***12 367 908***	***12 164 075,40***	***98,4***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 500	3 018,60	86,2							3 500	3 018,60	86,2
Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 957 560	11 761 135,00	98,4							11 957 560	11 761 135,00	98,4
Dom Dziecka Nr 1	48 211	47 988,00	99,5							48 211	47 988,00	99,5
Dom Dziecka Nr 2	35 879	35 712,00	99,5							35 879	35 712,00	99,5
Dom Dziecka Nr 4	23 269	22 989,60	98,8							23 269	22 989,60	98,8
Dom Dziecka Nr 9	19 477	19 195,20	98,6							19 477	19 195,20	98,6
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	28 354	28 011,60	98,8							28 354	28 011,60	98,8
Dom Dziecka Nr 12	16 182	15 735,00	97,2							16 182	15 735,00	97,2
Dom Dziecka Nr 15	20 981	20 646,00	98,4							20 981	20 646,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 16	23 659	23 603,40	99,8							23 659	23 603,40	99,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	41 515	41 459,40	99,9							41 515	41 459,40	99,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	32 698	32 140,80	98,3							32 698	32 140,80	98,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 078	5 078,00	100,0							5 078	5 078,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 580	5 468,40	98,0							5 580	5 468,40	98,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	670	669,60	99,9							670	669,60	99,9
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 009	2 008,80	100,0							2 009	2 008,80	100,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 348	3 348,00	100,0							3 348	3 348,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 851	3 850,20	100,0							3 851	3 850,20	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 168	4 129,20	99,1							4 168	4 129,20	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	8 147	8 146,80	100,0							8 147	8 146,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	7 983	7 983,00	100,0							7 983	7 983,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	6 250	6 249,60	100,0							6 250	6 249,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	8 095	8 091,00	100,0							8 095	8 091,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	6 644	6 584,40	99,1							6 644	6 584,40	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	9 434	9 374,40	99,4							9 434	9 374,40	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 687	38 781,00	90,8							42 687	38 781,00	90,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	76 063	74 178,53	97,5				76 063	74 178,53	97,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	128 709	123 836,48	96,2				128 709	123 836,48	96,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	181 355	177 494,17	97,9				181 355	177 494,17	97,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	508 019	504 989,54	99,4				508 019	504 989,54	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	197 836	196 905,99	99,5				197 836	196 905,99	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	509 046	508 226,57	99,8				509 046	508 226,57	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	370 194	364 376,11	98,4				370 194	364 376,11	98,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	66 557	65 601,81	98,6				66 557	65 601,81	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	289 877	287 564,90	99,2				289 877	287 564,90	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	319 599	318 972,21	99,8				319 599	318 972,21	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	94 482	94 319,25	99,8				94 482	94 319,25	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	96 104	94 832,31	98,7				96 104	94 832,31	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	208 481	208 094,73	99,8				208 481	208 094,73	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	40 185	38 588,13	96,0				40 185	38 588,13	96,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	23 568	23 127,74	98,1				23 568	23 127,74	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	113 120	110 912,37	98,0				113 120	110 912,37	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	445 162	445 085,09	100,0				445 162	445 085,09	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 051	74 897,26	99,8				75 051	74 897,26	99,8			
Biuro Edukacji	75 954	75 162,60	99,0	75 954	75 162,60	99,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	136 296	135 550,35	99,5				136 296	135 550,35	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	139 371	137 329,29	98,5				139 371	137 329,29	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	155 712	149 874,90	96,3				155 712	149 874,90	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	202 464	200 311,64	98,9				202 464	200 311,64	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	81 000	80 487,09	99,4				81 000	80 487,09	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	246 424	246 424,00	100,0				246 424	246 424,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	192 730	192 728,07	100,0				192 730	192 728,07	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 835	40 835,00	100,0				40 835	40 835,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	252 535	252 526,17	100,0				252 535	252 526,17	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	180 297	179 606,19	99,6				180 297	179 606,19	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	105 777	102 308,13	96,7				105 777	102 308,13	96,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	161 102	159 288,48	98,9				161 102	159 288,48	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	261 064	238 358,91	91,3				261 064	238 358,91	91,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 237	18 237,00	100,0				18 237	18 237,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	11 498	11 212,38	97,5				11 498	11 212,38	97,5			
Dzielnica Włochy Urząd	72 142	72 141,48	100,0				72 142	72 141,48	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	230 259	228 091,05	99,1				230 259	228 091,05	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 573	73 045,98	99,3				73 573	73 045,98	99,3			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**522 985 245**	**521 398 554,71**	**99,7**	**293 140 578**	**292 182 897,37**	**99,7**	**228 344 667**	**227 715 657,34**	**99,7**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**54 654 384**	**53 943 252,14**	**98,7**	**34 693 444**	**34 268 457,37**	**98,8**	**19 960 940**	**19 674 794,77**	**98,6**			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***54 654 384***	***53 943 252,14***	***98,7***	***34 693 444***	***34 268 457,37***	***98,8***	***19 960 940***	***19 674 794,77***	***98,6***			
Dzielnica Wesoła Jednostki	44 168	42 334,31	95,8				44 168	42 334,31	95,8			
Dzielnica Wola Jednostki	77 859	51 159,00	65,7				77 859	51 159,00	65,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury	34 693 444	34 268 457,37	98,8	34 693 444	34 268 457,37	98,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 431 676	2 381 121,91	97,9				2 431 676	2 381 121,91	97,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	680 000	679 600,00	99,9				680 000	679 600,00	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 510 700	1 502 196,82	99,4				1 510 700	1 502 196,82	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	664 443	638 389,03	96,1				664 443	638 389,03	96,1			
Dzielnica Ochota Urząd	712 700	702 814,39	98,6				712 700	702 814,39	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	832 922	825 837,01	99,1				832 922	825 837,01	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 119 588	1 075 874,24	96,1				1 119 588	1 075 874,24	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	554 200	541 200,43	97,7				554 200	541 200,43	97,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 066 334	1 062 187,37	99,6				1 066 334	1 062 187,37	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 077 302	1 074 497,64	99,7				1 077 302	1 074 497,64	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	913 192	889 672,78	97,4				913 192	889 672,78	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 724 178	3 716 367,51	99,8				3 724 178	3 716 367,51	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	941 530	930 048,23	98,8				941 530	930 048,23	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	139 353	139 048,21	99,8				139 353	139 048,21	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 157 799	1 128 744,31	97,5				1 157 799	1 128 744,31	97,5			
Dzielnica Włochy Urząd	676 300	667 624,89	98,7				676 300	667 624,89	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	876 080	866 620,74	98,9				876 080	866 620,74	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	760 616	759 455,95	99,8				760 616	759 455,95	99,8			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**17 834 268**	**17 396 955,02**	**97,5**	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5**	**754 000**	**746 747,04**	**99,0**			
Prace konserwatorskie	***15 567 790***	***15 371 188,44***	***98,7***	***15 567 790***	***15 371 188,44***	***98,7***						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	15 567 790	15 371 188,44	98,7	15 567 790	15 371 188,44	98,7						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 266 478***	***2 025 766,58***	***89,4***	***1 512 478***	***1 279 019,54***	***84,6***	***754 000***	***746 747,04***	***99,0***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	754 000	746 747,04	99,0				754 000	746 747,04	99,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 512 478	1 279 019,54	84,6	1 512 478	1 279 019,54	84,6						
Działalność kulturalna	**447 355 275**	**447 152 466,75**	**100,0**	**241 116 866**	**241 064 232,02**	**100,0**	**204 738 409**	**204 588 234,73**	**99,9**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***124 827 251***	***124 826 787,71***	***100,0***	***124 827 251***	***124 826 787,71***	***100,0***						
Biuro Kultury	124 827 251	124 826 787,71	100,0	124 827 251	124 826 787,71	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***53 166 548***	***53 141 041,33***	***100,0***	***53 166 548***	***53 141 041,33***	***100,0***						
Biuro Kultury	53 166 548	53 141 041,33	100,0	53 166 548	53 141 041,33	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***104 206 760***	***104 056 589,73***	***99,9***	***13 440 928***	***13 440 928,00***	***100,0***	***90 765 832***	***90 615 661,73***	***99,8***			
Biuro Edukacji	9 272 728	9 272 728,00	100,0	9 272 728	9 272 728,00	100,0						
Biuro Kultury	4 168 200	4 168 200,00	100,0	4 168 200	4 168 200,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 069 535	5 069 367,84	100,0				5 069 535	5 069 367,84	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 129 839	5 129 839,00	100,0				5 129 839	5 129 839,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 156 000	4 156 000,00	100,0				4 156 000	4 156 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 183 263	16 183 261,89	100,0				16 183 263	16 183 261,89	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 192 503	4 192 503,00	100,0				4 192 503	4 192 503,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 715 754	8 565 754,00	98,3				8 715 754	8 565 754,00	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 400 417	2 400 417,00	100,0				2 400 417	2 400 417,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 701 890	1 701 890,00	100,0				1 701 890	1 701 890,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 841 400	4 841 400,00	100,0				4 841 400	4 841 400,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 065 140	7 065 140,00	100,0				7 065 140	7 065 140,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 716 700	5 716 700,00	100,0				5 716 700	5 716 700,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	2 205 191	2 205 191,00	100,0				2 205 191	2 205 191,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 492 916	5 492 914,00	100,0				5 492 916	5 492 914,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 780 567	1 780 567,00	100,0				1 780 567	1 780 567,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 088 400	5 088 400,00	100,0				5 088 400	5 088 400,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 022 730	4 022 730,00	100,0				4 022 730	4 022 730,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 003 587	7 003 587,00	100,0				7 003 587	7 003 587,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***115 472 577***	***115 472 573,00***	***100,0***				***113 972 577***	***113 972 573,00***	***100,0***	***1 500 000***	***1 500 000,00***	***100,0***
Biuro Kultury	1 500 000	1 500 000,00	100,0							1 500 000	1 500 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	6 444 739	6 444 735,00	100,0				6 444 739	6 444 735,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 495 631	5 495 631,00	100,0				5 495 631	5 495 631,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 062 560	10 062 560,00	100,0				10 062 560	10 062 560,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 221 350	12 221 350,00	100,0				12 221 350	12 221 350,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 489 664	6 489 664,00	100,0				6 489 664	6 489 664,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 902 900	10 902 900,00	100,0				10 902 900	10 902 900,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 029 000	5 029 000,00	100,0				5 029 000	5 029 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 821 500	1 821 500,00	100,0				1 821 500	1 821 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 930 500	11 930 500,00	100,0				11 930 500	11 930 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 872 245	6 872 245,00	100,0				6 872 245	6 872 245,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 399 866	4 399 866,00	100,0				4 399 866	4 399 866,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 278 000	7 278 000,00	100,0				7 278 000	7 278 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 111 298	4 111 298,00	100,0				4 111 298	4 111 298,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 397 514	1 397 514,00	100,0				1 397 514	1 397 514,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 042 000	3 042 000,00	100,0				3 042 000	3 042 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	4 702 900	4 702 900,00	100,0				4 702 900	4 702 900,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 322 950	9 322 950,00	100,0				9 322 950	9 322 950,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 447 960	2 447 960,00	100,0				2 447 960	2 447 960,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***49 682 139***	***49 655 474,98***	***99,9***	***49 682 139***	***49 655 474,98***	***99,9***						
Biuro Kultury	30 706 290	30 685 125,55	99,9	30 706 290	30 685 125,55	99,9						
Biuro Marketingu Miasta	18 975 849	18 970 349,43	100,0	18 975 849	18 970 349,43	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**3 141 318**	**2 905 880,80**	**92,5**	**250 000**	**200 000,00**	**80,0**	**2 891 318**	**2 705 880,80**	**93,6**			
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***200 000,00***	***80,0***	***250 000***	***200 000,00***	***80,0***						
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	200 000,00	80,0	250 000	200 000,00	80,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 891 318***	***2 705 880,80***	***93,6***				***2 891 318***	***2 705 880,80***	***93,6***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	64 000	63 419,24	99,1				64 000	63 419,24	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 832 275	1 791 577,08	97,8				1 832 275	1 791 577,08	97,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	138 500	138 346,71	99,9				138 500	138 346,71	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	65 000	64 989,75	100,0				65 000	64 989,75	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	48 476,00	80,8				60 000	48 476,00	80,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	88 500	68 531,59	77,4				88 500	68 531,59	77,4			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	30 995,60	41,3				75 000	30 995,60	41,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	121 500	112 971,37	93,0				121 500	112 971,37	93,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	32 224	32 193,32	99,9				32 224	32 193,32	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 066,01	98,7				70 000	69 066,01	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	40 000	38 002,06	95,0				40 000	38 002,06	95,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	6 696,00	33,5				20 000	6 696,00	33,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 539	4 538,70	100,0				4 539	4 538,70	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	60 780	60 380,00	99,3				60 780	60 380,00	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	103 000	93 996,60	91,3				103 000	93 996,60	91,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	75 700,77	68,8				110 000	75 700,77	68,8			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**216 989 536**	**207 795 430,84**	**95,8**	**94 190 507**	**88 994 323,32**	**94,5**	**122 799 029**	**118 801 107,52**	**96,7**			
Działalność rekreacyjno-sportowa	**115 509 502**	**109 283 076,63**	**94,6**	**46 657 490**	**43 698 802,53**	**93,7**	**68 852 012**	**65 584 274,10**	**95,3**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***114 910 007***	***108 686 053,44***	***94,6***	***46 657 490***	***43 698 802,53***	***93,7***	***68 252 517***	***64 987 250,91***	***95,2***			
Park Kultury w Powsinie	5 247 170	5 078 478,72	96,8	5 247 170	5 078 478,72	96,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	41 310 320	38 520 323,81	93,2	41 310 320	38 520 323,81	93,2						
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 400 075	8 346 169,87	99,4				8 400 075	8 346 169,87	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 133 649	7 857 163,27	96,6				8 133 649	7 857 163,27	96,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 642 581	6 610 332,10	99,5				6 642 581	6 610 332,10	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 368 147	6 358 536,46	99,8				6 368 147	6 358 536,46	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 316 600	11 303 136,02	84,9				13 316 600	11 303 136,02	84,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 356 005	6 038 344,42	95,0				6 356 005	6 038 344,42	95,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000	65 015,99	80,3				81 000	65 015,99	80,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	647 733	643 111,33	99,3				647 733	643 111,33	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 744 117	6 722 755,83	99,7				6 744 117	6 722 755,83	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 004 413	4 886 127,92	97,6				5 004 413	4 886 127,92	97,6			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 381 120	1 282 518,37	92,9				1 381 120	1 282 518,37	92,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 745	459 131,28	91,7				500 745	459 131,28	91,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 800	9 646,11	69,9				13 800	9 646,11	69,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	195 000	186 072,40	95,4				195 000	186 072,40	95,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	176 021	176 021,00	100,0				176 021	176 021,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	501 931	501 777,00	100,0				501 931	501 777,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	686 959	615 363,00	89,6				686 959	615 363,00	89,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 262 632	1 186 353,96	94,0				1 262 632	1 186 353,96	94,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	282 280	266 738,99	94,5				282 280	266 738,99	94,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	917 709	895 393,59	97,6				917 709	895 393,59	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	344 246,00	86,1				400 000	344 246,00	86,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000	233 296,00	97,2				240 000	233 296,00	97,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***599 495***	***597 023,19***	***99,6***				***599 495***	***597 023,19***	***99,6***			
Dzielnica Bielany Jednostki	45 400	45 279,58	99,7				45 400	45 279,58	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	412 235	412 235,00	100,0				412 235	412 235,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	110 000,00	100,0				110 000	110 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 860	29 508,61	92,6				31 860	29 508,61	92,6			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**93 703 413**	**91 235 375,38**	**97,4**	**39 756 396**	**38 018 541,96**	**95,6**	**53 947 017**	**53 216 833,42**	**98,6**			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***19 972 043***	***18 709 106,26***	***93,7***	***11 509 640***	***10 482 839,28***	***91,1***	***8 462 403***	***8 226 266,98***	***97,2***			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	3 466 180	3 027 306,23	87,3	3 466 180	3 027 306,23	87,3						
Dzielnica Białołęka Jednostki	173 810	168 045,96	96,7				173 810	168 045,96	96,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	85 900	85 480,77	99,5				85 900	85 480,77	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	270 000	269 645,74	99,9				270 000	269 645,74	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000	2 987,67	99,6				3 000	2 987,67	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	340 000	339 682,88	99,9				340 000	339 682,88	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	100 000	99 774,05	99,8				100 000	99 774,05	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	136 177	136 175,00	100,0				136 177	136 175,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 590	3 530,31	98,3				3 590	3 530,31	98,3			
Biuro Sportu i Rekreacji	8 043 460	7 455 533,05	92,7	8 043 460	7 455 533,05	92,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	560 212	553 094,20	98,7				560 212	553 094,20	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	798 544	737 510,18	92,4				798 544	737 510,18	92,4			
Dzielnica Bielany Urząd	855 602	820 413,50	95,9				855 602	820 413,50	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	517 690	502 439,28	97,1				517 690	502 439,28	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	110 900	110 398,88	99,5				110 900	110 398,88	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	342 970	342 954,25	100,0				342 970	342 954,25	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	382 896	348 205,04	90,9				382 896	348 205,04	90,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	172 850	172 815,13	100,0				172 850	172 815,13	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 936	23 935,80	100,0				23 936	23 935,80	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	163 800	162 880,34	99,4				163 800	162 880,34	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	725 000	714 916,53	98,6				725 000	714 916,53	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	639 089	622 402,77	97,4				639 089	622 402,77	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	443 351	442 958,22	99,9				443 351	442 958,22	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	154 700	130 882,00	84,6				154 700	130 882,00	84,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	614 781	612 828,34	99,7				614 781	612 828,34	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	66 050	60 092,67	91,0				66 050	60 092,67	91,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	600 755	588 245,33	97,9				600 755	588 245,33	97,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	176 800	173 972,14	98,4				176 800	173 972,14	98,4			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***38 201 019***	***37 281 274,76***	***97,6***	***22 487 996***	***22 003 756,07***	***97,8***	***15 713 023***	***15 277 518,69***	***97,2***			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	324 600	287 188,36	88,5	324 600	287 188,36	88,5						
Dzielnica Białołęka Jednostki	81 715	79 288,21	97,0				81 715	79 288,21	97,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	35 400	35 011,08	98,9				35 400	35 011,08	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 500	12 494,40	100,0				12 500	12 494,40	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	304 560	250 186,35	82,1				304 560	250 186,35	82,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	33 339	33 338,10	100,0				33 339	33 338,10	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	96 118	96 105,03	100,0				96 118	96 105,03	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	201 361	201 357,22	100,0				201 361	201 357,22	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 320	7 926,32	95,3				8 320	7 926,32	95,3			
Biuro Sportu i Rekreacji	22 163 396	21 716 567,71	98,0	22 163 396	21 716 567,71	98,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 808 130	1 713 842,73	94,8				1 808 130	1 713 842,73	94,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 002 328	962 572,35	96,0				1 002 328	962 572,35	96,0			
Dzielnica Bielany Urząd	949 940	910 658,56	95,9				949 940	910 658,56	95,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	724 224	697 729,41	96,3				724 224	697 729,41	96,3			
Dzielnica Ochota Urząd	317 116	317 059,02	100,0				317 116	317 059,02	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	578 678	577 475,91	99,8				578 678	577 475,91	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	393 458	383 747,50	97,5				393 458	383 747,50	97,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	355 672	353 548,74	99,4				355 672	353 548,74	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 313 521	1 291 090,43	98,3				1 313 521	1 291 090,43	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	971 467	949 671,09	97,8				971 467	949 671,09	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 567 945	1 522 166,29	97,1				1 567 945	1 522 166,29	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 585 494	1 575 083,11	99,3				1 585 494	1 575 083,11	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	452 272	438 498,93	97,0				452 272	438 498,93	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	847 896	841 523,10	99,2				847 896	841 523,10	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	400 269	399 170,62	99,7				400 269	399 170,62	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	450 080	432 742,01	96,1				450 080	432 742,01	96,1			
Dzielnica Wola Urząd	646 172	638 731,27	98,8				646 172	638 731,27	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	575 048	556 500,91	96,8				575 048	556 500,91	96,8			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***				***26 000***	***26 000,00***	***100,0***			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***5 019 000***	***4 845 286,61***	***96,5***	***5 019 000***	***4 845 286,61***	***96,5***						
Biuro Sportu i Rekreacji	5 019 000	4 845 286,61	96,5	5 019 000	4 845 286,61	96,5						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***1 192 960***	***1 112 975,75***	***93,3***	***739 760***	***686 660,00***	***92,8***	***453 200***	***426 315,75***	***94,1***			
Biuro Sportu i Rekreacji	739 760	686 660,00	92,8	739 760	686 660,00	92,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	192 310	188 949,40	98,3				192 310	188 949,40	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	27 212	25 958,63	95,4				27 212	25 958,63	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 478	12 477,60	100,0				12 478	12 477,60	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	52 200	51 630,12	98,9				52 200	51 630,12	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000	75 000,00	100,0				75 000	75 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	28 000	6 400,00	22,9				28 000	6 400,00	22,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 000	50 900,00	99,8				51 000	50 900,00	99,8			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***29 292 391***	***29 260 732,00***	***99,9***				***29 292 391***	***29 260 732,00***	***99,9***			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 509 903	3 509 903,00	100,0				3 509 903	3 509 903,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 110 000	1 110 000,00	100,0				1 110 000	1 110 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 404 859	1 404 859,00	100,0				1 404 859	1 404 859,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 643 760	3 643 760,00	100,0				3 643 760	3 643 760,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 955 723	3 955 723,00	100,0				3 955 723	3 955 723,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 266 683	5 266 683,00	100,0				5 266 683	5 266 683,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 347 703	2 347 703,00	100,0				2 347 703	2 347 703,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 937 400	6 937 400,00	100,0				6 937 400	6 937 400,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 116 360	1 084 701,00	97,2				1 116 360	1 084 701,00	97,2			
Turystyka	**7 776 621**	**7 276 978,83**	**93,6**	**7 776 621**	**7 276 978,83**	**93,6**						
Upowszechnianie turystyki	***7 776 621***	***7 276 978,83***	***93,6***	***7 776 621***	***7 276 978,83***	***93,6***						
Stołeczne Biuro Turystyki	7 570 425	7 082 870,71	93,6	7 570 425	7 082 870,71	93,6						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	206 196	194 108,12	94,1	206 196	194 108,12	94,1						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**52 298 967**	**42 359 967,41**	**81,0**	**39 472 279**	**29 846 396,10**	**75,6**	**12 826 688**	**12 513 571,31**	**97,6**			
Promocja miasta	**40 757 507**	**36 504 648,36**	**89,6**	**28 059 680**	**24 112 623,95**	**85,9**	**12 697 827**	**12 392 024,41**	**97,6**			
Promocja krajowa	***28 584 803***	***28 015 591,37***	***98,0***	***18 380 592***	***17 989 613,05***	***97,9***	***10 204 211***	***10 025 978,32***	***98,3***			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	96 080	96 072,84	100,0				96 080	96 072,84	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	180 000	66 060,30	36,7	180 000	66 060,30	36,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	11 908,85	79,4	15 000	11 908,85	79,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	11 565 208	11 518 372,99	99,6	11 565 208	11 518 372,99	99,6						
Biuro Marketingu Miasta	6 620 384	6 393 270,91	96,6	6 620 384	6 393 270,91	96,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	886 594	875 630,58	98,8				886 594	875 630,58	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	519 600	508 676,31	97,9				519 600	508 676,31	97,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 438 800	1 421 014,83	98,8				1 438 800	1 421 014,83	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	355 000	350 875,90	98,8				355 000	350 875,90	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	296 650	295 078,55	99,5				296 650	295 078,55	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	583 000	549 216,38	94,2				583 000	549 216,38	94,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	172 400	148 200,83	86,0				172 400	148 200,83	86,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	147 000	139 383,27	94,8				147 000	139 383,27	94,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	364 498	361 010,23	99,0				364 498	361 010,23	99,0			
Dzielnica Targówek Urząd	498 500	497 804,80	99,9				498 500	497 804,80	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 290 791	1 269 960,47	98,4				1 290 791	1 269 960,47	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	566 449	559 393,87	98,8				566 449	559 393,87	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	301 338	297 229,15	98,6				301 338	297 229,15	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	189 754	188 066,53	99,1				189 754	188 066,53	99,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	595 544	584 223,47	98,1				595 544	584 223,47	98,1			
Dzielnica Włochy Urząd	345 603	334 280,20	96,7				345 603	334 280,20	96,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 344 065	1 337 346,53	99,5				1 344 065	1 337 346,53	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	212 545	212 513,58	100,0				212 545	212 513,58	100,0			
Promocja zagraniczna	***114 034***	***106 053,25***	***93,0***	***0***			***114 034***	***106 053,25***	***93,0***			
Dzielnica Bemowo Urząd	76 220	76 219,52	100,0				76 220	76 219,52	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000	21 228,53	84,9				25 000	21 228,53	84,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 814	8 605,20	67,2				12 814	8 605,20	67,2			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***3 094 500***	***2 629 576,20***	***85,0***	***3 094 500***	***2 629 576,20***	***85,0***						
Gabinet Prezydenta	3 094 500	2 629 576,20	85,0	3 094 500	2 629 576,20	85,0						
Współpraca regionalna	***3 491 146***	***1 569 661,51***	***45,0***	***3 416 594***	***1 531 257,99***	***44,8***	***74 552***	***38 403,52***	***51,5***			
Biuro Administracyjne	365 178	134 843,81	36,9	365 178	134 843,81	36,9						
Gabinet Prezydenta	3 051 416	1 396 414,18	45,8	3 051 416	1 396 414,18	45,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000	2 236,78	74,6				3 000	2 236,78	74,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	6 552,74	65,5				10 000	6 552,74	65,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	435,00	43,5				1 000	435,00	43,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	3 064,98	87,6				3 500	3 064,98	87,6			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500	144,80	9,7				1 500	144,80	9,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	105,00	10,5				1 000	105,00	10,5			
Dzielnica Targówek Urząd	13 500	12 229,01	90,6				13 500	12 229,01	90,6			
Dzielnica Ursus Urząd	3 352	3 351,66	100,0				3 352	3 351,66	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000	4 385,94	62,7				7 000	4 385,94	62,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 200	628,24	52,4				1 200	628,24	52,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	551,78	27,6				2 000	551,78	27,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000	366,30	36,6				1 000	366,30	36,6			
Dzielnica Wola Urząd	8 500	2 887,75	34,0				8 500	2 887,75	34,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000	1 463,54	9,8				15 000	1 463,54	9,8			
Współpraca międzynarodowa	***2 690 020***	***1 593 763,44***	***59,2***	***2 476 994***	***1 407 836,21***	***56,8***	***213 026***	***185 927,23***	***87,3***			
Gabinet Prezydenta	688 820	359 850,24	52,2	688 820	359 850,24	52,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Marketingu Miasta	1 788 174	1 047 985,97	58,6	1 788 174	1 047 985,97	58,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	102 043	100 841,17	98,8				102 043	100 841,17	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 880	3 790,70	97,7				3 880	3 790,70	97,7			
Dzielnica Ochota Urząd	49 820	47 721,94	95,8				49 820	47 721,94	95,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	4 249,10	42,5				10 000	4 249,10	42,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 100	9 680,01	95,8				10 100	9 680,01	95,8			
Dzielnica Targówek Urząd	26 183	17 513,85	66,9				26 183	17 513,85	66,9			
Dzielnica Wola Urząd	11 000	2 130,46	19,4				11 000	2 130,46	19,4			
Organizacja imprez masowych	***341 000***	***260 405,04***	***76,4***	***341 000***	***260 405,04***	***76,4***						
Gabinet Prezydenta	341 000	260 405,04	76,4	341 000	260 405,04	76,4						
Dekoracja miasta	***2 442 004***	***2 329 597,55***	***95,4***	***350 000***	***293 935,46***	***84,0***	***2 092 004***	***2 035 662,09***	***97,3***			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 180 972	1 160 031,21	98,2				1 180 972	1 160 031,21	98,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	293 935,46	84,0	350 000	293 935,46	84,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	59 700	59 429,02	99,5				59 700	59 429,02	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	69 998,22	100,0				70 000	69 998,22	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 800	1 799,99	100,0				1 800	1 799,99	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	129 213	128 986,14	99,8				129 213	128 986,14	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	56 600	56 600,00	100,0				56 600	56 600,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	154 444	134 407,00	87,0				154 444	134 407,00	87,0			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	34 588,30	86,5				40 000	34 588,30	86,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	219 001	218 888,26	99,9				219 001	218 888,26	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	63 960,00	91,4				70 000	63 960,00	91,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	11 000	7 765,75	70,6				11 000	7 765,75	70,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	79 274	79 208,20	99,9				79 274	79 208,20	99,9			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**11 541 460**	**5 855 319,05**	**50,7**	**11 412 599**	**5 733 772,15**	**50,2**	**128 861**	**121 546,90**	**94,3**			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 738 331***	***1 736 385,97***	***30,3***	***5 612 470***	***1 617 819,07***	***28,8***	***125 861***	***118 566,90***	***94,2***			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 458 643	1 576 389,57	28,9	5 458 643	1 576 389,57	28,9						
Gabinet Prezydenta	100 000	1 260,00	1,3	100 000	1 260,00	1,3						
Biuro Marketingu Miasta	53 827	40 169,50	74,6	53 827	40 169,50	74,6						
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000	79 000,00	100,0				79 000	79 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	33 939	29 643,63	87,3				33 939	29 643,63	87,3			
Dzielnica Ursus Urząd	7 872	7 399,72	94,0				7 872	7 399,72	94,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 050	2 523,55	50,0				5 050	2 523,55	50,0			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 803 129***	***4 118 933,08***	***71,0***	***5 800 129***	***4 115 953,08***	***71,0***	***3 000***	***2 980,00***	***99,3***			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 800 129	4 115 953,08	71,0	5 800 129	4 115 953,08	71,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000	2 980,00	99,3				3 000	2 980,00	99,3			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 355 668 638**	**1 251 593 391,72**	**92,3**	**717 200 485**	**644 578 951,51**	**89,9**	**603 614 862**	**572 415 559,73**	**94,8**	**34 853 291**	**34 598 880,48**	**99,3**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 957 000**	**27 345 029,87**	**97,8**	**659 000**	**234 511,13**	**35,6**		**0,00**	-	**27 298 000**	**27 110 518,74**	**99,3**
Obsługa mieszkańców	***27 957 000***	***27 345 029,87***	***97,8***	***659 000***	***234 511,13***	***35,6***		***0,00***	-	***27 298 000***	***27 110 518,74***	***99,3***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 872 000	27 292 472,08	97,9	574 000	181 953,34	31,7				27 298 000	27 110 518,74	99,3
Urząd Stanu Cywilnego	35 000	17 147,26	49,0	35 000	17 147,26	49,0						
Biuro Organizacji Urzędu	50 000	35 410,53	70,8	50 000	35 410,53	70,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 272 302 332**	**1 173 372 145,68**	**92,2**	**685 424 355**	**616 693 992,28**	**90,0**	**579 322 686**	**549 189 791,66**	**94,8**	**7 555 291**	**7 488 361,74**	**99,1**
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 007 545 834***	***952 871 298,79***	***94,6***	***508 644 768***	***474 373 601,75***	***93,3***	***491 595 775***	***471 192 406,04***	***95,8***	***7 305 291***	***7 305 291,00***	***100,0***
Biuro Administracyjne	587 002	404 694,86	68,9	587 002	404 694,86	68,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	515 046 058	481 058 275,85	93,4	507 740 767	473 752 984,85	93,3				7 305 291	7 305 291,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	316 999	215 922,04	68,1	316 999	215 922,04	68,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	33 144 455	32 227 486,47	97,2				33 144 455	32 227 486,47	97,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	33 971 564	32 176 872,14	94,7				33 971 564	32 176 872,14	94,7			
Dzielnica Bielany Urząd	28 756 563	27 700 859,41	96,3				28 756 563	27 700 859,41	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	57 310 849	52 003 652,05	90,7				57 310 849	52 003 652,05	90,7			
Dzielnica Ochota Urząd	22 398 438	22 060 988,92	98,5				22 398 438	22 060 988,92	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	33 893 094	32 498 854,17	95,9				33 893 094	32 498 854,17	95,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 342 012	21 904 552,75	98,0				22 342 012	21 904 552,75	98,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 966 071	14 445 962,71	96,5				14 966 071	14 445 962,71	96,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	38 328 679	37 218 793,16	97,1				38 328 679	37 218 793,16	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	28 780 749	28 117 310,98	97,7				28 780 749	28 117 310,98	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	20 514 887	20 242 512,14	98,7				20 514 887	20 242 512,14	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	32 535 485	31 821 294,95	97,8				32 535 485	31 821 294,95	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	22 977 155	22 796 446,81	99,2				22 977 155	22 796 446,81	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 251 691	10 651 531,82	94,7				11 251 691	10 651 531,82	94,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 252 881	14 721 335,67	96,5				15 252 881	14 721 335,67	96,5			
Dzielnica Włochy Urząd	17 649 732	17 394 574,98	98,6				17 649 732	17 394 574,98	98,6			
Dzielnica Wola Urząd	38 712 024	35 088 403,60	90,6				38 712 024	35 088 403,60	90,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 809 446	18 120 973,31	96,3				18 809 446	18 120 973,31	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***240 573 010***	***198 657 514,67***	***82,6***	***152 892 599***	***120 737 057,52***	***79,0***	***87 430 411***	***77 737 386,41***	***88,9***	***250 000***	***183 070,74***	***73,2***
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 368 074	1 349 870,74	98,7				1 368 074	1 349 870,74	98,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	316 761	289 082,89	91,3				316 761	289 082,89	91,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	854 502	830 761,38	97,2				854 502	830 761,38	97,2			
Biuro Administracyjne	71 160 437	56 445 175,61	79,3	71 029 437	56 372 472,55	79,4				131 000	72 703,06	55,5
Biuro Edukacji	74 976	69 864,00	93,2	74 976	69 864,00	93,2						
Biuro Geodezji i Katastru	5 536 082	3 607 757,85	65,2	5 536 082	3 607 757,85	65,2						
Biuro Kadr i Szkoleń	183 900	104 666,64	56,9	183 900	104 666,64	56,9						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	213 413	122 810,15	57,5	213 413	122 810,15	57,5						
Biuro Prawne	5 042 752	4 266 599,07	84,6	5 042 752	4 266 599,07	84,6						
Biuro Sportu i Rekreacji	61 000	5 269,74	8,6	61 000	5 269,74	8,6						
Biuro Zamówień Publicznych	105 000	19 042,80	18,1	105 000	19 042,80	18,1						
Biuro Audytu Wewnętrznego	38 000	25,20	0,1	38 000	25,20	0,1						
Biuro Kontroli	65 000			65 000								
Biuro Marketingu Miasta	948 036	866 878,91	91,4	948 036	866 878,91	91,4						
Biuro Cyfryzacji Miasta	33 363 200	24 213 226,20	72,6	33 363 200	24 213 226,20	72,6						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	31 947 403	27 915 754,99	87,4	31 828 403	27 805 387,31	87,4				119 000	110 367,68	92,7
Biuro Organizacji Urzędu	4 403 400	3 283 057,10	74,6	4 403 400	3 283 057,10	74,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 248 520	5 327 741,89	85,3				6 248 520	5 327 741,89	85,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 676 359	4 863 429,98	85,7				5 676 359	4 863 429,98	85,7			
Dzielnica Bielany Urząd	5 901 762	5 141 701,87	87,1				5 901 762	5 141 701,87	87,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 041 282	6 418 469,78	91,2				7 041 282	6 418 469,78	91,2			
Dzielnica Ochota Urząd	4 539 469	4 250 313,66	93,6				4 539 469	4 250 313,66	93,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 156 288	4 900 686,54	95,0				5 156 288	4 900 686,54	95,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 741 572	2 579 749,31	94,1				2 741 572	2 579 749,31	94,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 052 539	1 810 788,28	88,2				2 052 539	1 810 788,28	88,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 397 662	6 165 019,55	96,4				6 397 662	6 165 019,55	96,4			
Dzielnica Targówek Urząd	7 071 753	5 489 279,36	77,6				7 071 753	5 489 279,36	77,6			
Dzielnica Ursus Urząd	3 189 201	2 653 545,79	83,2				3 189 201	2 653 545,79	83,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 410 006	5 794 772,23	90,4				6 410 006	5 794 772,23	90,4			
Dzielnica Wawer Urząd	4 522 552	4 360 618,27	96,4				4 522 552	4 360 618,27	96,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 727 657	1 504 891,85	87,1				1 727 657	1 504 891,85	87,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 891 318	3 253 685,41	83,6				3 891 318	3 253 685,41	83,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 889 383	2 511 855,00	86,9				2 889 383	2 511 855,00	86,9			
Dzielnica Wola Urząd	5 972 836	5 152 486,54	86,3				5 972 836	5 152 486,54	86,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 460 915	3 088 636,09	89,2				3 460 915	3 088 636,09	89,2			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***6 600 000***	***5 652 657,51***	***85,6***	***6 600 000***	***5 652 657,51***	***85,6***						
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 600 000	5 652 657,51	85,6	6 600 000	5 652 657,51	85,6						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***374 810***	***149 999,21***	***40,0***	***220 910***	***32 400,00***	***14,7***	***153 900***	***117 599,21***	***76,4***			
Biuro Infrastruktury	51 140	12 630,00	24,7	51 140	12 630,00	24,7						
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	19 770	19 770,00	100,0	19 770	19 770,00	100,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	150 000			150 000								
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000	40 897,50	74,4				55 000	40 897,50	74,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000	64 338,16	99,0				65 000	64 338,16	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	33 900	12 363,55	36,5				33 900	12 363,55	36,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Strategia rozwoju miasta	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***				***142 600***	***142 400,00***	***99,9***			
Dzielnica Wawer Urząd	142 600	142 400,00	99,9				142 600	142 400,00	99,9			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***17 066 078***	***15 898 275,50***	***93,2***	***17 066 078***	***15 898 275,50***	***93,2***		***0,00***	-			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	17 066 078	15 898 275,50	93,2	17 066 078	15 898 275,50	93,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**55 409 306**	**50 876 216,17**	**91,8**	**31 117 130**	**27 650 448,10**	**88,9**	**24 292 176**	**23 225 768,07**	**95,6**			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 835 556***	***13 851 532,84***	***93,4***	***2 997 131***	***2 285 499,71***	***76,3***	***11 838 425***	***11 566 033,13***	***97,7***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 339	2 337,04	99,9				2 339	2 337,04	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 916	3 903,41	99,7				3 916	3 903,41	99,7			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 997 131	2 285 499,71	76,3	2 997 131	2 285 499,71	76,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	717 400	714 672,87	99,6				717 400	714 672,87	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	733 500	721 192,81	98,3				733 500	721 192,81	98,3			
Dzielnica Bielany Urząd	747 500	732 508,40	98,0				747 500	732 508,40	98,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	849 400	817 880,75	96,3				849 400	817 880,75	96,3			
Dzielnica Ochota Urząd	553 500	541 179,41	97,8				553 500	541 179,41	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	772 992	732 893,63	94,8				772 992	732 893,63	94,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	579 725	576 531,89	99,4				579 725	576 531,89	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	522 000	517 599,51	99,2				522 000	517 599,51	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	728 100	722 488,17	99,2				728 100	722 488,17	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	804 000	760 934,86	94,6				804 000	760 934,86	94,6			
Dzielnica Ursus Urząd	570 000	554 275,19	97,2				570 000	554 275,19	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	744 614	728 575,99	97,8				744 614	728 575,99	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	583 916	582 237,95	99,7				583 916	582 237,95	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	553 777	543 758,56	98,2				553 777	543 758,56	98,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	574 837	572 349,78	99,6				574 837	572 349,78	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	499 000	483 727,41	96,9				499 000	483 727,41	96,9			
Dzielnica Wola Urząd	764 409	739 133,51	96,7				764 409	739 133,51	96,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	533 500	517 851,99	97,1				533 500	517 851,99	97,1			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***267 215***	***213 068,00***	***79,7***				***267 215***	***213 068,00***	***79,7***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 500	14 224,05	98,1				14 500	14 224,05	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	77 945	77 818,61	99,8				77 945	77 818,61	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	5 499,62	100,0				5 500	5 499,62	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	41 960	29 326,59	69,9				41 960	29 326,59	69,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	72 314	34 822,57	48,2				72 314	34 822,57	48,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 817,70	90,9				2 000	1 817,70	90,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 139	24 313,73	89,6				27 139	24 313,73	89,6			
Dzielnica Wawer Urząd	25 357	25 245,13	99,6				25 357	25 245,13	99,6			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***28 751 443***	***25 842 411,33***	***89,9***	***27 012 116***	***24 285 339,26***	***89,9***	***1 739 327***	***1 557 072,07***	***89,5***			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	89 825	650,00	0,7	89 825	650,00	0,7						
Biuro Administracyjne	46 000	24 506,46	53,3	46 000	24 506,46	53,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	29 800			29 800								
Centrum Komunikacji Społecznej	10 450 614	10 072 978,91	96,4	10 450 614	10 072 978,91	96,4						
Biuro Marketingu Miasta	16 395 877	14 187 203,89	86,5	16 395 877	14 187 203,89	86,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	516 866	464 040,69	89,8				516 866	464 040,69	89,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	23 075	16 480,70	71,4				23 075	16 480,70	71,4			
Dzielnica Bielany Urząd	226 000	146 934,05	65,0				226 000	146 934,05	65,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000	34 698,51	99,1				35 000	34 698,51	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	80 850	73 770,16	91,2				80 850	73 770,16	91,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	105 000	104 767,18	99,8				105 000	104 767,18	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000	19 036,98	76,1				25 000	19 036,98	76,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 520	10 448,84	83,5				12 520	10 448,84	83,5			
Dzielnica Targówek Urząd	31 850	30 453,98	95,6				31 850	30 453,98	95,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	124 595	124 432,58	99,9				124 595	124 432,58	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	352 800	349 736,80	99,1				352 800	349 736,80	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	10 332,82	68,9				15 000	10 332,82	68,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 000	2 564,98	21,4				12 000	2 564,98	21,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	178 771	169 373,80	94,7				178 771	169 373,80	94,7			
Wybory do organów państwowych	***4 645 840***	***4 528 815,50***	***97,5***	***86 912***	***86 902,92***	***100,0***	***4 558 928***	***4 441 912,58***	***97,4***			
Biuro Administracyjne	4 597	4 597,00	100,0	4 597	4 597,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 751	16 750,80	100,0	16 751	16 750,80	100,0						
Biuro Organizacji Urzędu	65 564	65 555,12	100,0	65 564	65 555,12	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	292 501	288 209,76	98,5				292 501	288 209,76	98,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	325 570	317 727,15	97,6				325 570	317 727,15	97,6			
Dzielnica Bielany Urząd	300 987	282 362,15	93,8				300 987	282 362,15	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	552 350	550 041,32	99,6				552 350	550 041,32	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	251 841	251 113,76	99,7				251 841	251 113,76	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	519 326	517 924,90	99,7				519 326	517 924,90	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	175 719	174 837,80	99,5				175 719	174 837,80	99,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	67 115	66 763,35	99,5				67 115	66 763,35	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	340 174	305 813,59	89,9				340 174	305 813,59	89,9			
Dzielnica Targówek Urząd	266 700	259 961,82	97,5				266 700	259 961,82	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	128 676	125 174,48	97,3				128 676	125 174,48	97,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	354 964	334 933,32	94,4				354 964	334 933,32	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	194 072	193 764,52	99,8				194 072	193 764,52	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	71 662	70 611,04	98,5				71 662	70 611,04	98,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	111 396	98 976,18	88,9				111 396	98 976,18	88,9			
Dzielnica Włochy Urząd	130 216	130 214,66	100,0				130 216	130 214,66	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	349 888	347 735,82	99,4				349 888	347 735,82	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	125 771	125 746,96	100,0				125 771	125 746,96	100,0			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 865***	***333 865,00***	***100,0***	***333 865***	***333 865,00***	***100,0***						
Biuro Kadr i Szkoleń	333 865	333 865,00	100,0	333 865	333 865,00	100,0						
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***4 534 176***	***4 241 311,07***	***93,5***	***220 532***	***213 228,04***	***96,7***	***4 313 644***	***4 028 083,03***	***93,4***			
Biuro Administracyjne	9 865	5 805,72	58,9	9 865	5 805,72	58,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 000	8 756,10	73,0	12 000	8 756,10	73,0						
Biuro Organizacji Urzędu	198 667	198 666,22	100,0	198 667	198 666,22	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	249 800	242 649,59	97,1				249 800	242 649,59	97,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	277 257	261 306,74	94,2				277 257	261 306,74	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	270 850	235 045,75	86,8				270 850	235 045,75	86,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	572 851	504 840,65	88,1				572 851	504 840,65	88,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	238 500	232 932,02	97,7				238 500	232 932,02	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	450 144	445 558,46	99,0				450 144	445 558,46	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	183 919	177 273,07	96,4				183 919	177 273,07	96,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	73 650	67 560,65	91,7				73 650	67 560,65	91,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	316 626	298 296,48	94,2				316 626	298 296,48	94,2			
Dzielnica Targówek Urząd	256 100	239 303,53	93,4				256 100	239 303,53	93,4			
Dzielnica Ursus Urząd	122 900	106 783,05	86,9				122 900	106 783,05	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	330 597	292 943,66	88,6				330 597	292 943,66	88,6			
Dzielnica Wawer Urząd	173 650	169 152,83	97,4				173 650	169 152,83	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	74 800	68 508,36	91,6				74 800	68 508,36	91,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	109 800	101 960,60	92,9				109 800	101 960,60	92,9			
Dzielnica Włochy Urząd	126 950	121 834,59	96,0				126 950	121 834,59	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	344 800	328 946,05	95,4				344 800	328 946,05	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	140 450	133 186,95	94,8				140 450	133 186,95	94,8			
Centra Aktywności Lokalnej	***2 041 211***	***1 865 212,43***	***91,4***	***466 574***	***445 613,17***	***95,5***	***1 574 637***	***1 419 599,26***	***90,2***			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	30 000	29 896,61	99,7				30 000	29 896,61	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 684	39 675,84	100,0				39 684	39 675,84	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 000	29 999,31	100,0				30 000	29 999,31	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	372 500	358 249,77	96,2				372 500	358 249,77	96,2			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	466 574	445 613,17	95,5	466 574	445 613,17	95,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	53 134	52 877,54	99,5				53 134	52 877,54	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	421 000	373 825,39	88,8				421 000	373 825,39	88,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	198 900,00	99,5				200 000	198 900,00	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	126 000	58 034,71	46,1				126 000	58 034,71	46,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 700	1 698,89	99,9				1 700	1 698,89	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	120 000	119 000,00	99,2				120 000	119 000,00	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	180 619	157 441,20	87,2				180 619	157 441,20	87,2			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 414 787 440**	**1 251 903 380,64**	**88,5**	**722 176 742**	**561 648 586,17**	**77,8**	**9 948 960**	**7 593 056,47**	**76,3**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 402 565 302**	**1 248 806 029,73**	**89,0**	**713 673 742**	**561 603 416,48**	**78,7**	**6 229 822**	**4 540 875,25**	**72,9**	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***12 396 975***	***4 158 950,77***	***33,5***	***9 094 099***	***1 411 180,71***	***15,5***	***3 302 876***	***2 747 770,06***	***83,2***			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 819 319	1 107 113,98	29,0	3 819 319	1 107 113,98	29,0						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	5 274 780	304 066,73	5,8	5 274 780	304 066,73	5,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	373 228	348 609,38	93,4				373 228	348 609,38	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	138 700	53 763,52	38,8				138 700	53 763,52	38,8			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	101 940	10 318,13	10,1				101 940	10 318,13	10,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 321 744	2 066 065,15	89,0				2 321 744	2 066 065,15	89,0			
Dzielnica Targówek Urząd	140 623	122 458,36	87,1				140 623	122 458,36	87,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	203 261	139 175,52	68,5				203 261	139 175,52	68,5			
Dzielnica Wola Urząd	13 380	7 380,00	55,2				13 380	7 380,00	55,2			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***248 075 700***	***180 928 842,27***	***72,9***	***248 075 500***	***180 928 818,90***	***72,9***	***200***	***23,37***	***11,7***			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	745 000			745 000								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	247 330 500	180 928 818,90	73,2	247 330 500	180 928 818,90	73,2						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200	23,37	11,7				200	23,37	11,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***500 000***	***83 801,43***	***16,8***	***500 000***	***83 801,43***	***16,8***						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	83 801,43	16,8	500 000	83 801,43	16,8						
Wpłaty do budżetu państwa	***1 051 347 561***	***1 051 347 489,00***	***100,0***	***368 685 823***	***368 685 751,00***	***100,0***				***682 661 738***	***682 661 738,00***	***100,0***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 051 347 561	1 051 347 489,00	100,0	368 685 823	368 685 751,00	100,0				682 661 738	682 661 738,00	100,0
Obsługa budżetu	***207 400***	***86 400,00***	***41,7***	***207 400***	***86 400,00***	***41,7***						
Biuro Planowania Budżetowego	207 400	86 400,00	41,7	207 400	86 400,00	41,7						
Rezerwy	***71 459 384***			***71 459 384***								
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	329 141			329 141								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	55 500 000			55 500 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	3 131 901			3 131 901								
Biuro Planowania Budżetowego	139 232			139 232								
Biuro Polityki Lokalowej	35 000			35 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	105 366			105 366								
Biuro Spraw Dekretowych	12 218 744			12 218 744								
Różne rozliczenia	***18 578 282***	***12 200 546,26***	***65,7***	***15 651 536***	***10 407 464,44***	***66,5***	***2 926 746***	***1 793 081,82***	***61,3***			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 629	1 121,82	13,0				8 629	1 121,82	13,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 375	2 374,73	100,0				2 375	2 374,73	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15	15,00	100,0				15	15,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 220	1 219,06	99,9				1 220	1 219,06	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	9 200	7 758,71	84,3				9 200	7 758,71	84,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000	430,10	43,0	1 000	430,10	43,0						
Biuro Edukacji	10 283 736	6 283 734,81	61,1	10 283 736	6 283 734,81	61,1						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	260 000	145 508,90	56,0	260 000	145 508,90	56,0						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	5 104 600	3 975 757,41	77,9	5 104 600	3 975 757,41	77,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 200	2 033,22	92,4	2 200	2 033,22	92,4						
Dzielnica Białołęka Urząd	267 876	81 030,78	30,2				267 876	81 030,78	30,2			
Dzielnica Bielany Urząd	300	0,00	0,0				300	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	358 591	191 646,15	53,4				358 591	191 646,15	53,4			
Dzielnica Ochota Urząd	32 338	32 313,30	99,9				32 338	32 313,30	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 060	45 059,05	100,0				45 060	45 059,05	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	471 729	464 719,33	98,5				471 729	464 719,33	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 950	5 942,41	33,1				17 950	5 942,41	33,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 205	3 179,16	99,2				3 205	3 179,16	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	176 079	133 465,42	75,8				176 079	133 465,42	75,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	110	59,85	54,4				110	59,85	54,4			
Dzielnica Wawer Urząd	50 700	46 264,05	91,3				50 700	46 264,05	91,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 252	1 221,28	11,9				10 252	1 221,28	11,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	419 815	418 613,73	99,7				419 815	418 613,73	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	99 000	89 965,38	90,9				99 000	89 965,38	90,9			
Dzielnica Wola Urząd	915 742	259 330,07	28,3				915 742	259 330,07	28,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	36 560	7 782,54	21,3				36 560	7 782,54	21,3			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 222 138**	**3 097 350,91**	**73,4**	**503 000**	**45 169,69**	**9,0**	**3 719 138**	**3 052 181,22**	**82,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 222 138***	***3 097 350,91***	***73,4***	***503 000***	***45 169,69***	***9,0***	***3 719 138***	***3 052 181,22***	***82,1***			
Centrum Obsługi Podatnika	503 000	45 169,69	9,0	503 000	45 169,69	9,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	237 676	201 736,20	84,9				237 676	201 736,20	84,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	198 660	186 922,99	94,1				198 660	186 922,99	94,1			
Dzielnica Bielany Urząd	105 500	85 760,00	81,3				105 500	85 760,00	81,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000	2 163,17	21,6				10 000	2 163,17	21,6			
Dzielnica Ochota Urząd	35 487	18 538,81	52,2				35 487	18 538,81	52,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	487 800	426 892,98	87,5				487 800	426 892,98	87,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	322 667	321 667,04	99,7				322 667	321 667,04	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	168 430	157 762,27	93,7				168 430	157 762,27	93,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 649	648 367,87	82,5				785 649	648 367,87	82,5			
Dzielnica Targówek Urząd	359 481	272 373,98	75,8				359 481	272 373,98	75,8			
Dzielnica Ursus Urząd	199 211	183 944,76	92,3				199 211	183 944,76	92,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	92 090	88 284,81	95,9				92 090	88 284,81	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	247 090	214 322,88	86,7				247 090	214 322,88	86,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	104 816	59 495,78	56,8				104 816	59 495,78	56,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 095	52 094,35	100,0				52 095	52 094,35	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	109 720	105 947,74	96,6				109 720	105 947,74	96,6			
Dzielnica Wola Urząd	201 766	25 425,79	12,6				201 766	25 425,79	12,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	479,80	48,0				1 000	479,80	48,0			
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**			**8 000 000**								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	**1 876 822 069**	**1 639 141 309,13**	**87,3**	**813 749 574**	**735 916 650,46**	**90,4**	**2 690 571 643**	**2 375 057 959,59**	**88,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 370 550 858	1 218 451 103,01	88,9	137 947 871	126 214 088,57	91,5	1 508 498 729	1 344 665 191,58	89,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 442 271	63 746 294,33	80,2	131 263 008	126 309 059,19	96,2	210 705 279	190 055 353,52	90,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 680 303	50 513 530,83	76,9	46 403 454	40 941 605,62	88,2	112 083 757	91 455 136,45	81,6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 832 952	12 684 876,86	98,8				12 832 952	12 684 876,86	98,8
EDUKACJA	20 650 772	19 526 497,71	94,6	406 254 090	363 316 088,59	89,4	426 904 862	382 842 586,30	89,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	186 629 031	165 824 623,02	88,9	18 576 806	15 811 388,37	85,1	205 205 837	181 636 011,39	88,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 230 754	52 921 222,26	72,3	42 756 350	35 684 801,72	83,5	115 987 104	88 606 023,98	76,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 430 334	27 256 886,19	89,6	26 156 281	23 742 168,93	90,8	56 586 615	50 999 055,12	90,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 321 954	28 216 274,92	75,6	4 391 714	3 897 449,47	88,7	41 713 668	32 113 724,39	77,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 840			0			52 840		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**1 824 927 643**	**1 587 975 764,00**	**87,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 370 550 858**	**1 218 451 103,01**	**88,9**
Komunikacja zbiorowa	***1 018 664 042***	***915 268 281,42***	***89,8***
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**1 582 614**	**723 712,94**	**45,7**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**3 416 432**	**3 182 291,87**	**93,1**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**192 445**	**190 040,70**	**98,8**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**59 040**	**56 580,00**	**95,8**
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**237 160**	**237 159,12**	**100,0**
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**2 430 247**	**2 141 136,97**	**88,1**
Budowa parkingów podziemnych - etap I	**140 497**	**93 664,50**	**66,7**
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	**1 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**2 851 897**	**2 186 775,00**	**76,7**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	**559 762**	**455 090,00**	**81,3**
Zakup i montaż wiat przystankowych	**768 867**	**666 747,54**	**86,7**
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**137 057**	**132 600,58**	**96,7**
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	**676 969**	**599 738,05**	**88,6**
Realizacja projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim"	**74 100**	**69 501,37**	**93,8**
Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych na terenie parkingu P+R Al. Krakowska	**52 029**	**52 029,00**	**100,0**
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	**20 000**	**1 679,20**	**8,4**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**1 005 463 926**	**904 479 534,58**	**90,0**
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	342 381 544	312 170 814,56	91,2
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	184 817 941	171 944 692,77	93,0
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	302 193 162	272 485 871,33	90,2
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	145 702 959	122 724 015,92	84,2
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	30 368 320	25 154 140,00	82,8
Drogi i mosty	***351 886 816***	***303 182 821,59***	***86,2***
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**17 219 454**	**15 545 215,37**	**90,3**
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**5 596 026**	**5 259 202,39**	**94,0**
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**23 858 985**	**18 958 621,21**	**79,5**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**332 100**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**500 000**	**35 701,53**	**7,1**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**574 044**	**557 697,16**	**97,2**
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**65 200**	**0,00**	**0,0**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	**325 000**	**232 214,40**	**71,5**
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**34 675 445**	**33 450 022,02**	**96,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	1 052 634	1 044 024,00	99,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	34 861 226	34 861 226,00	100,0
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	698 887	692 587,34	99,1
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	260 000	246 000,00	94,6
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	20 000	0,00	0,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	34 440	34 440,00	100,0
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	24 365 714	24 339 667,07	99,9
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	2 000	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	5 212 546	5 096 570,15	97,8
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	151 630	151 625,45	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	2 000 000	247 506,75	12,4
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	160 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000	9 467 011,53	94,7
Przebudowa ul. Środkowej	64 000	63 763,20	99,6
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	19 576 339	18 363 402,88	93,8
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 407 855	7 008 366,30	94,6
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	21 386 809	19 792 113,33	92,5
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	13 795 355	13 497 868,73	97,8
Rozwój sieci tras rowerowych	3 896 398	3 862 004,83	99,1
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	9 000	8 856,00	98,4
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	125 775	104 550,00	83,1
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	320 000	123 971,95	38,7
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	530 500	400 980,00	75,6
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	30 000	27 294,20	91,0
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	213 405	213 405,00	100,0
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	600 000	163 500,00	27,3
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	238 005	236 669,85	99,4
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	91 806	91 805,44	100,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	460 000	457 631,10	99,5
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	54 669 484	39 469 865,49	72,2
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	322 533	321 276,65	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	**173 246**	**173 245,50**	**100,0**
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	**200 000**	**196 800,00**	**98,4**
Modernizacja obszarów śródmiejskich	**374 042**	**374 000,14**	**100,0**
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	**853 000**	**768 354,81**	**90,1**
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	**1 224 638**	**1 194 516,00**	**97,5**
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	**306 841**	**242 826,05**	**79,1**
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	**5 673 225**	**4 873 648,63**	**85,9**
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	**136 850**	**120 702,36**	**88,2**
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	**1 014 750**	**1 014 750,00**	**100,0**
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	**3 602 000**	**3 549 840,00**	**98,6**
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	**1 000**	**0,00**	**0,0**
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	**342 263**	**331 209,28**	**96,8**
Przebudowa ul. Podleśnej	**18 758**	**18 757,50**	**100,0**
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	**61 500**	**61 500,00**	**100,0**
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek -prace przygotowawcze	**5 000**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	**550 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	**306 270**	**301 350,00**	**98,4**
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	**8 000 000**	**3 552 704,08**	**44,4**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**41 647 924**	**31 218 226,50**	**75,0**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	30 719	1 836,60	6,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	41 457 005	31 073 217,90	75,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	160 200	143 172,00	89,4
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**695 000**	**565 800,00**	**81,4**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	695 000	565 800,00	81,4
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	**66 193**	**0,00**	**0,0**
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	66 193	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**760 179**	**122 448,32**	**16,1**
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	390 179	122 448,32	31,4
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	370 000	0,00	0,0
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:	**121 542**	**75 485,10**	**62,1**
Etap I - rozbudowa wiaduktów	14 897	0,00	0,0
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	106 645	75 485,10	70,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**68 616 271**	**53 649 174,13**	**78,2**
Rewitalizacja	***5 346 401***	***5 199 430,53***	***97,3***
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**4 846 422**	**4 701 403,69**	**97,0**
Modernizacja budynków komunalnych	**438 752**	**436 800,00**	**99,6**
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	**61 227**	**61 226,84**	**100,0**
Gospodarka przestrzenna	***1 742 710***	***1 474 549,31***	***84,6***
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	**1 726 210**	**1 458 511,86**	**84,5**
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	**16 500**	**16 037,45**	**97,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***2 235 512***	***2 229 851,63***	***99,7***
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	**151 411**	**149 904,44**	**99,0**
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	**2 084 101**	**2 079 947,19**	**99,8**
Pozostały zasób komunalny	***59 291 648***	***44 745 342,66***	***75,5***
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	**590 000**	**569 515,30**	**96,5**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**4 910 897**	**1 484 347,00**	**30,2**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**191 000**	**42 139,80**	**22,1**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**33 045 155**	**32 166 516,55**	**97,3**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**270 603**	**269 356,47**	**99,5**
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**644 663**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**481 964**	**479 638,16**	**99,5**
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**2 301 183**	**57 657,69**	**2,5**
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**2 171 631**	**2 171 630,43**	**100,0**
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	**70 000**	**69 831,99**	**99,8**
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**3 832 113**	**3 368 001,12**	**87,9**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**754 900**	**754 895,28**	**100,0**
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	**2 230 000**	**2 225 885,88**	**99,8**
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	**54 366**	**54 366,00**	**100,0**
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**60 000**	**0,00**	**0,0**
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**12 054**	**0,00**	**0,0**
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	**4 000 000**		
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	**47 823**	**47 822,88**	**100,0**
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	**3 408 748**	**771 456,00**	**22,6**
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	2 630 258	0,00	0,0
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	778 490	771 456,00	99,1
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:	**214 548**	**212 282,11**	**98,9**
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	214 548	212 282,11	98,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**65 680 303**	**50 513 530,83**	**76,9**
Tereny zielone	***7 335 270***	***5 253 482,84***	***71,6***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**36 000**	**35 670,00**	**99,1**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**65 000**	**63 729,99**	**98,0**
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	**171 919**	**171 918,48**	**100,0**
Budowa ekologicznego placu zabaw	**327 700**	**323 851,97**	**98,8**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**3 072 270**	**1 046 064,30**	**34,0**
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	**365 556**	**365 556,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	**1 376 867**	**1 376 866,99**	**100,0**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**151 202**	**151 200,00**	**100,0**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**190 000**	**190 000,00**	**100,0**
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	**183 088**	**183 087,92**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	**110 700**	**110 700,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**38 000**	**38 000,00**	**100,0**
Realizacja projektu ""Plac zabaw pod sosnowym dachem" - czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim"	**386 200**	**366 695,35**	**94,9**
Realizacja projektu "Leśny plac zabaw w Parku Młocińskim dla młodzieży i dorosłych oraz rewitalizacja polany"	**500 000**	**471 869,00**	**94,4**
Realizacja projektu "Aleje spacerowe w parku Lasek Brzozowy"	**192 500**	**190 007,14**	**98,7**
Modernizacja Parku Praskiego	**49 000**	**49 000,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	**37 000**	**37 000,00**	**100,0**
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	**775**	**775,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	**13 991**	**13 990,70**	**100,0**
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	**17 502**	**17 500,00**	**100,0**
Budowa ogrodzenia wokół oczka wodnego	17 502	17 500,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***58 345 033***	***45 260 047,99***	***77,6***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**2 905 771**	**318 055,68**	**10,9**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**1 865 191**	**1 130 584,48**	**60,6**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**1 521 000**	**858 000,00**	**56,4**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**16 674 793**	**12 709 997,90**	**76,2**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 903 419**	**1 903 418,08**	**100,0**
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	**98 093**	**97 561,20**	**99,5**
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**3 968 333**	**3 957 281,59**	**99,7**
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	**96 739**	**96 739,00**	**100,0**
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	**7 000 000**	**4 570 835,49**	**65,3**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**603 501**	**513 500,00**	**85,1**
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	**25 000**	**20 787,00**	**83,1**
Plaże miejskie nad Wisłą	**544 780**	**544 779,98**	**100,0**
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	**1 543 343**	**4 059,00**	**0,3**
Realizacja projektu "Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce)"	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	**305 672**	**305 671,80**	**100,0**
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	**471 244**	**470 327,43**	**99,8**
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**3 107 344**	**2 884 873,79**	**92,8**
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	**50 708**	**43 820,00**	**86,4**
Realizacja projektu "Integracyjny zakątek Mokotowa"	**49 500**	**49 500,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Hamaki w parku Świętokrzyskim"	**116 423**	**116 422,60**	**100,0**
Realizacja projektu "Remont oświetlenia na Skwerze Samuela Orgelbranda na terenie Mariensztatu"	**362 235**	**362 235,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw w Parku Praskim w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością"	**99 667**	**99 666,90**	**100,0**
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	**14 500**	**14 500,00**	**100,0**
Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	**425 000**	**402 582,00**	**94,7**
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	**79 000**	**78 954,00**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**1 000 000**	**505 881,51**	**50,6**
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	**293 427**	**293 426,83**	**100,0**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	**3 094 249**	**3 067 437,91**	**99,1**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	3 094 249	3 067 437,91	99,1
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:	**40 856**	**39 760,18**	**97,3**
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	40 856	39 760,18	97,3
Dzielnica Wisła, w tym:	**6 940 274**	**6 654 420,69**	**95,9**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	751 120	735 762,03	98,0
Budowa automatycznych toalet	1 465 714	1 196 618,12	81,6
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	4 723 440	4 722 040,54	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:	**2 905 521**	**2 905 519,21**	**100,0**
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	2 905 521	2 905 519,21	100,0
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	**39 450**	**39 448,74**	**100,0**
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	39 450	39 448,74	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**11 532 952**	**11 384 876,86**	**98,7**
Ochrona przeciwpożarowa	***17 684***	***17 679,65***	***100,0***
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**17 684**	**17 679,65**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa	***11 515 268***	***11 367 197,21***	***98,7***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 012 768**	**906 510,00**	**89,5**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**571 782**	**549 221,69**	**96,1**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**1 421 335**	**1 402 083,46**	**98,6**
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7 785 304**	**7 785 303,39**	**100,0**
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	**557 805**	**557 805,00**	**100,0**
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	**166 274**	**166 273,67**	**100,0**
EDUKACJA	**20 570 772**	**19 446 497,71**	**94,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***20 570 772***	***19 446 497,71***	***94,5***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**1 956 272**	**1 561 798,74**	**79,8**
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**7 944 281**	**7 943 943,19**	**100,0**
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**157 601**	**154 239,03**	**97,9**
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	**292 271**	**256 628,43**	**87,8**
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	**3 537 071**	**3 536 997,52**	**100,0**
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	**4 500 000**	**4 492 575,00**	**99,8**
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	**104 103**	**91 047,79**	**87,5**
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**310 120**	**304 275,60**	**98,1**
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	**664 001**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**32 964**	**32 964,00**	**100,0**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	**61 377**	**61 377,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:	**1 010 711**	**1 010 651,41**	**100,0**
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część I	1 009 505	1 009 504,68	100,0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	1 206	1 146,73	95,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**146 940 605**	**126 136 198,09**	**85,8**
Podmioty lecznicze	***118 900 807***	***102 919 149,07***	***86,6***
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**230 700**	**230 700,00**	**100,0**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**3 158 900**	**3 052 460,66**	**96,6**
Budowa Szpitala Południowego	**66 300 000**	**50 428 766,26**	**76,1**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**1 143 261**	**1 141 084,15**	**99,8**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	**413 000**	**413 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	**1 565 200**	**1 565 200,00**	**100,0**
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,0**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**2 400 000**	**2 400 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	**650 000**	**650 000,00**	**100,0**
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**19 654 588**	**19 654 588,00**	**100,0**
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	**900 000**	**900 000,00**	**100,0**
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	**7 000 000**	**7 000 000,00**	**100,0**
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	**10 000 000**	**10 000 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	**228 000**	**227 912,00**	**100,0**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**757 158**	**755 438,00**	**99,8**
Pomoc społeczna	***28 039 798***	***23 217 049,02***	***82,8***
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**102 221**	**101 720,00**	**99,5**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**1 416 195**	**1 408 700,85**	**99,5**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap II	**429 070**	**429 070,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	**111 887**	**110 926,41**	**99,1**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	**14 000**	**13 776,00**	**98,4**
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	**53 000**	**53 000,00**	**100,0**
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**661 847**	**551 207,71**	**83,3**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**2 127 290**	**2 127 289,62**	**100,0**
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**500 000**		
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**69 905**	**69 905,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**25 217**	**13 197,90**	**52,3**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**352 824**	**343 637,60**	**97,4**
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	**580 185**	**580 185,00**	**100,0**
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	**2 627 700**	**2 339 366,07**	**89,0**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**3 069 600**		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000		
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	98 000	97 945,00	99,9
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	1 118 852	1 118 269,67	99,9
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	861	861,00	100,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	1 717 855	1 717 757,26	100,0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	6 150	6 150,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	39 500	38 868,00	98,4
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	499 061	499 060,80	100,0
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	358 770	358 712,38	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	5 086 110	5 085 912,19	100,0
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	677 409	676 997,99	99,9
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	1 759 530	1 759 529,72	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	2 459 037	2 458 668,36	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Sąsiedzkiej 11D	632 228	632 227,41	100,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	174 700	174 700,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	16 794	0,00	0,0
Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A	4 000	3 999,96	100,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	174 000	174 000,00	100,0
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	300 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	13 000	12 030,00	92,5
Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Pracy przy ul. Ciołka 10A	153 000	152 790,12	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	110 000	106 587,00	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 230 754	52 921 222,26	72,3
Działalność kulturalna	*73 230 754*	*52 921 222,26*	*72,3*
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	1 461 713	1 457 127,87	99,7
Budowa Teatru Rozmaitości	650 000	440 676,33	67,8
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	31 000 000	28 420 040,07	91,7
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	1 795 180	1 714 675,51	95,5
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 460 965	7 358 468,59	39,9
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	50 000	47 800,00	95,6
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	6 950 000	6 903 227,07	99,3
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	100 000	99 888,30	99,9
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	2 271 475	2 271 472,83	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	500 000	499 984,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**903 054**	**387 526,78**	**42,9**
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	**900 000**	**900 000,00**	**100,0**
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**106 000**	**26 730,68**	**25,2**
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	**590 400**	**472 320,00**	**80,0**
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	**258 786**	**239 326,60**	**92,5**
Popiersie Tadeusza Mazowieckiego na Placu Konstytucji	**130 000**	**114 297,44**	**87,9**
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**5 000 000**		
Realizacja filmu dokumentalnego Generał "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	**255 000**	**255 000,00**	**100,0**
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	**110 000**	**110 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**120 000**	**100 798,43**	**84,0**
Upamiętnienie jeńców niemieckich obozów koncentracyjnych w Parku Powstańców Warszawy	**21 473**	**21 473,00**	**100,0**
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego, w tym:	**1 063 708**	**747 038,46**	**70,2**
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część I	150 000	150 000,00	100,0
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część II	913 708	597 038,46	65,3
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	**203 000**	**3 350,00**	**1,7**
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	200 000	2 000,00	1,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	3 000	1 350,00	45,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**30 430 334**	**27 256 886,19**	**89,6**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***30 430 334***	***27 256 886,19***	***89,6***
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**50 992**	**31 800,00**	**62,4**
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	**124 294**	**103 294,40**	**83,1**
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	**153 000**	**152 998,72**	**100,0**
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**50 000**	**40 175,07**	**80,4**
Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	**4 000 000**	**3 482 887,90**	**87,1**
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	**667 103**	**660 618,06**	**99,0**
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	667 103	660 618,06	99,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	**30 000**	**5 563,90**	**18,5**
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	30 000	5 563,90	18,5
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:	**12 059 511**	**11 219 355,17**	**93,0**
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	12 059 511	11 219 355,17	93,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	**3 498 289**	**1 763 049,13**	**50,4**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	3 498 289	1 763 049,13	50,4
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:	**131 621**	**131 620,97**	**100,0**
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	131 621	131 620,97	100,0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	**9 664 488**	**9 664 486,87**	**100,0**
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	18 420	18 419,25	100,0
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	9 646 068	9 646 067,62	100,0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	**1 036**	**1 036,00**	**100,0**
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	1 036	1 036,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**37 321 954**	**28 216 274,92**	**75,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***37 321 954***	***28 216 274,92***	***75,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**2 995 132**	**2 989 265,08**	**99,8**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**4 070 003**	**1 790 480,08**	**44,0**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**231 890**	**231 503,06**	**99,8**
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**812 568**	**278 185,12**	**34,2**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**1 884 611**	**664 595,67**	**35,3**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**360 000**	**343 161,09**	**95,3**
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	**200 000**	**190 717,72**	**95,4**
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	**47 724**	**47 724,00**	**100,0**
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	**1 100 000**	**635 602,50**	**57,8**
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	**87 000**	**87 000,00**	**100,0**
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	**35 188**	**35 187,42**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	**327 000**	**325 596,70**	**99,6**
Modernizacja systemu wizualizacji wielkoformatowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy	**1 140 000**	**1 119 300,00**	**98,2**
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Forget Heritage"	**27 060**	**27 057,54**	**100,0**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:	**354 704**	**338 241,70**	**95,4**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	354 704	338 241,70	95,4
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	**16 199 772**	**15 050 335,14**	**92,9**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	16 199 772	15 050 335,14	92,9
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:	**135 215**	**128 939,49**	**95,4**
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	135 215	128 939,49	95,4
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:	**300 000**		
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	300 000		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	**1 477 618**	**1 209 796,01**	**81,9**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 477 618	1 209 796,01	81,9
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	**5 536 469**	**2 723 586,60**	**49,2**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	5 536 469	2 723 586,60	49,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**52 840**		
Zadania z zakresu polityki finansowej	***52 840***		
Rezerwa inwestycyjna	**52 840**		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**51 894 426**	**51 165 545,13**	**98,6**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 826 000	10 097 120,20	93,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 300 000	1 300 000,00	100,0
EDUKACJA	80 000	80 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 688 426	39 688 424,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**813 749 574**	**735 916 650,46**	**90,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	137 947 871	126 214 088,57	91,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 263 008	126 309 059,19	96,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 403 454	40 941 605,62	88,2
EDUKACJA	406 254 090	363 316 088,59	89,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 576 806	15 811 388,37	85,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	42 756 350	35 684 801,72	83,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	26 156 281	23 742 168,93	90,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 391 714	3 897 449,47	88,7

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**818 274 897**	**62 823 918**	**222 339 904**	**421 591 063**	**38 318 342**	**22 678 424**	**1 017 526 056**	**47 184 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 985 483	26 183 539	23 335 024	32 341 375	10 819 807	15 446 673	64 991 834	30 810 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 985 483	26 183 539	23 335 024	32 341 375	10 819 807	15 446 673	64 991 834	30 810 405
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	762 289 414	36 640 379	199 004 880	389 249 688	27 498 535	7 231 751	952 534 222	16 373 595
600		**Transport i łączność**	**708 163 152**	**200 000**	**162 868 516**	**379 501 176**	**200 000**		**924 795 812**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 546 853		6 828 541	1 552 065			1 270 377	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 546 853		6 828 541	1 552 065			1 270 377	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	701 616 299	200 000	156 039 975	377 949 111	200 000		923 525 435	0
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**601 126 502**		**114 286 584**	**358 730 541**			**845 570 459**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 500		1 500 000				306 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 806 500		1 500 000				306 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	599 320 002		112 786 584	358 730 541			845 263 959	
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**21 822 793**		**9 237 033**	**1 314 765**			**13 900 525**	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 822 793		9 237 033	1 314 765			13 900 525	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**78 249 121**		**32 871 108**	**17 302 179**			**62 680 192**	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 249 121		32 871 108	17 302 179			62 680 192	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**6 700 353**		**6 273 791**	**1 552 065**			**1 978 627**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 740 353		5 328 541	1 552 065			963 877	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 740 353		5 328 541	1 552 065			963 877	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 960 000		945 250				1 014 750	
	60095	**Pozostała działalność**	**264 383**	**200 000**	**200 000**	**601 626**	**200 000**		**666 009**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 383	200 000	200 000	601 626	200 000		666 009	0
630		**Turystyka**	**840 191**		**1 063 057**	**626 019**			**403 153**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 191		1 063 057	626 019			403 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	840 191		1 063 057	626 019			403 153	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**840 191**		**1 063 057**	**626 019**			**403 153**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 191		1 063 057	626 019			403 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	840 191		1 063 057	626 019			403 153	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 841 987**	**298 673**	**7 406 720**	**2 879 858**	**10 000**	**252 083**	**3 315 125**	**540 756**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 673	298 673	127 500	460 583	10 000	252 083	1 131 756	540 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 673	298 673	127 500	460 583	10 000	252 083	1 131 756	540 756
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 043 314		7 279 220	2 419 275			2 183 369	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 043 314**		**7 279 220**	**2 510 275**			**2 274 369**	
		WYDATKI BIEŻĄCE				91 000			91 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				91 000			91 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 043 314		7 279 220	2 419 275			2 183 369	
	70095	**Pozostała działalność**	**798 673**	**298 673**	**127 500**	**369 583**	**10 000**	**252 083**	**1 040 756**	**540 756**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 673	298 673	127 500	369 583	10 000	252 083	1 040 756	540 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 673	298 673	127 500	369 583	10 000	252 083	1 040 756	540 756
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		**Działalność usługowa**	**6 681 286**	**6 582 293**	**4 027 638**	**1 142 315**	**4 027 638**	**1 142 315**	**3 795 963**	**3 696 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 582 293	6 582 293	4 027 638	1 142 315	4 027 638	1 142 315	3 696 970	3 696 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 582 293	6 582 293	4 027 638	1 142 315	4 027 638	1 142 315	3 696 970	3 696 970
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 993						98 993	
	71095	**Pozostała działalność**	**6 681 286**	**6 582 293**	**4 027 638**	**1 142 315**	**4 027 638**	**1 142 315**	**3 795 963**	**3 696 970**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 582 293	6 582 293	4 027 638	1 142 315	4 027 638	1 142 315	3 696 970	3 696 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 582 293	6 582 293	4 027 638	1 142 315	4 027 638	1 142 315	3 696 970	3 696 970
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 993						98 993	
750		**Administracja publiczna**	**14 559 858**	**14 559 858**	**3 994 625**	**3 502 069**	**3 994 625**	**3 502 069**	**14 067 302**	**14 067 302**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 308 384	6 308 384	1 279 620	3 475 009	1 279 620	3 475 009	8 503 773	8 503 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 308 384	6 308 384	1 279 620	3 475 009	1 279 620	3 475 009	8 503 773	8 503 773
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 474	8 251 474	2 715 005	27 060	2 715 005	27 060	5 563 529	5 563 529
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 493 467**	**14 493 467**	**3 994 625**	**3 502 069**	**3 994 625**	**3 502 069**	**14 000 911**	**14 000 911**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 241 993	6 241 993	1 279 620	3 475 009	1 279 620	3 475 009	8 437 382	8 437 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 241 993	6 241 993	1 279 620	3 475 009	1 279 620	3 475 009	8 437 382	8 437 382
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 251 474	8 251 474	2 715 005	27 060	2 715 005	27 060	5 563 529	5 563 529
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 535 277**		**5 041 131**	**6 191**			**5 500 337**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 842			6 191			21 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842			6 191			21 033	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 520 435		5 041 131				5 479 304	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**10 535 277**		**5 041 131**	**6 191**			**5 500 337**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 842			6 191			21 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 842			6 191			21 033	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 520 435		5 041 131				5 479 304	
801		**Oświata i wychowanie**	**11 700 071**	**4 319 927**	**3 348 056**	**9 632 568**	**2 252 778**	**5 575 388**	**17 984 583**	**7 642 537**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 604 102	2 223 958	2 912 944	9 524 076	1 817 666	5 466 896	16 215 234	5 873 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 604 102	2 223 958	2 912 944	9 524 076	1 817 666	5 466 896	16 215 234	5 873 188
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 095 969	2 095 969	435 112	108 492	435 112	108 492	1 769 349	1 769 349
	80101	**Szkoły podstawowe**	**732 725**	**732 725**	**109 921**	**105 291**	**109 921**	**105 291**	**728 095**	**728 095**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	732 725	732 725	109 921	105 291	109 921	105 291	728 095	728 095
	80115	**Technika**	**1 143 344**	**1 143 344**	**105 291**	**3 201**	**105 291**	**3 201**	**1 041 254**	**1 041 254**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 143 344	1 143 344	105 291	3 201	105 291	3 201	1 041 254	1 041 254
	80195	**Pozostała działalność**	**9 824 002**	**2 443 858**	**3 132 844**	**9 524 076**	**2 037 566**	**5 466 896**	**16 215 234**	**5 873 188**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 604 102	2 223 958	2 912 944	9 524 076	1 817 666	5 466 896	16 215 234	5 873 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 604 102	2 223 958	2 912 944	9 524 076	1 817 666	5 466 896	16 215 234	5 873 188
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 900	219 900	219 900		219 900		0	0
852		**Pomoc społeczna**	**454 772**		**10 819**	**46 823**			**490 776**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 025			44 026			281 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 025			44 026			281 051	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 747		10 819	2 797			209 725	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**199 534**			**40 336**			**239 870**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 534			40 336			239 870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 534			40 336			239 870	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**217 747**		**10 819**	**2 797**			**209 725**	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	217 747		10 819	2 797			209 725	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**37 491**			**3 690**			**41 181**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 491			3 690			41 181	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 491			3 690			41 181	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 376 364**	**22 811 624**	**14 897 586**	**8 962 505**	**12 499 359**	**3 380 423**	**23 441 283**	**13 692 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 085 100	9 588 910	4 928 472	8 172 505	2 846 245	3 380 423	19 329 133	10 123 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 085 100	9 588 910	4 928 472	8 172 505	2 846 245	3 380 423	19 329 133	10 123 088
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 291 264	13 222 714	9 969 114	790 000	9 653 114		4 112 150	3 569 600
	85395	**Pozostała działalność**	**29 376 364**	**22 811 624**	**14 897 586**	**8 962 505**	**12 499 359**	**3 380 423**	**23 441 283**	**13 692 688**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 085 100	9 588 910	4 928 472	8 172 505	2 846 245	3 380 423	19 329 133	10 123 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 085 100	9 588 910	4 928 472	8 172 505	2 846 245	3 380 423	19 329 133	10 123 088
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 291 264	13 222 714	9 969 114	790 000	9 653 114		4 112 150	3 569 600
855		**Rodzina**	**7 317 144**		**1 521 066**	**5 338 033**	**65 617**	**65 617**	**11 134 111**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 385		1 304 307	5 338 033	65 617	65 617	11 134 111	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 100 385		1 304 307	5 338 033	65 617	65 617	11 134 111	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759		216 759				0	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**7 269 144**		**940 397**	**4 745 364**			**11 074 111**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 052 385		723 638	4 745 364			11 074 111	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 052 385		723 638	4 745 364			11 074 111	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 759		216 759				0	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**48 000**			**12 000**			**60 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000			12 000			60 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	48 000			12 000			60 000	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85595	**Pozostała działalność**			**580 669**	**580 669**	**65 617**	**65 617**	**0**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE			580 669	580 669	65 617	65 617	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			580 669	580 669	65 617	65 617	0	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 454 896**	**10 257 680**	**16 882 698**	**9 205 128**	**15 234 796**	**8 026 377**	**7 777 326**	**3 049 261**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 995	954 546	807 492	1 937 013	739 492	1 615 015	2 588 516	1 830 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 458 995	954 546	807 492	1 937 013	739 492	1 615 015	2 588 516	1 830 069
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 995 901	9 303 134	16 075 206	7 268 115	14 495 304	6 411 362	5 188 810	1 219 192
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**60 000**	**60 000**	**60 000**		**60 000**		**0**	**0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000	60 000		60 000		0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 000	60 000	60 000		60 000		0	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**34 850**	**34 850**	**267 350**	**332 021**	**267 350**	**332 021**	**99 521**	**99 521**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 850	34 850	267 350	332 021	267 350	332 021	99 521	99 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 850	34 850	267 350	332 021	267 350	332 021	99 521	99 521
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 624 199**		**33 000**	**321 998**			**1 913 197**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 449		33 000	321 998			658 447	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	369 449		33 000	321 998			658 447	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 254 750						1 254 750	
	90095	**Pozostała działalność**	**13 735 847**	**10 162 830**	**16 522 348**	**8 551 109**	**14 907 446**	**7 694 356**	**5 764 608**	**2 949 740**
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 696	859 696	447 142	1 282 994	412 142	1 282 994	1 830 548	1 730 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	994 696	859 696	447 142	1 282 994	412 142	1 282 994	1 830 548	1 730 548
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 741 151	9 303 134	16 075 206	7 268 115	14 495 304	6 411 362	3 934 060	1 219 192
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**221 855**	**221 855**	**33 529**	**729 231**	**33 529**	**729 231**	**917 557**	**917 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 855	221 855	33 529	44 394	33 529	44 394	232 720	232 720

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	221 855	221 855	33 529	44 394	33 529	44 394	232 720	232 720
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				684 837		684 837	684 837	684 837
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**221 855**	**221 855**	**33 529**	**44 394**	**33 529**	**44 394**	**232 720**	**232 720**
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 855	221 855	33 529	44 394	33 529	44 394	232 720	232 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	221 855	221 855	33 529	44 394	33 529	44 394	232 720	232 720
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**684 837**		**684 837**	**684 837**	**684 837**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				684 837		684 837	684 837	684 837
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 128 044**	**3 572 008**	**1 244 463**	**19 147**		**4 921**	**3 902 728**	**3 576 929**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 785	4 920	21 924	19 146		4 921	184 007	9 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 785	4 920	21 924	19 146		4 921	184 007	9 841
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 941 259	3 567 088	1 222 539	1			3 718 721	3 567 088
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**44 782**		**24 866**				**19 916**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 611		21 924				5 687	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 611		21 924				5 687	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 171		2 942				14 229	
	92595	**Pozostała działalność**	**5 083 262**	**3 572 008**	**1 219 597**	**19 147**		**4 921**	**3 882 812**	**3 576 929**
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 174	4 920		19 146		4 921	178 320	9 841
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	159 174	4 920		19 146		4 921	178 320	9 841
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 924 088	3 567 088	1 219 597	1			3 704 492	3 567 088

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO w TYM:**	**99 337 683**	**98 329 129,44**	**99,0**
	1	zobowiązania wymagalne	3 111 500	3 090 080,40	99,3
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**232 679 947**	**236 934 815,76**	**101,8**
	1	należności wymagalne	4 912 447	4 589 645,68	93,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	151 592 767	149 426 442,75	98,6
C		**Przychody ogółem**	**1 038 208 869**	**1 057 585 106,08**	**101,9**
I		Przychody własne	947 649 576	967 140 138,38	102,1
	1	wpływy z działalności	933 891 132	952 524 302,80	102,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 758 444	14 615 835,58	106,2
II		Dotacje	18 029 659	18 475 984,68	102,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta [1)]	4 520 644	4 392 367,83	97,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta [2)]	9 039 146	8 939 744,00	98,9
	3	dotacja z budżetu państwa	1 225 675	1 542 563,85	125,9
	4	inne dotacje w tym z UE	3 244 194	3 601 309,00	111,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	72 529 634	71 968 983,02	99,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 171 551 133**	**1 196 190 792,40**	**102,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 056 326 416**	**1 062 392 370,81**	**100,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 282 240	567 644 868,76	100,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	446 430 545	450 099 893,88	100,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 741 165	35 746 266,45	105,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	85 110 530	81 798 708,43	96,1
II		Zakup towarów i usług	411 904 940	413 195 260,54	100,3
	1	materiały i paliwa	122 773 165	121 352 323,44	98,8
	2	energia	15 479 774	13 325 727,41	86,1
	3	remonty	6 659 901	6 783 661,20	101,9
	4	usługi pozostałe	266 992 100	271 733 548,49	101,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	101 498	79 442,04	78,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	79 037 738	81 472 799,47	103,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**198 482 754**	**231 153 684,26**	**116,5**
	1	należności wymagalne	3 012 395	5 909 722,55	196,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 463 105	146 715 652,28	117,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**96 856 567**	**107 214 127,66**	**110,7**
	1	zobowiązania wymagalne	6 382 784	3 644 102,17	57,1
D		**SUMA [E-F+G]**	**954 700 229**	**938 452 814,21**	**98,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**114 527 285**	**93 031 902,57**	**81,2**
	1	środki własne	62 157 178	40 772 219,76	65,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	52 370 107	52 259 682,81	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**6 928**	**6 767,11**	**97,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 316.660 zł

Różnica wynosi (4.837.304 - 316.660 = 4.520.644)

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

- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 316.660,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 123.190,50 zł.

Różnica wynosi (4.832.218,33 - 316.660,00 - 123.190,50 = 4.392.367,83)

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

- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 2.627.935 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 266.019 zł.

Różnica wynosi (11.933.100 - 2.627.935 - 266.019 = 9.039.146)

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

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 28.682,47 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 256.060,69 zł.

Różnica wynosi (9.224.487,16 - 28.682,47 - 256.060,69 = 8.939.744)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**24 000 000**	**23 176 085,58**	**96,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 000 000**	**26 815 951,11**	**107,3**
	1	należności wymagalne	2 000 000	1 695 034,20	84,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 983 312,91	149,2
C		**Przychody ogółem**	**230 541 949**	**228 609 791,82**	**99,2**
I		Przychody własne	204 543 156	207 450 210,52	101,4
	1	wpływy z działalności	200 265 081	202 254 657,16	101,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 278 075	5 195 553,36	121,4
II		Dotacje	447 180	446 447,53	99,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	388 000	388 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 180	58 447,53	98,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	25 551 613	20 713 133,77	81,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**231 541 949**	**232 249 657,35**	**100,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**239 893 136**	**238 428 135,88**	**99,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 556 614	113 511 757,71	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 256 376	91 256 376,33	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 500 238	5 459 237,87	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	16 800 000	16 796 143,51	100,0
II		Zakup towarów i usług	111 125 567	111 104 832,48	100,0
	1	materiały i paliwa	47 385 418	47 478 030,09	100,2
	2	energia	3 006 200	2 842 656,86	94,6
	3	remonty	441 468	441 467,54	100,0
	4	usługi pozostałe	60 292 481	60 342 677,99	100,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8 898	8 897,51	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 202 057	13 802 648,18	90,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**21 000 000**	**22 914 313,77**	**109,1**
	1	należności wymagalne	2 150 000	2 171 751,66	101,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 100 000	2 781 307,50	67,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 000 000**	**26 536 617,43**	**106,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**243 893 136**	**242 050 439,54**	**99,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**6 002 647**	**6 002 645,74**	**100,0**
	1	środki własne	4 437 447	4 437 445,74	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 565 200	1 565 200,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**1 454**	**1 374,84**	**94,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 106 265**	**7 106 264,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1 018 996	1 007 578,40	98,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 586 436**	**3 021 428,45**	**116,8**
	1	należności wymagalne	25 495	25 443,54	99,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 992	434 992,18	100,0
C		**Przychody ogółem**	**39 096 323**	**40 754 305,23**	**104,2**
I		Przychody własne	32 560 971	33 510 782,25	102,9
	1	wpływy z działalności	32 499 677	33 410 289,15	102,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	61 294	100 493,10	164,0
II		Dotacje	1 572 123	1 868 958,38	118,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	920 000	899 240,00	97,7
	3	dotacja z budżetu państwa	648 913	966 506,62	148,9
	4	inne dotacje w tym z UE	3 210	3 211,76	100,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 963 229	5 374 564,60	108,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**34 576 494**	**36 669 468,75**	**106,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**40 193 325**	**42 026 002,04**	**104,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 595 736	19 578 341,95	95,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 210 179	15 449 897,87	101,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 357 927	2 617 128,50	111,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 027 630	1 511 315,58	49,9
II		Zakup towarów i usług	12 388 081	12 916 729,16	104,3
	1	materiały i paliwa	2 563 287	2 465 225,03	96,2
	2	energia	694 903	616 004,22	88,6
	3	remonty	800	800,00	100,0
	4	usługi pozostałe	9 129 091	9 834 699,91	107,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	36 960	29 362,48	79,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 172 548	9 501 568,45	132,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 700 987**	**2 700 986,40**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 700	40 944,22	1 516,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	812 302	492 119,66	60,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 901 734**	**8 528 487,73**	**144,5**
	1	zobowiązania wymagalne	1 081 377	1 322 278,24	122,3
H		**SUMA [E-F+G]**	**43 394 072**	**47 853 503,37**	**110,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 371 261**	**1 368 996,15**	**99,8**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 371 261	1 368 996,15	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**225**	**234,35**	**104,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**17 934 712**	**17 934 711,99**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1 791 493	1 791 492,66	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 024 057**	**7 024 056,39**	**100,0**
	1	należności wymagalne	348 248	348 247,02	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 387 995	1 387 994,90	100,0
C		**Przychody ogółem**	**110 950 000**	**117 839 502,31**	**106,2**
I		Przychody własne	100 658 000	106 234 898,20	105,5
	1	wpływy z działalności	99 458 000	105 021 719,41	105,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000	1 213 178,79	101,1
II		Dotacje	2 034 520	2 067 040,20	101,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	594 520	594 520,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	1 440 000	1 472 520,20	102,3
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	8 257 480	9 537 563,91	115,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**100 039 345**	**106 928 846,71**	**106,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**119 520 000**	**126 514 973,74**	**105,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 200 000	62 002 031,57	104,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300 000	50 465 254,86	104,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	2 340 585,50	137,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	9 200 000	9 196 191,21	100,0
II		Zakup towarów i usług	53 020 000	56 347 568,83	106,3
	1	materiały i paliwa	24 630 000	24 275 602,63	98,6
	2	energia	1 770 000	1 567 847,84	88,6
	3	remonty	100 000	719 653,23	719,7
	4	usługi pozostałe	26 520 000	29 784 465,13	112,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50 000	27 231,09	54,5
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 250 000	8 138 142,25	112,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 000 000**	**6 419 077,13**	**64,2**
	1	należności wymagalne	70 000	363 819,57	519,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	810 962,57	32,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 250 000**	**18 051 329,25**	**126,7**
	1	zobowiązania wymagalne	4 981 407	1 197 622,15	24,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**123 770 000**	**138 147 225,86**	**111,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**778 019**	**929 048,98**	**119,4**
	1	środki własne	20 861	173 610,98	832,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	757 158	755 438,00	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**747**	**747,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 046 204**	**4 046 204,15**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 429 451**	**6 429 450,56**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 525 251	1 525 251,03	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 714 621	1 714 621,23	100,0
C		**Przychody ogółem**	**36 540 000**	**38 617 122,27**	**105,7**
I		Przychody własne	31 685 000	31 930 101,72	100,8
	1	wpływy z działalności	31 255 000	31 536 071,84	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	430 000	394 029,88	91,6
II		Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 855 000	6 687 020,55	137,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**38 923 247**	**41 000 368,68**	**105,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**40 792 861**	**40 791 689,12**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 144 000	18 162 342,18	100,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150 000	15 093 554,31	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	306 076,34	122,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 744 000	2 762 711,53	100,7
II		Zakup towarów i usług	17 970 000	17 771 239,82	98,9
	1	materiały i paliwa	3 860 000	3 971 178,24	102,9
	2	energia	1 340 000	649 180,93	48,4
	3	remonty	11 000	8 671,50	78,8
	4	usługi pozostałe	12 759 000	13 142 209,15	103,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	2 323,67	464,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 678 361	4 855 783,45	103,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 000 000**	**5 662 539,89**	**113,3**
	1	należności wymagalne	0	2 689 709,32	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	35 267,09	2,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 000 000**	**5 061 764,58**	**126,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	373 263,58	
H		**SUMA [E-F+G]**	**39 792 861**	**40 190 913,81**	**101,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**816 763**	**816 763,30**	**100,0**
	1	środki własne	166 763	166 763,30	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	650 000,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**265**	**251,83**	**95,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 315 956**	**8 580 786,07**	**103,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 814 833**	**13 664 228,91**	**139,2**
	1	należności wymagalne	311 190	303 021,39	97,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 334 585	4 334 585,09	100,0
C		**Przychody ogółem**	**81 215 000**	**83 927 917,18**	**103,3**
I		Przychody własne	69 475 000	72 137 899,53	103,8
	1	wpływy z działalności	68 475 000	71 066 182,58	103,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000 000	1 071 716,95	107,2
II		Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 740 000	11 790 017,65	100,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**82 713 877**	**89 011 360,02**	**107,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**81 215 000**	**86 858 663,40**	**106,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200 000	35 687 976,37	101,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800 000	27 872 414,69	100,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 100 000	2 468 438,98	117,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 300 000	5 347 122,70	100,9
II		Zakup towarów i usług	34 760 000	39 329 931,60	113,1
	1	materiały i paliwa	9 460 000	10 601 358,11	112,1
	2	energia	800 000	631 476,17	78,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	24 500 000	28 097 097,32	114,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	11 510,50	5 755,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 254 800	11 829 244,93	105,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 425 968**	**9 794 793,08**	**103,9**
	1	należności wymagalne	250 000	369 317,62	147,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 925 968	3 745 666,31	95,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 000 000**	**7 792 347,63**	**97,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**79 789 032**	**84 856 217,95**	**106,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**3 458 900**	**3 372 555,97**	**97,5**
	1	środki własne	300 000	320 095,31	106,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 158 900	3 052 460,66	96,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**376**	**371,00**	**98,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 161 250**	**5 860 895,34**	**95,1**
	1	zobowiązania wymagalne	288 741	288 741,33	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 784 010**	**6 784 009,09**	**100,0**
	1	należności wymagalne	46 329	46 329,46	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 505 450	2 505 450,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**61 218 192**	**61 653 759,56**	**100,7**
I		Przychody własne	57 936 992	58 575 899,33	101,1
	1	wpływy z działalności	57 303 992	58 015 249,26	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	633 000	560 650,07	88,6
II		Dotacje	1 033 830	1 027 846,64	99,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	555 000	549 836,64	99,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	478 830	478 010,00	99,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 247 370	2 050 013,59	91,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**61 840 952**	**62 576 873,31**	**101,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**61 176 043**	**61 145 177,20**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 264 000	38 509 490,10	98,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080 000	28 348 812,78	101,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 920 000	4 742 441,19	96,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 264 000	5 418 236,13	86,5
II		Zakup towarów i usług	15 593 700	16 203 525,40	103,9
	1	materiały i paliwa	3 305 000	3 535 093,49	107,0
	2	energia	860 000	740 787,03	86,1
	3	remonty	1 140 000	771 575,82	67,7
	4	usługi pozostałe	10 288 700	11 156 069,06	108,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 318 343	6 432 161,70	101,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 900 000**	**8 181 048,54**	**118,6**
	1	należności wymagalne	40 000	34 713,72	86,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 102 637,24	124,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 350 000**	**5 668 441,69**	**89,3**
	1	zobowiązania wymagalne	300 000	749 926,80	250,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**60 626 043**	**58 632 570,35**	**96,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**413 000**	**413 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	413 000	413 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**475**	**439,14**	**92,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Białołęka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**706 798**	**706 797,55**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 429 793**	**8 429 793,34**	**100,0**
	1	należności wymagalne	4 726	4 726,34	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 394 216	7 359 353,40	99,5
C		**Przychody ogółem**	**14 882 900**	**15 638 406,18**	**105,1**
I		Przychody własne	14 279 241	14 922 581,91	104,5
	1	wpływy z działalności	14 194 241	14 835 969,34	104,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	86 612,57	101,9
II		Dotacje	502 644	494 324,00	98,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	501 660	493 340,00	98,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	984	984,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	101 015	221 500,27	219,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**22 605 895**	**23 361 401,97**	**103,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**14 882 900**	**15 640 180,52**	**105,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 530 000	10 811 293,63	102,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 000	9 058 451,41	104,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	160 128,00	106,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 680 000	1 592 714,22	94,8
II		Zakup towarów i usług	3 450 000	3 686 073,18	106,8
	1	materiały i paliwa	700 000	776 502,59	110,9
	2	energia	300 000	255 989,79	85,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 450 000	2 653 580,80	108,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	6,03	60,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	902 890	1 142 807,68	126,6
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 350 000**	**7 887 409,21**	
	1	należności wymagalne	5 500	3 672,86	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 250 000	6 751 596,52	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**650 000**	**755 203,60**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 182 900**	**8 507 974,91**	**83,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 970 060**	**20 681 902,79**	**90,0**
	1	środki własne	3 315 472	1 027 314,79	31,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 654 588	19 654 588,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**140**	**133,87**	**95,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 600 000**	**2 600 000,00**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 914 958**	**8 445 990,78**	**77,4**
	1	należności wymagalne	18 000	16 834,92	93,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 014 958	4 599 801,80	65,6
C		**Przychody ogółem**	**50 374 252**	**51 007 801,88**	**101,3**
I		Przychody własne	46 025 537	46 529 068,38	101,1
	1	wpływy z działalności	45 181 946	45 683 638,18	101,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	843 591	845 430,20	100,2
II		Dotacje	2 803 666	2 798 518,45	99,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	752 820	752 820,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 710 296	1 705 148,31	99,7
	3	dotacja z budżetu państwa	340 550	340 550,14	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 545 049	1 680 215,05	108,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**58 689 210**	**56 853 792,66**	**96,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**50 737 151**	**51 373 816,16**	**101,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 513 490	30 902 696,84	101,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 913 490	24 062 129,52	100,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 200 000	2 358 974,56	107,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 400 000	4 481 592,76	101,9
II		Zakup towarów i usług	18 558 902	18 678 909,11	100,6
	1	materiały i paliwa	2 764 641	2 684 503,70	97,1
	2	energia	545 000	542 329,75	99,5
	3	remonty	301 980	409 044,47	135,5
	4	usługi pozostałe	14 947 281	15 043 031,19	100,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 664 759	1 792 210,21	107,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 604 246**	**8 137 368,96**	**94,6**
	1	należności wymagalne	17 035	12 623,06	74,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 716 426	4 109 673,19	87,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 367 118**	**2 830 217,79**	**119,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**44 500 023**	**46 066 664,99**	**103,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**250 000**	**835 105,06**	**334,0**
	1	środki własne	250 000	835 105,06	334,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**420**	**407,73**	**97,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 305 000**	**1 305 515,26**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 200 000**	**5 592 990,53**	**68,2**
	1	należności wymagalne	10 500	12 134,91	115,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 189 500	5 580 855,62	68,1
C		**Przychody ogółem**	**34 119 870**	**35 974 841,76**	**105,4**
I		Przychody własne	31 953 737	34 016 173,02	106,5
	1	wpływy z działalności	31 193 737	33 222 908,86	106,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	760 000	793 264,16	104,4
II		Dotacje	993 962	873 821,10	87,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	188 190	81 435,00	43,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	666 772	654 091,36	98,1
	3	dotacja z budżetu państwa	139 000	138 294,74	99,5
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 172 171	1 084 847,64	92,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**41 014 870**	**40 262 317,03**	**98,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**33 760 000**	**35 232 550,98**	**104,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100 000	28 420 424,33	123,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 000	20 551 287,97	119,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 500 000	4 268 922,94	170,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 400 000	3 600 213,42	105,9
II		Zakup towarów i usług	10 560 000	6 778 401,67	64,2
	1	materiały i paliwa	2 800 000	2 964 542,87	105,9
	2	energia	300 000	296 781,02	98,9
	3	remonty	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	5 710 000	1 767 077,78	30,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 000	33 724,98	33,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 700 000**	**7 688 677,64**	**99,9**
	1	należności wymagalne	15 000	14 286,64	95,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 100 000	5 042 051,40	98,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 350 000**	**1 321 998,82**	**97,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**27 410 000**	**28 865 872,16**	**105,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 750 000**	**1 750 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**335**	**331,70**	**99,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 600 000**	**4 550 509,34**	**98,9**
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 700 000**	**12 700 387,94**	**100,0**
	1	należności wymagalne	50 000	48 857,12	97,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 300 000	9 157 615,89	98,5
C		**Przychody ogółem**	**45 677 490**	**43 724 927,47**	**95,7**
I		Przychody własne	43 931 000	42 122 232,84	95,9
	1	wpływy z działalności	43 581 000	41 882 152,06	96,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	240 080,78	68,6
II		Dotacje	677 490	671 010,00	99,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	677 490	671 010,00	99,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 069 000	931 684,63	87,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**53 777 490**	**51 874 806,07**	**96,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**45 647 490**	**43 265 328,76**	**94,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 453 000	27 457 799,56	96,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 323 000	22 622 226,64	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	900 000	819 553,80	91,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 230 000	4 016 019,12	94,9
II		Zakup towarów i usług	14 724 490	13 457 695,53	91,4
	1	materiały i paliwa	2 844 490	2 540 888,15	89,3
	2	energia	800 000	623 893,58	78,0
	3	remonty	210 000	124 603,32	59,3
	4	usługi pozostałe	10 870 000	10 168 310,48	93,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 470 000	2 349 833,67	95,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 100 000**	**11 533 016,87**	**114,2**
	1	należności wymagalne	70 000	3 586,17	5,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 000 000	7 759 909,71	110,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 500 000**	**4 974 192,94**	**90,4**
	1	zobowiązania wymagalne	20 000	1 011,40	5,1
D		**SUMA [E-F+G]**	**41 047 490**	**36 706 504,83**	**89,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**17 822 000**	**14 709 824,74**	**82,5**
	1	środki własne	5 322 000	2 209 824,74	41,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	12 500 000	12 500 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**410**	**410,19**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 810 573**	**5 810 572,77**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**17 724 237**	**17 724 236,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	165 461	165 460,80	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 196 901	13 196 900,55	100,0
C		**Przychody ogółem**	**49 820 230**	**50 311 569,98**	**101,0**
I		Przychody własne	45 516 460	46 035 068,18	101,1
	1	wpływy z działalności	44 014 460	44 527 416,19	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 502 000	1 507 651,99	100,4
II		Dotacje	1 270 770	1 267 985,30	99,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	210 880	210 880,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 059 890	1 057 105,30	99,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 033 000	3 008 516,50	99,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**61 733 894**	**62 225 234,19**	**100,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**49 100 230**	**48 747 923,50**	**99,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 745 900	26 351 836,52	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 142 000	22 745 944,79	98,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 603 900	3 605 891,73	100,1
II		Zakup towarów i usług	17 673 000	17 725 509,13	100,3
	1	materiały i paliwa	2 390 000	2 307 541,61	96,5
	2	energia	650 000	628 748,06	96,7
	3	remonty	33 000	29 932,00	90,7
	4	usługi pozostałe	14 600 000	14 759 287,46	101,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 330	33,36	2,5
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 680 000	4 670 544,49	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**13 350 000**	**18 594 627,97**	**139,3**
	1	należności wymagalne	150 000	101 123,18	67,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 850 000	14 792 659,37	167,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 000 000**	**5 947 059,56**	**99,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**41 750 230**	**36 100 355,09**	**86,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**10 184 500**	**4 279 807,51**	**42,0**
	1	środki własne	7 784 500	1 879 807,51	24,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 400 000	2 400 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**270**	**270,65**	**100,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**351 700**	**319 735,63**	**90,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 657 866**	**2 657 865,86**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 231 250	2 231 250,21	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 747 381**	**4 597 070,62**	**96,8**
I		Przychody własne	4 514 149	4 366 600,34	96,7
	1	wpływy z działalności	4 424 381	4 275 726,32	96,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 768	90 874,02	101,2
II		Dotacje	92 460	89 253,50	96,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	92 460	89 253,50	96,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	140 772	141 216,78	100,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 053 547**	**6 935 200,85**	**98,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 717 500**	**4 270 280,61**	**90,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 000	2 484 671,62	86,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	1 862 314,93	86,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	255 882,52	85,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	420 000	366 474,17	87,3
II		Zakup towarów i usług	1 550 000	1 493 619,34	96,4
	1	materiały i paliwa	251 000	268 629,05	107,0
	2	energia	99 000	29 904,26	30,2
	3	remonty	40 000	2 857,23	7,1
	4	usługi pozostałe	1 160 000	1 192 228,80	102,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	297 500	291 989,65	98,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 500 000**	**3 047 231,82**	**121,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 715 173,87	108,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**360 000**	**405 922,65**	**112,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 577 500**	**1 628 971,44**	**63,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**22**	**22,03**	**100,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 189 345**	**2 189 344,84**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 178 642**	**9 170 543,81**	**99,9**
	1	należności wymagalne	32 564	32 824,27	100,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 593 129	6 598 704,57	100,1
C		**Przychody ogółem**	**39 927 580**	**40 140 143,35**	**100,5**
I		Przychody własne	38 672 000	38 868 242,51	100,5
	1	wpływy z działalności	38 372 000	38 552 998,61	100,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	315 243,90	105,1
II		Dotacje	658 318	657 738,00	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	158 800	158 800,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	499 518	498 938,00	99,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	597 262	614 162,84	102,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**46 916 877**	**47 121 342,32**	**100,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**39 274 000**	**37 655 119,52**	**95,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800 000	22 896 009,77	92,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900 000	17 397 864,40	92,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 300 000	2 226 020,55	96,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 600 000	3 272 124,82	90,9
II		Zakup towarów i usług	10 600 000	11 068 677,77	104,4
	1	materiały i paliwa	2 100 000	2 022 334,07	96,3
	2	energia	1 000 000	992 670,84	99,3
	3	remonty	300 000	331 281,63	110,4
	4	usługi pozostałe	7 200 000	7 722 391,23	107,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 874 000	3 690 431,98	95,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 100 000**	**7 694 474,54**	**108,4**
	1	należności wymagalne	20 000	38 189,52	190,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	4 805 652,09	120,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 500 000**	**2 358 709,98**	**94,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**34 674 000**	**32 319 354,96**	**93,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 800 000**	**4 884 780,47**	**101,8**
	1	środki własne	4 800 000	4 884 780,47	101,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**325**	**311,69**	**95,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 100 000**	**2 267 153,15**	**108,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 200 000**	**13 772 908,65**	**123,0**
	1	należności wymagalne	20 000	10 794,68	54,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 000 000	9 923 127,26	124,0
C		**Przychody ogółem**	**47 290 000**	**47 744 480,50**	**101,0**
I		Przychody własne	45 444 000	45 894 722,07	101,0
	1	wpływy z działalności	45 444 000	45 894 722,07	101,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	749 550	747 830,00	99,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	284 840	284 840,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	464 710	462 990,00	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 096 450	1 101 928,43	100,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**56 390 000**	**59 250 236,00**	**105,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**47 157 540**	**47 246 014,73**	**100,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 560 000	27 584 955,89	100,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400 000	19 453 051,44	100,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 240 000	4 198 798,38	99,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 920 000	3 933 106,07	100,3
II		Zakup towarów i usług	15 880 000	15 944 505,67	100,4
	1	materiały i paliwa	3 480 000	3 210 312,51	92,3
	2	energia	620 000	599 018,35	96,6
	3	remonty	13 200	13 200,00	100,0
	4	usługi pozostałe	11 766 800	12 121 974,81	103,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 717 540	3 716 553,17	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 500 000**	**5 994 655,09**	**171,3**
	1	należności wymagalne	25 000	16 777,93	67,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 269 429,62	97,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 200 000**	**2 491 234,64**	**113,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**45 857 540**	**43 742 594,28**	**95,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**21 472 145**	**21 205 953,45**	**98,8**
	1	środki własne	14 472 145	14 205 953,45	98,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 000 000	7 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**239**	**239,30**	**100,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 000 000**	**2 769 923,89**	**92,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**22 450 000**	**22 936 947,86**	**102,2**
	1	należności wymagalne	101 035	101 035,39	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 145 283	20 145 282,80	100,0
C		**Przychody ogółem**	**33 434 000**	**34 288 630,65**	**102,6**
I		Przychody własne	30 027 788	31 041 972,11	103,4
	1	wpływy z działalności	29 652 557	30 666 740,81	103,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	375 231	375 231,30	100,0
II		Dotacje	2 439 092	2 737 827,58	112,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	208 140	191 782,19	92,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	333 740	324 240,00	97,2
	3	dotacja z budżetu państwa	97 212	97 212,35	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	1 800 000	2 124 593,04	118,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	967 120	508 830,96	52,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**52 884 000**	**54 455 654,62**	**103,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**32 472 740**	**31 594 703,98**	**97,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 050 000	14 077 572,31	100,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450 000	11 872 070,02	103,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	0,00	0,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 100 000	2 205 502,29	105,0
II		Zakup towarów i usług	14 886 700	14 333 534,61	96,3
	1	materiały i paliwa	2 923 329	1 839 467,21	62,9
	2	energia	250 671	250 670,55	100,0
	3	remonty	255 453	255 453,48	100,0
	4	usługi pozostałe	11 457 247	11 987 943,37	104,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	58,98	59,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 535 940	3 183 538,08	90,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 400 000**	**22 538 924,96**	**181,8**
	1	należności wymagalne	30 000	30 731,21	102,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	19 608 102,09	196,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 000 000**	**2 531 992,27**	**84,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**23 072 740**	**11 587 771,29**	**50,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**9 051 000**	**5 959 906,21**	**65,8**
	1	środki własne	8 151 000	5 059 906,21	62,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	900 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**143**	**144,46**	**101,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**400 000**	**394 746,15**	**98,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 975 000**	**2 153 401,29**	**109,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 360 000	1 482 708,30	109,0
C		**Przychody ogółem**	**9 596 085**	**9 689 067,11**	**101,0**
I		Przychody własne	9 171 558	9 318 266,39	101,6
	1	wpływy z działalności	9 171 558	9 318 266,39	101,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	85 620	85 620,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	85 620	85 620,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	338 907	285 180,72	84,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 171 085**	**11 447 722,25**	**102,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**9 566 000**	**9 413 293,13**	**98,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 024 500	5 013 054,20	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 500	4 203 798,23	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	73 000	66 882,00	91,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	746 000	742 373,97	99,5
II		Zakup towarów i usług	4 067 000	3 946 979,36	97,0
	1	materiały i paliwa	723 500	660 645,11	91,3
	2	energia	84 000	73 382,67	87,4
	3	remonty	273 000	269 614,63	98,8
	4	usługi pozostałe	2 986 500	2 943 336,95	98,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	474 000	453 259,57	95,6
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 920 000**	**2 116 229,12**	**110,2**
	1	należności wymagalne	0	60,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 220 000	1 384 910,95	113,5
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**450 000**	**566 187,75**	**125,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**8 096 000**	**7 863 251,76**	**97,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**297 540**	**295 738,79**	**99,4**
	1	środki własne	297 540	295 738,79	99,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**62**	**61,24**	**98,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 494 920**	**4 494 920,40**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 545 207**	**23 545 167,53**	**100,0**
	1	należności wymagalne	16 430	16 430,47	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 385 657	17 385 657,34	100,0
C		**Przychody ogółem**	**71 205 000**	**72 715 787,86**	**102,1**
I		Przychody własne	68 050 000	69 310 369,26	101,9
	1	wpływy z działalności	67 000 000	68 301 131,23	101,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 050 000	1 009 238,03	96,1
II		Dotacje	1 075 204	1 066 564,00	99,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	394 454	394 454,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	680 750	672 110,00	98,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 079 796	2 338 854,60	112,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**90 255 287**	**91 766 034,99**	**101,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**70 305 000**	**68 141 104,22**	**96,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200 000	38 770 146,95	98,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100 000	31 989 741,70	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 151 024,79	88,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 800 000	5 629 380,46	97,1
II		Zakup towarów i usług	27 000 000	25 535 092,87	94,6
	1	materiały i paliwa	5 000 000	4 528 305,03	90,6
	2	energia	1 400 000	1 146 301,36	81,9
	3	remonty	300 000	186 373,43	62,1
	4	usługi pozostałe	20 300 000	19 674 113,05	96,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	18,42	0,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 102 000	3 835 845,98	93,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**16 160 286**	**25 494 712,54**	**157,8**
	1	należności wymagalne	150 000	1 256,09	0,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 160 286	18 483 415,21	165,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 000 000**	**5 160 888,86**	**103,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**59 144 714**	**47 807 280,54**	**80,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**9 190 000**	**5 525 873,41**	**60,1**
	1	środki własne	7 190 000	3 525 873,41	49,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 000 000	2 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**449**	**448,68**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 188 510**	**4 188 510,25**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**38 503 307**	**38 503 307,46**	**100,0**
	1	należności wymagalne	236 728	236 728,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 741 045	31 741 044,63	100,0
C		**Przychody ogółem**	**70 894 945**	**73 362 433,75**	**103,5**
I		Przychody własne	67 291 515	68 550 662,11	101,9
	1	wpływy z działalności	66 492 230	67 736 475,63	101,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	799 285	814 186,48	101,9
II		Dotacje	993 430	975 400,00	98,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	185 200	185 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	808 230	790 200,00	97,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 610 000	3 836 371,64	147,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**105 209 742**	**107 677 230,96**	**102,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**69 280 000**	**67 681 722,87**	**97,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 815 000	40 134 939,66	98,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250 000	31 750 500,63	98,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 900 000	1 867 774,26	98,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 665 000	6 516 664,77	97,8
II		Zakup towarów i usług	27 463 000	26 322 929,61	95,8
	1	materiały i paliwa	5 418 000	5 094 929,87	94,0
	2	energia	900 000	779 454,65	86,6
	3	remonty	1 470 000	1 469 132,92	99,9
	4	usługi pozostałe	19 675 000	18 979 412,17	96,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 002 000	1 223 853,60	122,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**47 611 997**	**47 611 996,38**	**100,0**
	1	należności wymagalne	17 160	17 159,78	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 369 563	42 366 563,04	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 945 000**	**6 198 815,49**	**157,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**25 613 003**	**26 268 541,98**	**102,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**3 899 450**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	3 899 450	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**509**	**504,67**	**99,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 450**	**26 452,15**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	2 270	2 268,01	99,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 562 150**	**7 562 149,22**	**100,0**
	1	należności wymagalne	490	492,00	100,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 663 185	6 663 183,81	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 677 672**	**6 987 546,60**	**104,6**
I		Przychody własne	5 913 472	6 324 387,71	106,9
	1	wpływy z działalności	5 912 272	6 321 987,71	106,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200	2 400,00	200,0
II		Dotacje	599 800	599 800,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	599 800	599 800,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	164 400	63 358,89	38,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**14 213 372**	**14 523 243,67**	**102,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 635 500**	**6 365 690,45**	**95,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 660 000	5 287 527,60	93,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000	4 044 201,36	103,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	550 000	438 396,27	79,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 210 000	804 929,97	66,5
II		Zakup towarów i usług	634 500	549 505,40	86,6
	1	materiały i paliwa	174 500	127 234,08	72,9
	2	energia	60 000	58 629,48	97,7
	3	remonty	20 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	380 000	363 641,84	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	341 000	528 657,45	155,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 159 270**	**7 141 600,35**	**99,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 658 560	6 658 554,85	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**32 715**	**32 715,00**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**-491 055**	**-743 194,90**	**151,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**62**	**62,74**	**101,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:***	**21 584 529**	**32 295 853**	**149,6**
	1	w tym zobowiązania wymagalne[1)]	16 938	97 794,98	577,4
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	**77 338 830**	**99 845 659,05**	**129,1**
	1	należności wymagalne[1)]	1 351 000	1 810 711,72	134,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego[1)]	68 316 646	96 824 788,67	141,7
C		**Przychody ogółem**	**725 946 332**	**724 570 017,43**	**99,8**
I		Przychody własne	170 666 295	169 453 855,28	99,3
	1	wpływy z działalności	153 575 258	152 781 505,69	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	17 091 037	16 672 349,59	97,6
II		Dotacje	498 061 696	497 395 344,90	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	429 477 480	429 327 306,84	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	13 030 341	12 977 707,02	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	45 863 720	45 821 133,60	99,9
	4	inne dotacje w tym z UE	9 690 155	9 269 197,44	95,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	57 218 341	57 723 817,25	100,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**781 700 633**	**792 119 823,60**	**101,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**724 014 928**	**707 725 792,00**	**97,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 314 417	396 074 529,62	99,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 482 295	280 985 024,56	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	61 664 122	61 137 001,15	99,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	55 168 000	53 952 503,91	97,8
II		Zakup towarów i usług	236 571 430	227 546 264,76	96,2
	1	materiały i paliwa	36 431 341	34 089 193,98	93,6
	2	energia	16 043 201	14 950 220,72	93,2
	3	remonty	10 988 971	10 337 518,89	94,1
	4	usługi pozostałe	173 107 917	168 169 331,17	97,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	18 238	13 969,77	76,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	88 110 843	84 091 027,85	95,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	**97 531 368**	**120 829 623,89**	**123,9**
	1	należności wymagalne	1 004 656	1 927 163,50	191,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	89 113 970	109 570 085,40	123,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	**22 350 697**	**32 089 125,18**	**143,6**
	1	zobowiązania wymagalne	17 146	9 024,81	52,6
H		**SUMA [E-F+G]**	**648 834 257**	**618 985 293,29**	**95,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**78 675 089**	**60 133 155,96**	**76,4**
	1	środki własne	21 976 832	12 074 653,90	54,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	55 004 708	46 394 907,77	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	787 524	757 569,87	96,2
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	906 025	906 024,42	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**4 246,34**	**4 125,05**	**97,1**

1) W niniejszej tabeli w pozycjach należności i zobowiązania wykazano wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nie jest ujęte w sprawozdaniach RB-N i RB-Z instytucji kultury m.st. Warszawy.
Różnice pomiędzy RB-N a powyższym zestawianiem wynoszą:
- stan należności na koniec okresu sprawozdawczegi - 795.716,71 zł;
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 666.519,09 zł.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej nie wykazało należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**903 990**	**903 989,36**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 278 169**	**1 278 168,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	78 800	78 799,31	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 082 320	1 082 319,75	100,0
C		**Przychody ogółem**	**11 856 476**	**11 856 465,74**	**100,0**
I		Przychody własne	4 225 018	4 225 017,36	100,0
	1	wpływy z działalności	4 062 918	4 062 917,96	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	162 100	162 099,40	100,0
II		Dotacje	7 435 816	7 435 815,06	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 299 950	7 299 950,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	135 866	135 865,06	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	195 642	195 633,32	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 230 655**	**12 230 645,11**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**11 788 078**	**11 788 068,22**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 303 480	7 303 476,03	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 566	5 666 564,56	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	622 227	622 225,90	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 014 687	1 014 685,57	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 120 179	4 120 174,68	100,0
	1	materiały i paliwa	318 565	318 564,25	100,0
	2	energia	172 161	172 160,82	100,0
	3	remonty	117 131	117 130,95	100,0
	4	usługi pozostałe	3 512 322	3 512 318,66	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	364 419	364 417,51	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 236 547**	**1 236 547,10**	**100,0**
	1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 117 938	1 117 938,43	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**613 470**	**613 469,96**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**11 165 001**	**11 164 991,08**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**7 466 999**	**7 420 225,47**	**99,4**
	1	środki własne	90 660	90 659,91	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 950 000	6 903 227,07	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	426 339	426 338,49	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**90**	**89,90**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**260 555**	**260 554,03**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	2 921	2 920,04	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**545 148**	**545 147,57**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	395 404	395 403,57	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 308 267**	**5 308 262,28**	**100,0**
I		Przychody własne	400 812	400 810,78	100,0
	1	wpływy z działalności	400 307	400 306,72	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	505	504,06	99,8
II		Dotacje	4 858 800	4 858 800,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 509 300	4 509 300,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	305 000	305 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	44 500	44 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	48 655	48 651,50	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 592 860**	**5 592 855,82**	
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 307 581**	**5 307 535,00**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 788	3 458 779,23	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 910	2 568 907,48	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	392 610	392 609,38	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	497 268	497 262,37	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 263 705	1 263 703,20	100,0
	1	materiały i paliwa	200 822	200 821,90	100,0
	2	energia	22 028	22 027,26	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 040 855	1 040 854,04	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	585 088	585 052,57	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**706 165**	**706 164,12**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	642 732	642 731,12	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**249 754**	**249 753,75**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 851 170**	**4 851 124,63**	**100,0**
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**115 087**	**115 086,64**	**100,0**
	1	środki własne	115 087	115 086,64	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**34**	**33,63**	**98,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**2 183 193**	**2 183 192,10**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	590	590,00	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**548 825**	**548 824,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	37 146	37 145,85	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 012	77 011,31	100,0
C		**Przychody ogółem**	**29 649 850**	**29 649 842,44**	**100,0**
I		Przychody własne	4 506 204	4 506 203,27	100,0
	1	wpływy z działalności	3 973 322	3 973 321,57	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	532 882	532 881,70	100,0
II		Dotacje	18 900 200	18 900 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 600 200	16 600 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 900 000	1 900 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	400 000	400 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 243 446	6 243 439,17	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**28 015 482**	**28 015 475,32**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**25 787 622**	**25 787 614,72**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 802 997	15 802 992,81	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 519 336	10 519 333,66	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 202 474	3 202 473,49	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 081 187	2 081 185,66	100,0
II		Zakup towarów i usług	7 203 905	7 203 903,39	100,0
	1	materiały i paliwa	1 009 888	1 009 887,84	100,0
	2	energia	198 990	198 989,13	100,0
	3	remonty	257 122	257 121,91	100,0
	4	usługi pozostałe	5 737 905	5 737 904,51	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 780 720	2 780 718,52	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 357 488**	**4 357 487,69**	**100,0**
	1	należności wymagalne	40 059	40 058,78	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 077 628	4 077 627,51	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 930 254**	**1 930 253,35**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	2 900	2 899,68	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**23 360 388**	**23 360 380,38**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**256 838**	**256 837,17**	**100,0**
	1	środki własne	256 838	256 837,17	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**144**	**143,85**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**68 527**	**68 526,04**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**316 230**	**316 229,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	248 833	248 832,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 565 466**	**5 565 465,76**	**100,0**
I		Przychody własne	1 733 620	1 733 619,71	100,0
	1	wpływy z działalności	1 700 794	1 700 794,18	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 826	32 825,53	100,0
II		Dotacje	3 482 940	3 482 940,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 482 940	3 482 940,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	348 906	348 906,05	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 813 169**	**5 813 169,01**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 696 738**	**5 696 713,87**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 445	3 905 435,55	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 336	2 257 332,10	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 114 929	1 114 928,62	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	533 180	533 174,83	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 288 355	1 288 344,20	100,0
	1	materiały i paliwa	265 913	265 912,43	100,0
	2	energia	62 581	62 580,24	100,0
	3	remonty	187 602	187 601,68	100,0
	4	usługi pozostałe	772 259	772 249,85	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	502 938	502 934,12	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**144 983**	**144 982,15**	**100,0**
	1	należności wymagalne	12 300	12 300,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	29 092	29 091,27	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**231 949**	**231 948,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 783 704**	**5 783 680,43**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**244 886**	**244 885,57**	**100,0**
	1	środki własne	134 886	134 885,57	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	110 000	110 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39**	**38,80**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**525 000**	**524 873,21**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 846 000**	**1 845 882,97**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 637 000	1 636 511,40	100,0
C		**Przychody ogółem**	**11 535 000**	**11 532 072,93**	**100,0**
I		Przychody własne	9 290 700	9 289 499,78	100,0
	1	wpływy z działalności	9 134 300	9 133 451,49	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	156 400	156 048,29	99,8
II		Dotacje	2 140 000	2 140 000	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 140 000	2 140 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	104 300	102 573,15	98,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 856 000**	**12 853 082,69**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**11 611 000**	**11 594 435,12**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356 400	5 351 035,10	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 700	2 826 513,31	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 006 000	2 003 768,97	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	521 700	520 752,82	99,8
II		Zakup towarów i usług	5 985 600	5 979 334,73	99,9
	1	materiały i paliwa	231 000	230 629,85	99,8
	2	energia	194 000	193 835,69	99,9
	3	remonty	109 000	108 797,52	99,8
	4	usługi pozostałe	5 451 600	5 446 071,67	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 000	264 065,29	98,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 029 000**	**2 029 072,43**	**100,0**
	1	należności wymagalne	33 000	32 500,00	98,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 850 000	1 849 257,50	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**525 000**	**524 167,63**	**99,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 107 000**	**10 089 530,32**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**86 000**	**85 359,91**	**99,3**
	1	środki własne	86 000	85 359,91	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**27**	**25,65**	**96,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**2 524 265**	**2 524 264,79**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 536 097**	**1 536 097,49**	**100,0**
	1	należności wymagalne	34 300	34 300,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 386 301	138 630,71	10,0
C		**Przychody ogółem**	**15 781 607**	**14 456 450,56**	**91,6**
I		Przychody własne	13 228 307	11 903 150,56	90,0
	1	wpływy z działalności	13 228 307	11 903 150,56	90,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 553 300	2 553 300,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 553 300	2 553 300,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**14 793 439**	**13 468 283,26**	**91,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**15 781 607**	**15 010 573,81**	**95,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564 208	8 911 796,03	93,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 769 995	6 622 543,71	97,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 097 000	1 088 240,26	99,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 697 213	1 201 012,06	70,8
II		Zakup towarów i usług	4 983 180	4 890 336,14	98,1
	1	materiały i paliwa	508 866	488 288,97	96,0
	2	energia	192 000	191 978,62	100,0
	3	remonty	55 000	53 520,07	97,3
	4	usługi pozostałe	4 227 314	4 156 548,48	98,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 234 219	1 208 441,64	97,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 714 977**	**1 714 977,12**	**100,0**
	1	należności wymagalne	25 300	25 300,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 515 230	1 515 229,76	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 229 992**	**3 229 991,98**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**17 296 622**	**16 525 588,67**	**95,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**300 000**	**138 738,26**	**46,2**
	1	środki własne	300 000	138 738,26	46,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**78**	**76,75**	**98,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**230 974**	**230 973,34**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**575 658**	**575 657,52**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	381 223	381 222,96	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 480 921**	**5 480 915,66**	**100,0**
I		Przychody własne	1 487 870	1 487 867,68	100,0
	1	wpływy z działalności	1 420 396	1 420 394,73	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	67 474	67 472,95	100,0
II		Dotacje	3 871 885	3 871 885,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 727 400	3 727 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	50 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	94 485	94 485,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	121 166	121 162,98	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 825 605**	**5 825 599,84**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 457 470**	**5 457 465,59**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 653	3 516 650,40	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 554	2 419 552,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	633 948	633 947,22	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	463 151	463 150,61	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 341 395	1 341 394,02	100,0
	1	materiały i paliwa	98 854	98 853,93	100,0
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	17 102	17 101,53	100,0
	4	usługi pozostałe	1 225 439	1 225 438,56	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	599 422	599 421,17	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**806 149**	**806 148,83**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	781 604	781 603,10	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**263 845**	**263 844,70**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 915 166**	**4 915 161,46**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 000**	**54 380,00**	**77,7**
	1	środki własne	30 000	14 380,00	47,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**40**	**40,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	604 048	604 048,01	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	2 368 594	2 368 594,49	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 287 714	1 287 713,99	100,0
C		**Przychody ogółem**	**18 128 345**	**18 128 281,02**	**100,0**
I		Przychody własne	6 054 245	6 054 192,17	100,0
	1	wpływy z działalności	5 900 555	5 900 502,17	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	153 690	153 690,00	100,0
II		Dotacje	10 017 710	10 017 705,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 156 820	9 156 820,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	191 000	191 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	669 890	669 885,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 056 390	2 056 383,85	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**19 892 891**	**19 892 827,50**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**18 586 049**	**18 585 815,06**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 244 956	10 244 857,39	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 230	5 949 186,72	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 058 220	3 058 199,80	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 237 506	1 237 470,87	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 845 581	**5 845 470,25**	100,0
	1	materiały i paliwa	994 380	994 379,10	100,0
	2	energia	373 725	373 720,75	100,0
	3	remonty	109 490	109 484,36	100,0
	4	usługi pozostałe	4 367 986	4 367 886,04	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**2 495 512**	**2 495 487,42**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	1 083 244	1 083 243,79	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	966 244	966 243,79	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	450 000	450 000,00	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**17 952 805**	**17 952 571,27**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**335 940**	**335 940,15**	**100,0**
	1	środki własne	**275 940**	**275 940,15**	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**60 000**	**60 000,00**	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**78**	**78,10**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**0**	**75 395,89**	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**139 669,73**	
	1	należności wymagalne	0	37 953,89	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 680,87	
C		**Przychody ogółem**	**3 123 159**	**3 123 160,77**	**100,0**
I		Przychody własne	241 817	241 817,50	100,0
	1	wpływy z działalności	126 434	126 434,50	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 383	115 383,00	100,0
II		Dotacje	2 299 600	2 299 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 114 020	2 114 020,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	35 580	35 580,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	581 742	581 743,27	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 123 159**	**3 187 434,61**	**102,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 123 159**	**3 119 340,85**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 739	2 016 246,77	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 700	1 134 462,41	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	641 739	639 790,80	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	242 300	241 993,56	99,9
II		Zakup towarów i usług	368 700	368 436,78	99,9
	1	materiały i paliwa	122 150	122 128,96	100,0
	2	energia	95 950	95 835,27	99,9
	3	remonty	51 700	51 622,25	99,8
	4	usługi pozostałe	98 900	98 850,30	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	735 720	734 657,30	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**117 299,63**	
	1	należności wymagalne	0	32 524,37	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	76 422,26	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**52 080,58**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 123 159**	**3 054 121,80**	**97,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 050**	**22 024,73**	**99,9**
	1	środki własne	22 050	22 024,73	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**18**	**17,50**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**385 348**	**727 995,11**	**188,9**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	9 878,90	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**52 746**	**114 814,97**	**217,7**
	1	należności wymagalne	0	1 654,32	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	46 682	88 391,71	189,3
C		**Przychody ogółem**	**14 321 482**	**14 061 971,99**	**98,2**
I		Przychody własne	2 153 000	2 143 693,53	99,6
	1	wpływy z działalności	2 028 000	2 019 004,73	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	124 688,80	99,8
II		Dotacje	10 767 482	10 527 204,00	97,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 985 140	8 985 140,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 388 421	1 388 421,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	393 921	153 643,00	39,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 401 000	1 391 074,46	99,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**13 988 880**	**13 448 791,85**	**96,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**13 831 060**	**13 804 606,17**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 163 400	9 151 755,31	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 500	5 415 784,63	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 564 800	2 562 982,22	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 176 100	1 172 988,46	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 495 110	2 485 248,74	99,6
	1	materiały i paliwa	428 410	426 092,63	99,5
	2	energia	390 000	388 290,69	99,6
	3	remonty	78 000	77 780,51	99,7
	4	usługi pozostałe	1 598 700	1 593 084,91	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 172 550	2 167 602,12	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 000**	**436 744,11**	**485,3**
	1	należności wymagalne	0	47 231,87	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	30 000	335 699,29	1 119,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**400 000**	**497 848,78**	**124,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**14 141 060**	**13 865 710,84**	**98,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**101 000**	**100 814,55**	**99,8**
	1	środki własne	1 000	926,25	92,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	99 888,30	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**94**	**93,25**	**99,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	267 978	267 977,74	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	359 527	359 527,47	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	326 433	326 433,45	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 121 538**	**10 121 510,76**	100,0
I		Przychody własne	3 703 075	3 703 048,17	100,0
	1	wpływy z działalności	3 621 698	3 621 672,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 377	81 376,07	100,0
II		Dotacje	6 207 700	6 207 700,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 927 700	5 927 700,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	280 000	280 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	210 763	210 762,59	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 213 087**	**10 213 060,49**	100,0
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 462 028**	**10 462 000,76**	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 244	7 136 232,98	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 727	4 068 724,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 223 823	2 223 823,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	843 694	843 685,72	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 634 942	1 634 935,26	100,0
	1	materiały i paliwa	188 708	188 707,60	100,0
	2	energia	143 026	143 025,71	100,0
	3	remonty	9 127	9 126,56	100,0
	4	usługi pozostałe	1 294 081	1 294 075,39	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**1 690 842**	**1 690 832,52**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	873 523	873 522,83	100,0
	1	należności wymagalne	411	410,89	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	796 377	796 376,17	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	107 864	107 863,35	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 696 369**	**9 696 341,28**	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**88 726**	**88 725,18**	100,0
	1	środki własne	**88 726**	**88 725,18**	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**50**	**50,19**	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**0**	**4 672 809,67**	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**20 274 225,85**	
	1	należności wymagalne	0	69 617,75	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 222 084,29	
C		**Przychody ogółem**	**33 700 000**	**33 590 013,55**	**99,7**
I		Przychody własne	22 871 130	22 826 047,28	99,8
	1	wpływy z działalności	21 210 000	21 172 301,73	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 661 130	1 653 745,55	99,6
II		Dotacje	6 370 870	6 370 870,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 870	6 370 870,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 458 000	4 393 096,27	98,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**33 700 000**	**49 191 429,73**	**146,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**36 500 000**	**36 266 064,25**	**99,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 438 400	11 428 575,06	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021 000	4 015 187,51	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 660 500	6 658 817,91	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	756 900	754 569,64	99,7
II		Zakup towarów i usług	21 088 600	20 884 362,54	99,0
	1	materiały i paliwa	3 065 000	3 049 747,89	99,5
	2	energia	515 000	505 263,90	98,1
	3	remonty	750 000	735 545,59	98,1
	4	usługi pozostałe	16 758 600	16 593 805,16	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 973 000	3 953 126,65	99,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**18 180 196,19**	
	1	należności wymagalne	0	45 203,30	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 034 415,28	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**8 876 813,82**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 788,79	
H		**SUMA [E-F+G]**	**36 500 000**	**26 962 681,88**	**73,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 370 000**	**4 369 467,44**	**100,0**
	1	środki własne	4 370 000	4 369 467,44	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**53**	**52,50**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO zgodnie z zatwierdzonym bilansem**	**0**	**223 139,83**	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	1 772,43	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**481 558,77**	
	1	należności wymagalne	0	268 403,26	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 454,89	
C		**Przychody ogółem**	**15 838 290**	**16 359 434,71**	**103,3**
I		Przychody własne	3 115 018	3 463 963,33	111,2
	1	wpływy z działalności	2 791 236	3 155 750,52	113,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	323 782	308 212,81	95,2
II		Dotacje	12 272 840	12 272 840,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 198 840	12 198 840,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 000	18 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	56 000	56 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	450 432	622 631,38	138,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**15 838 290**	**16 617 853,65**	**104,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**16 102 893**	**15 512 735,45**	**96,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 064 379	10 015 956,76	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208 500	7 206 465,06	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 484 519	1 442 738,65	97,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 371 360	1 366 753,05	99,7
II		Zakup towarów i usług	3 658 031	3 253 717,66	88,9
	1	materiały i paliwa	231 574	230 105,20	99,4
	2	energia	359 745	255 816,85	71,1
	3	remonty	82 819	82 818,58	100,0
	4	usługi pozostałe	2 983 893	2 684 977,03	90,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	1 370,83	27,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 375 483	2 241 690,20	94,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**1 576 025,76**	
	1	należności wymagalne	0	162 124,37	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 302 192,61	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**284 368,50**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	91,12	
H		**SUMA [E-F+G]**	**16 102 893**	**14 221 078,19**	**88,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**650 000**	**440 676,33**	**67,8**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	650 000	440 676,33	67,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**90**	**90,13**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biennale Warszawa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**10 000**	**79 186,82**	**791,9**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	10 000	79 186,82	791,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**150 000**	**421 912,43**	**281,3**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	359 934,53	240,0
C		**Przychody ogółem**	**4 126 592**	**4 079 147,88**	**98,9**
I		Przychody własne	168 500	122 551,02	72,7
	1	wpływy z działalności	168 500	122 551,02	72,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 862 092	3 861 628,56	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 655 070	3 655 070,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	152 000	151 536,71	99,7
	3	dotacja z budżetu państwa	17 010	17 010,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	38 012	38 011,85	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	96 000	94 968,30	98,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 266 592**	**4 421 873,49**	**103,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 126 485**	**4 125 748,36**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 431	2 246 294,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	968 451	968 450,85	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 066 825	1 066 796,07	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	211 155	211 047,70	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 392 517	1 392 024,97	100,0
	1	materiały i paliwa	154 293	154 116,75	99,9
	2	energia	48 011	48 010,12	100,0
	3	remonty	44 700	44 693,09	100,0
	4	usługi pozostałe	1 145 513	1 145 205,01	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	487 537	487 428,77	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**150 000**	**331 149,47**	**220,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	254 434,34	169,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 000**	**42 529,63**	**425,3**
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 986 485**	**3 837 128,52**	**96,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**14**	**11,71**	**83,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**561 748**	**561 747,78**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**806 210**	**806 209,00**	**100,0**
	1	należności wymagalne	25 986	25 985,70	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	632 861	632 860,57	100,0
C		**Przychody ogółem**	**14 601 520**	**14 603 737,69**	**100,0**
I		Przychody własne	2 107 000	2 074 424,52	98,5
	1	wpływy z działalności	1 620 000	1 582 638,44	97,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	487 000	491 786,08	101,0
II		Dotacje	11 630 720	11 619 648,01	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 440 720	10 440 720,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	800 000	800 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	390 000	378 928,01	97,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	863 800	909 665,16	105,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**14 845 982**	**14 848 198,91**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**14 532 238**	**14 497 682,65**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 475 350	8 456 626,81	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 426 750	5 420 424,96	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 940 800	1 934 045,90	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 107 800	1 102 155,95	99,5
II		Zakup towarów i usług	5 186 238	5 174 608,26	99,8
	1	materiały i paliwa	435 238	430 216,85	98,8
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	68 000	63 804,30	93,8
	4	usługi pozostałe	4 683 000	4 680 587,11	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 500	1 271,43	84,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	869 150	865 176,15	99,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**620 000**	**625 815,34**	**100,9**
	1	należności wymagalne	1 353	1 353,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 000	490 893,50	100,2
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**580 000**	**572 302,94**	**98,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**14 492 238**	**14 444 170,25**	**99,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**162 000**	**161 297,67**	**99,6**
	1	środki własne	162 000	161 297,67	99,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**94**	**89,17**	**94,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 217 656**	**1 217 655,67**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**444 555**	**444 554,64**	**100,0**
	1	należności wymagalne	101 809	101 809,42	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	314 446	314 446,14	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 080 445**	**11 845 120,13**	**98,1**
I		Przychody własne	6 170 554	5 934 206,18	96,2
	1	wpływy z działalności	5 755 554	5 560 168,85	96,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	415 000	374 037,33	90,1
II		Dotacje	5 329 391	5 329 391,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 321 100	5 321 100,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	8 291	8 291,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	580 500	581 522,95	100,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 307 344**	**11 072 019,10**	**97,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 338 503**	**12 258 188,45**	**99,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 976 350	7 967 882,25	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 235 750	6 231 955,04	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	739 600	737 383,01	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 001 000	998 544,20	99,8
II		Zakup towarów i usług	3 539 206	3 468 675,79	98,0
	1	materiały i paliwa	130 000	125 523,03	96,6
	2	energia	304 310	303 573,01	99,8
	3	remonty	121 546	119 817,49	98,6
	4	usługi pozostałe	2 983 350	2 919 762,26	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 333	2 003,50	85,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	820 614	819 626,91	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**398 000**	**406 796,65**	**102,2**
	1	należności wymagalne	142 000	128 203,26	90,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	190 000	204 095,45	107,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**780 000**	**694 352,04**	**89,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 720 503**	**12 545 743,84**	**98,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**97 620,00**	**97,6**
	1	środki własne	50 000	49 820,00	99,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	50 000	47 800,00	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**66**	**66,38**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**74 034**	**74 033,58**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 363 452**	**1 363 452,16**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 304 708	1 304 708,18	100,0
C		**Przychody ogółem**	**11 065 080**	**11 066 450,22**	**100,0**
I		Przychody własne	2 514 610	2 515 917,63	100,1
	1	wpływy z działalności	2 501 210	2 502 489,75	100,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 400	13 427,88	100,2
II		Dotacje	8 045 420	8 045 420,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 045 420	8 045 420,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	505 050	505 112,59	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 354 498**	**12 355 868,80**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**11 065 080**	**11 064 514,44**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 997 760	8 997 348,58	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 800	5 988 679,59	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 715 270	1 715 162,70	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 293 690	1 293 506,29	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 710 950	1 710 831,86	100,0
	1	materiały i paliwa	392 760	392 759,50	100,0
	2	energia	91 750	91 742,65	100,0
	3	remonty	34 570	34 563,21	100,0
	4	usługi pozostałe	1 191 870	1 191 766,50	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	356 370	356 334,00	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 022 071**	**1 022 070,85**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	962 260	962 259,72	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**98 310**	**98 309,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 141 319**	**10 140 752,73**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**78 498,00**	**78,5**
	1	środki własne	100 000	78 498,00	78,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**100**	**99,37**	**99,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**456 078**	**456 077,17**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**550 156**	**550 155,37**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	93 428	93 427,93	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 681 840**	**10 692 208,00**	**100,1**
I		Przychody własne	989 500	998 905,83	101,0
	1	wpływy z działalności	954 500	963 594,46	101,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	35 311,37	100,9
II		Dotacje	9 639 440	9 639 440,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 255 040	7 255 040,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	2 335 400	2 335 400,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	49 000	49 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	52 900	53 862,17	101,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 775 918**	**10 786 286,20**	**100,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 583 637**	**10 319 746,82**	**97,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 195	7 163 415,34	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648 640	4 645 050,77	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 630	1 600 063,92	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	921 925	918 300,65	99,6
II		Zakup towarów i usług	2 776 000	2 558 143,51	92,2
	1	materiały i paliwa	310 000	280 122,40	90,4
	2	energia	240 000	239 701,30	99,9
	3	remonty	16 000	15 078,33	94,2
	4	usługi pozostałe	2 210 000	2 023 241,48	91,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	7 008	6 924,95	98,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	629 434	591 263,02	93,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**520 900**	**520 872,14**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	208 900	208 890,51	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**56 000**	**55 713,28**	**99,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 118 737**	**9 854 587,96**	**97,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**767 067**	**764 793,97**	**99,7**
	1	środki własne	53 267	53 266,67	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	500 000	499 984,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	213 800	211 543,00	98,9
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**79**	**76,05**	**96,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Orkiestra Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 544 166**	**1 544 165,85**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 665 764**	**1 665 763,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	100 491	100 491,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 239 451	1 239 450,53	100,0
C		**Przychody ogółem**	**19 710 650**	**19 706 602,08**	**100,0**
I		Przychody własne	3 108 600	3 099 261,33	99,7
	1	wpływy z działalności	3 108 600	3 099 261,33	99,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	15 973 850	15 979 850,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 406 350	14 406 350,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 540 000	1 540 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	27 500	33 500,00	121,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	628 200	627 490,75	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**19 832 248**	**19 828 200,00**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**19 160 301**	**18 819 124,52**	**98,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 145 091	13 008 666,65	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 061 710	7 971 706,85	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 371 420	3 340 907,43	99,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 711 961	1 696 052,37	99,1
II		Zakup towarów i usług	1 390 000	1 230 931,82	88,6
	1	materiały i paliwa	350 000	306 655,94	87,6
	2	energia	180 000	123 812,09	68,8
	3	remonty	40 000	31 622,94	79,1
	4	usługi pozostałe	820 000	768 840,85	93,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 625 210	4 579 526,05	99,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 200 000**	**2 392 999,38**	**108,8**
	1	należności wymagalne	0	28 736,96	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 200 000	2 214 714,86	100,7
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 400 000**	**1 316 791,84**	**94,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**18 360 301**	**17 742 916,98**	**96,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 870 180**	**1 763 200,32**	**94,3**
	1	środki własne	75 000	48 524,81	64,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 795 180	1 714 675,51	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**112**	**105,61**	**94,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**0**	**242 261,08**	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**686 731,30**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	686 731,30	
C		**Przychody ogółem**	**4 650 752**	**4 620 409,04**	**99,3**
I		Przychody własne	320 500	318 977,95	99,5
	1	wpływy z działalności	315 900	314 457,95	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 600	4 520,00	98,3
II		Dotacje	4 175 552	4 175 552,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 148 400	4 148 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 800	19 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	7 352	7 352,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	154 700	128 879,09	83,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 650 752**	**5 064 879,26**	**108,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 584 065**	**4 574 711,67**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 568	3 468 732,85	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 233	2 329 513,57	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	683 550	682 921,65	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	456 785	456 297,63	99,9
II		Zakup towarów i usług	785 420	780 888,16	99,4
	1	materiały i paliwa	37 170	37 154,65	100,0
	2	energia	55 000	51 245,83	93,2
	3	remonty	28 100	28 073,45	99,9
	4	usługi pozostałe	665 150	664 414,23	99,89
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	326 077	325 090,66	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**686 832,22**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	615 219,01	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**41 810,02**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 584 065**	**3 929 689,47**	**85,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**25 000**	**24 343,08**	**97,4**
	1	środki własne	25 000	24 343,08	97,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**31**	**31,40**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 992 617**	**3 992 616,80**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne			
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:*****	**35 502 604**	**35 502 603,17**	**100,0**
	1	należności wymagalne	617 799	617 799,44	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 335 172	33 335 171,76	100,0
C		**Przychody ogółem**	**63 787 270**	**64 933 561,57**	**101,8**
I		Przychody własne	29 985 942	31 032 488,76	103,5
	1	wpływy z działalności	24 955 442	26 056 598,28	104,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 030 500	4 975 890,48	98,9
II		Dotacje	32 228 328	32 241 985,56	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 272 728	9 272 728,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	21 070 000	21 051 553,94	99,9
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 885 600	1 917 703,62	101,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 573 000	1 659 087,25	105,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**95 297 257**	**96 443 547,94**	**101,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**63 787 270**	**61 280 071,93**	**96,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900 000	29 799 112,56	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 650 000	23 636 617,56	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 750 000	1 745 135,73	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 500 000	4 417 359,27	98,2
II		Zakup towarów i usług	24 958 020	22 790 521,28	91,3
	1	materiały i paliwa	3 511 530	2 748 617,96	78,3
	2	energia	2 015 000	1 830 109,82	90,8
	3	remonty	3 353 250	3 234 425,24	96,5
	4	usługi pozostałe	16 078 240	14 977 368,26	93,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**8 929 250**	**8 690 438,09**	97,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**39 133 424**	**39 133 424,37**	**100,0**
	1	należności wymagalne	586 074	586 074,26	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	36 097 578	36 097 578,20	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 984 754**	**3 984 753,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne			
H		**SUMA [E-F+G]**	**28 638 600**	**26 131 401,27**	**91,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**15 535 643**	**1 356 144,49**	**8,7**
	1	środki własne	10 535 643	1 356 144,49	12,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000 000		0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
	4	inne dotacje			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**325**	**321,08**	**98,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**25 000**	**23 366,36**	**93,5**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**95 000**	**90 376,08**	**95,1**
	1	należności wymagalne	2 000	1 671,79	83,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 000	54 544,37	99,2
C		**Przychody ogółem**	**5 849 460**	**5 826 849,65**	**99,6**
I		Przychody własne	315 000	313 241,44	99,4
	1	wpływy z działalności	310 000	308 991,44	99,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	4 250,00	85,0
II		Dotacje	5 104 460	5 101 148,97	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 319 460	4 319 460,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	785 000	781 688,97	99,6
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	430 000	412 459,24	95,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 919 460**	**5 893 859,37**	**99,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 937 000**	**5 795 717,24**	**97,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 000	3 344 992,13	97,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 000	2 332 303,94	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	630 000	559 848,54	88,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	454 000	452 839,65	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 059 000	1 991 171,80	96,7
	1	materiały i paliwa	185 000	175 726,24	95,0
	2	energia	46 000	45 444,22	98,8
	3	remonty	50 000	45 757,48	91,5
	4	usługi pozostałe	1 778 000	1 724 243,86	97,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 000	459 553,31	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**200 000**	**177 262,96**	**88,6**
	1	należności wymagalne	25 000	8 619,40	34,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	155 713,83	97,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**10 318,58**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 737 000**	**5 628 772,86**	**98,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**543 786**	**515 681,80**	**94,8**
	1	środki własne	105 000	100 365,23	95,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	258 786	239 326,60	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	180 000	175 989,97	97,8
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**38**	**37,15**	**97,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**63 235**	**63 235,00**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	21,06	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**537 100**	**537 100,00**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	21 195,24	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	443 939	443 939,29	100,0
C		**Przychody ogółem**	**9 607 404**	**9 586 243,12**	**99,8**
I		Przychody własne	590 781	590 781,30	100,0
	1	wpływy z działalności	590 781	590 781,30	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	8 417 169	8 396 005,79	99,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 950 480	5 950 480,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 840 000	1 818 835,55	98,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	626 689	626 690,24	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	599 454	599 456,03	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 081 269**	**10 060 108,12**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**9 614 431**	**9 614 406,12**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 659	4 664 649,35	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 203	2 641 199,54	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 457 787	1 457 786,89	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	565 669	565 662,92	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 038 047	4 038 035,55	100,0
	1	materiały i paliwa	168 093	168 092,02	100,0
	2	energia	92 904	92 903,67	100,0
	3	remonty	21 828	21 827,60	100,0
	4	usługi pozostałe	3 755 222	3 755 212,26	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	911 725	911 721,22	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**224 970,05**	
	1	należności wymagalne	0	3 742,42	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	163 440,32	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**50 463**	**50 462,69**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 664 894**	**9 439 898,76**	**97,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**659 245**	**620 652,93**	**94,1**
	1	środki własne	64 320	25 728,13	40,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	455 000	455 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	139 925	139 924,80	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**41**	**40,82**	**99,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**		**3 935 646,42**	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**		**791 383,90**	
	1	należności wymagalne	0	100 632,85	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 106 860,43	
C		**Przychody ogółem**	**27 131 849**	**27 170 770,03**	**100,1**
I		Przychody własne	6 465 000	6 501 045,81	100,6
	1	wpływy z działalności	6 095 000	6 129 223,38	100,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	371 822,43	100,5
II		Dotacje	18 975 849	18 970 349,43	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	18 675 849	18 675 849,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	300 000	294 500,43	98,2
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 691 000	1 699 374,79	100,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**27 131 849**	**24 026 507,51**	**88,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**25 654 000**	**25 617 332,86**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 500	4 923 556,96	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 000	2 698 140,95	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 695 000	1 687 919,17	99,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	541 500	537 496,84	99,3
II		Zakup towarów i usług	19 424 500	19 415 546,29	100,0
	1	materiały i paliwa	1 238 000	1 236 635,03	99,9
	2	energia	170 000	167 396,99	98,5
	3	remonty	380 000	375 919,49	98,9
	4	usługi pozostałe	17 636 500	17 635 594,78	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 280 000	1 278 229,61	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 735 000**	**12 037 024,65**	**102,6**
	1	należności wymagalne	65 000	68 642,17	105,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 000 000	11 291 034,75	102,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 850 000**	**2 822 953,73**	**99,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**16 769 000**	**16 403 261,94**	**97,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**630 000**	**566 132,94**	**89,9**
	1	środki własne	630 000	566 132,94	89,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**25**	**23,38**	**94,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**97 451**	**97 450,63**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 103 633**	**9 103 633,36**	**100,0**
	1	należności wymagalne	40 194	40 194,43	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 715 763	8 715 762,93	100,0
C		**Przychody ogółem**	**47 871 187**	**47 349 387,60**	**98,9**
I		Przychody własne	8 850 000	8 585 554,99	97,0
	1	wpływy z działalności	5 250 000	5 052 960,04	96,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 600 000	3 532 594,95	98,1
II		Dotacje	24 921 187	24 713 206,09	99,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 083 200	9 083 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	10 594 663	10 594 663,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	5 243 324	5 035 343,09	96,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 100 000	14 050 626,52	99,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**56 877 369**	**56 355 570,33**	**99,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**47 871 187**	**43 864 957,93**	**91,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 801 717	16 554 019,91	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 566 600	12 409 732,81	98,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 700 000	1 689 411,24	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 535 117	2 454 875,86	96,8
II		Zakup towarów i usług	16 576 070	14 943 694,78	90,2
	1	materiały i paliwa	850 000	824 484,94	97,0
	2	energia	1 782 194	1 637 628,78	91,9
	3	remonty	820 000	811 626,86	99,0
	4	usługi pozostałe	13 123 876	11 669 954,20	88,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 493 400	12 367 243,24	85,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 756 000**	**8 775 560,55**	**100,2**
	1	należności wymagalne	9 990	9 981,71	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 959 000	7 958 996,18	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**254 872**	**254 871,91**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**39 370 059**	**35 344 269,29**	**89,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**599 000**	**598 123,86**	**99,9**
	1	środki własne	579 000	578 807,21	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	20 000	19 316,65	96,6
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**173**	**173,25**	**100,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**976 017**	**976 017,06**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 611 453**	**1 611 453,20**	**100,0**
	1	należności wymagalne	18 098	18 098,27	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	657 961	657 961,17	100,0
C		**Przychody ogółem**	**36 129 625**	**36 104 118,83**	**99,9**
I		Przychody własne	1 478 228	1 478 227,77	100,0
	1	wpływy z działalności	1 394 041	1 394 041,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 187	84 186,77	100,0
II		Dotacje	26 348 470	26 322 963,33	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 754 770	25 754 770,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	593 700	568 193,33	95,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	8 302 927	8 302 927,73	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**36 765 061**	**36 739 554,97**	**99,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**35 765 914**	**35 765 735,19**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 970 805	18 970 663,78	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389 889	15 389 885,28	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	840 735	840 732,62	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 740 181	2 740 045,88	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 452 850	5 452 844,00	100,0
	1	materiały i paliwa	187 138	187 135,00	100,0
	2	energia	619 516	619 515,00	100,0
	3	remonty	347 023	347 022,00	100,0
	4	usługi pozostałe	4 299 173	4 299 172,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 397	2 396,31	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 339 862	11 339 831,10	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 611 407**	**1 611 406,67**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 683	1 683,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	836 038	836 037,71	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**898 270**	**898 269,47**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**35 052 777**	**35 052 597,99**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 464 547**	**4 459 959,48**	**99,9**
	1	środki własne	**224 874**	**224 873,85**	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**3 733 188**	**3 728 600,70**	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**26 799**	**26 799,00**	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	**479 686**	**479 685,93**	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**256**	**255,55**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**70 000**	**66 867,88**	**95,5**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	2 000	2 000,00	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**254 073**	**254 072,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	57	56,70	99,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	224 980	224 980,43	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 717 510**	**1 714 839,38**	**99,8**
I		Przychody własne	41 000	40 384,64	98,5
	1	wpływy z działalności	40 000	39 409,03	98,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	975,61	97,6
II		Dotacje	1 636 510	1 636 510,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 636 510	1 636 510,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	40 000	37 944,74	94,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 901 583**	**1 902 044,27**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 679 106**	**1 600 974,34**	**95,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 915	1 084 804,15	96,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	855 900	831 324,70	97,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	107 050	101 217,78	94,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	157 965	152 261,67	96,4
II		Zakup towarów i usług	494 500	470 687,00	95,2
	1	materiały i paliwa	95 000	94 489,97	99,5
	2	energia	37 000	35 744,92	96,6
	3	remonty	52 500	48 113,98	91,6
	4	usługi pozostałe	310 000	292 338,13	94,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	63 691	45 483,19	71,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**296 067**	**322 392,13**	**108,9**
	1	należności wymagalne	105	104,90	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	267 400	267 389,07	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 500**	**90 206,06**	**99,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 473 539**	**1 368 788,27**	**92,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**923 054**	**395 706,78**	**42,9**
	1	środki własne	20 000	8 180,00	40,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	903 054	387 526,78	42,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12**	**12,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**0**	**1 119 620,67**	
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**898 331,02**	
	1	należności wymagalne	0	5 118,86	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	205 312,90	
C		**Przychody ogółem**	**25 013 136**	**26 312 216,20**	**105,2**
I		Przychody własne	9 150 000	9 599 101,19	104,9
	1	wpływy z działalności	9 000 000	9 453 419,18	105,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	145 682,01	97,1
II		Dotacje	12 263 136	12 260 379,62	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 598 368	10 598 368,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	164 768	162 011,62	98,3
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 600 000	4 452 735,39	123,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**25 013 136**	**26 090 926,55**	**104,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**26 840 257**	**24 442 555,37**	**91,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 124 410	13 840 002,79	98,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 534 410	10 470 968,80	99,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 580 000	1 433 450,93	90,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 010 000	1 935 583,06	96,3
II		Zakup towarów i usług	8 818 000	7 302 076,93	82,8
	1	materiały i paliwa	1 943 000	1 378 262,28	70,9
	2	energia	750 000	581 104,49	77,5
	3	remonty	400 000	262 489,28	65,6
	4	usługi pozostałe	5 725 000	5 080 220,88	88,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 897 847	3 300 475,65	84,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**1 371 604,75**	
	1	należności wymagalne	0	630 046,21	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	338 689,63	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**640 499,27**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**26 840 257**	**23 711 449,89**	**88,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 166 000**	**1 886 830,19**	**87,1**
	1	środki własne	2 060 000	1 860 099,51	90,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	106 000	26 730,68	25,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**147**	**137,95**	**93,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**860 000**	**825 252,00**	**96,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 891 000**	**991 003,16**	**52,4**
	1	należności wymagalne	250 000	205 466,43	82,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	931 000	361 871,24	38,9
C		**Przychody ogółem**	**14 078 444**	**13 699 135,01**	**97,3**
I		Przychody własne	981 000	1 006 422,59	102,6
	1	wpływy z działalności	358 000	377 732,76	105,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	623 000	628 689,83	100,9
II		Dotacje	10 990 444	10 990 444,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	700 000	700 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	8 713 000	8 713 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	277 444	277 444,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 107 000	1 702 268,42	80,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**15 109 444**	**13 864 886,17**	**91,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**14 004 133**	**12 935 000,64**	**92,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 396	6 215 747,71	96,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 000	3 536 769,40	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 902 025	1 902 024,51	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	872 371	776 953,80	89,1
II		Zakup towarów i usług	6 197 975	5 641 594,01	91,0
	1	materiały i paliwa	2 241 000	1 843 242,80	82,3
	2	energia	450 000	293 719,23	65,3
	3	remonty	360 000	357 656,98	99,3
	4	usługi pozostałe	3 146 975	3 146 975,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 384 762	1 077 658,92	77,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**900 000**	**795 716,71**	**88,4**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	700 000	666 516,09	95,2
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**		**319 793,50**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**13 104 133**	**12 459 077,43**	**95,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**31 048 000**	**28 468 030,08**	**91,7**
	1	środki własne	48 000	47 990,01	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	31 000 000	28 420 040,07	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**51**	**51,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**153 632**	**153 631,55**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**128 039**	**128 038,87**	**100,0**
	1	należności wymagalne	600	600,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	102 847	102 846,86	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 341 600**	**2 464 393,54**	**105,2**
I		Przychody własne	291 600	404 132,45	138,6
	1	wpływy z działalności	291 600	404 132,45	138,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 050 000	2 050 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	50 000	50 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	10 261,09	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 316 007**	**2 438 800,86**	**105,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 216 400**	**2 201 246,42**	**99,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 000	893 332,86	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	613 759,14	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	157 500	156 782,86	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	124 500	122 790,86	98,6
II		Zakup towarów i usług	1 054 400	1 043 375,83	99,0
	1	materiały i paliwa	471 000	467 227,32	99,2
	2	energia	56 000	55 669,35	99,4
	3	remonty	12 500	12 160,32	97,3
	4	usługi pozostałe	514 900	508 318,84	98,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	2,75	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	265 000	264 534,98	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**432 677,53**	
	1	należności wymagalne	0	605,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	334 806,56	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**51 754,85**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 216 400**	**1 820 323,74**	**82,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**30 000**	**4 450,00**	**14,8**
	1	środki własne	30 000	4 450,00	14,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12**	**8,00**	**66,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**11 285**	**11 284,15**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		**Przychody ogółem**	**2 709 728**	**2 709 760,41**	**100,0**
I		Przychody własne	5 265	5 265,00	100,0
	1	wpływy z działalności	5 265	5 265,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 656 400	2 656 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 650 000	2 650 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	6 400	6 400,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	48 063	48 095,41	100,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 698 443**	**2 698 476,26**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 625 770**	**2 587 686,02**	**98,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 500	1 350 984,92	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000	941 682,48	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	210 000	208 343,48	99,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 500	200 958,96	98,8
II		Zakup towarów i usług	1 269 270	1 236 701,10	97,4
	1	materiały i paliwa	70 000	68 366,88	97,7
	2	energia	2 200	2 105,91	95,7
	3	remonty	120 000	111 439,37	92,9
	4	usługi pozostałe	1 077 070	1 054 788,94	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**102 000**	**101 397,67**	**99,4**
	1	należności wymagalne	800	585,00	73,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	95 000	94 316,65	99,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**18 000**	**17 542,84**	**97,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 541 770**	**2 503 831,19**	**98,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**120 000**	**100 798,43**	**84,0**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	100 798,43	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**14**	**13,83**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**185 500**	**185 253,64**	**99,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 074 500**	**1 074 255,57**	**100,0**
	1	należności wymagalne	10 776	10 775,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 452 985**	**6 452 704,37**	**100,0**
I		Przychody własne	1 353 300	1 353 220,50	100,0
	1	wpływy z działalności	1 221 100	1 221 035,13	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	132 200	132 185,37	100,0
II		Dotacje	5 069 535	5 069 367,84	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 059 535	5 059 367,84	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	30 150	30 116,03	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 341 985**	**7 341 706,30**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 287 250**	**6 286 419,37**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 500	3 507 280,29	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 200	2 322 188,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	705 300	705 274,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	480 000	479 817,04	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 536 450	2 535 906,38	100,0
	1	materiały i paliwa	383 100	383 043,83	100,0
	2	energia	122 350	122 340,31	100,0
	3	remonty	66 000	65 962,11	99,9
	4	usługi pozostałe	1 965 000	1 964 560,13	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	243 300	243 232,70	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 236 000**	**1 235 633,81**	**100,0**
	1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**166 100**	**166 099,35**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 217 350**	**5 216 884,91**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**58 510**	**58 505,41**	**100,0**
	1	środki własne	58 510	58 505,41	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**26**	**25,28**	**97,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**214 416**	**214 415,40**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**367 893**	**367 892,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 004 339**	**7 007 896,81**	**100,1**
I		Przychody własne	1 560 000	1 563 210,19	100,2
	1	wpływy z działalności	1 430 000	1 433 231,36	100,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	129 978,83	100,0
II		Dotacje	5 129 839	5 129 839,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 129 839	5 129 839,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	314 500	314 847,62	100,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 157 816**	**7 161 374,02**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 007 118**	**6 724 092,03**	**96,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 242	3 718 324,92	95,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 440	2 509 824,67	94,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	685 802	672 697,84	98,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	558 000	535 802,41	96,0
II		Zakup towarów i usług	2 306 000	2 241 823,31	97,2
	1	materiały i paliwa	240 000	213 848,12	89,1
	2	energia	140 000	122 511,58	87,5
	3	remonty	70 000	67 503,77	96,4
	4	usługi pozostałe	1 856 000	1 837 959,84	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	797 876	763 943,80	95,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**692 795**	**692 794,18**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 314 323**	**6 031 297,85**	**95,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**45 650**	**45 533,18**	**99,7**
	1	środki własne	40 650	40 533,18	99,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**43**	**40,50**	**94,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**176 203**	**176 203,23**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**608 833**	**608 833,32**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 215 000**	**5 206 506,63**	**99,8**
I		Przychody własne	716 360	710 094,88	99,1
	1	wpływy z działalności	681 360	674 717,38	99,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	35 377,50	101,1
II		Dotacje	4 159 640	4 159 640,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 129 000	4 129 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	27 000	27 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	3 640	3 640,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	339 000	336 771,75	99,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 647 630**	**5 639 136,72**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 302 000**	**4 926 438,26**	**92,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 078	2 309 420,50	98,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 015	1 775 606,39	97,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	187 000	186 527,00	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 063	347 287,11	99,2
II		Zakup towarów i usług	575 600	383 183,04	66,6
	1	materiały i paliwa	227 000	65 757,93	29,0
	2	energia	40 000	33 673,46	84,2
	3	remonty	45 000	38 048,07	84,6
	4	usługi pozostałe	263 600	245 703,58	93,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty ogółem działalności programowej/	2 369 322	2 233 834,72	94,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**903 690**	**903 686,95**	**100,0**
	1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	897 069	897 069,31	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**191 706**	**191 705,64**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 590 016**	**4 214 456,95**	**91,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**76 000**	**75 925,08**	**99,9**
	1	środki własne	76 000	75 925,08	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**27,75**	**24,63**	**88,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 842**	**80 841,37**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 742 025**	**1 742 024,41**	**100,0**
	1	należności wymagalne	474	473,55	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 732 837	1 732 836,50	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 522 500**	**3 678 178,92**	**104,4**
I		Przychody własne	470 000	595 498,44	126,7
	1	wpływy z działalności	290 000	414 508,92	142,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	180 989,52	100,5
II		Dotacje	2 942 500	2 942 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 500	2 942 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	110 000	140 180,48	127,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 183 683**	**5 339 361,96**	**103,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 522 500**	**3 126 209,15**	**88,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 000	2 108 078,66	97,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000	1 485 330,51	98,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 000	340 611,90	94,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	300 000	282 136,25	94,0
II		Zakup towarów i usług	1 070 800	742 012,20	69,3
	1	materiały i paliwa	222 300	171 503,51	77,1
	2	energia	113 500	97 927,72	86,3
	3	remonty	40 000	16 820,45	42,1
	4	usługi pozostałe	695 000	455 760,52	65,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 700	276 118,29	98,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 915 000**	**2 336 979,86**	**122,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 900 000	2 329 022,00	122,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**130 000**	**83 268,72**	**64,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 737 500**	**872 498,01**	**50,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**15 000**	**14 986,84**	**99,9**
	1	środki własne	15 000	14 986,84	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21,36**	**19,96**	**93,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**52 900**	**52 899,69**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 059 108**	**1 059 107,80**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 057 833	1 057 832,63	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 825 474**	**5 939 969,39**	**87,0**
I		Przychody własne	2 710 000	1 841 044,18	67,9
	1	wpływy z działalności	2 340 000	1 571 750,41	67,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	269 293,77	72,8
II		Dotacje	4 045 474	4 045 473,67	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 943 200	3 943 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	82 274	82 273,67	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	53 451,54	76,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 831 682**	**6 946 177,50**	**88,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 825 474**	**6 408 854,51**	**93,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 400	2 828 180,30	91,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 600	1 965 128,37	89,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	493 800	466 603,18	94,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 000	396 448,75	93,3
II		Zakup towarów i usług	3 143 074	3 013 260,06	95,9
	1	materiały i paliwa	217 000	182 253,28	84,0
	2	energia	355 000	339 279,95	95,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 571 074	2 491 726,83	96,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	573 000	567 414,15	99,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 050 000**	**657 904,88**	**62,7**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	644 423,84	64,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**250 000**	**85 545,38**	**34,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 025 474**	**5 836 495,01**	**96,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**25 000**	**23 021,27**	**92,1**
	1	środki własne	25 000	23 021,27	92,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**30**	**27,35**	**91,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**13 491**	**13 490,87**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 960**	**14 959,25**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 985	12 984,99	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 279 609**	**3 242 978,18**	**98,9**
I		Przychody własne	290 000	274 064,30	94,5
	1	wpływy z działalności	260 000	259 639,30	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	14 425,00	48,1
II		Dotacje	2 919 609	2 901 811,01	99,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 723 871	2 723 871,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 638	56 638,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	73 000	60 000,00	82,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	66 100	61 302,01	92,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	67 102,87	95,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 281 078**	**3 244 446,56**	**98,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 254 609**	**3 139 650,44**	**96,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 100	2 125 448,02	98,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400	1 565 865,68	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	262 600	257 961,50	98,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	303 100	301 620,84	99,5
II		Zakup towarów i usług	914 250	868 866,51	95,0
	1	materiały i paliwa	233 250	195 938,45	84,0
	2	energia	38 000	33 535,70	88,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	643 000	639 392,36	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 259	145 335,91	81,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**98 000**	**94 637,02**	**96,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	88 514,35	98,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**4 230,34**	**5,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 236 609**	**3 049 243,76**	**94,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**80 000**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	80 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**23**	**19,59**	**85,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**173 584**	**173 583,07**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**642 605**	**642 604,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 736	2 735,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 791 600**	**4 718 814,32**	**98,5**
I		Przychody własne	670 000	656 086,39	97,9
	1	wpływy z działalności	570 000	564 200,74	99,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	91 885,65	91,9
II		Dotacje	3 157 600	3 157 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 019 600	3 019 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	964 000	905 127,93	93,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 260 621**	**5 187 835,72**	**98,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 791 600**	**4 774 891,61**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 100	2 004 081,54	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 800	1 205 789,72	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	527 510	527 508,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 790	270 782,96	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 901 782	1 885 096,10	99,1
	1	materiały i paliwa	108 399	108 390,56	100,0
	2	energia	118 423	103 756,96	87,6
	3	remonty	59 760	59 759,71	100,0
	4	usługi pozostałe	1 615 200	1 613 188,87	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	885 718	885 713,97	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**634 534**	**634 533,84**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**140 769**	**140 768,17**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 297 835**	**4 281 125,94**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**19**	**19,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 137**	**20 136,52**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**528 738**	**528 737,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 444 207**	**5 444 205,03**	**100,0**
I		Przychody własne	1 203 865	1 203 863,59	100,0
	1	wpływy z działalności	1 063 730	1 063 729,21	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 135	140 134,38	100,0
II		Dotacje	4 198 503	4 198 503,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 192 503	4 192 503,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	41 839	41 838,44	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 952 808**	**5 952 805,98**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 578 678**	**5 578 673,71**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 227	3 100 225,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000	2 460 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	218 041	218 040,17	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	422 186	422 185,30	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 100 418	2 100 416,11	100,0
	1	materiały i paliwa	275 532	275 531,12	100,0
	2	energia	61 582	61 581,68	100,0
	3	remonty	2 047	2 046,52	100,0
	4	usługi pozostałe	1 761 257	1 761 256,79	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	378 033	378 032,13	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**461 766**	**461 765,80**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 230**	**12 229,38**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 129 142**	**5 129 137,29**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**62 545**	**62 544,64**	**100,0**
	1	środki własne	62 545	62 544,64	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**32**	**31,44**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 042**	**90 042,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**493 363**	**493 362,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 893 661**	**6 743 580,14**	**97,8**
I		Przychody własne	756 700	756 619,38	100,0
	1	wpływy z działalności	579 900	579 891,66	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	176 800	176 727,72	100,0
II		Dotacje	6 122 717	5 972 716,96	97,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 014 900	5 864 900,00	97,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 854	6 854,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	100 963	100 962,96	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 244	14 243,80	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 296 982**	**7 146 900,70**	**97,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 285 012**	**6 284 608,95**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 010	4 371 576,73	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000	2 739 573,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 065 260	1 065 260,23	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	566 750	566 742,66	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 913 002	1 913 032,22	100,0
	1	materiały i paliwa	316 000	316 035,77	100,0
	2	energia	241 700	241 697,95	100,0
	3	remonty	56 950	56 946,92	100,0
	4	usługi pozostałe	1 298 352	1 298 351,58	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**631 091**	**631 090,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**41 805**	**41 804,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 695 726**	**5 695 322,39**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**210 492**	**210 491,38**	**100,0**
	1	środki własne	210 492	210 491,38	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**40**	**37,42**	**93,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**70 800**	**70 782,23**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**645 500**	**645 512,51**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 517 400**	**3 517 423,31**	**100,0**
I		Przychody własne	823 400	823 423,31	100,0
	1	wpływy z działalności	734 100	734 125,98	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 300	89 297,33	100,0
II		Dotacje	2 694 000	2 694 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 599 000	2 599 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	95 000	95 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 092 100**	**4 092 153,59**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 023 750**	**3 023 748,23**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 900	1 499 883,85	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	786 200	786 181,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 400	560 367,36	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	153 300	153 335,49	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 501 980	1 501 987,72	100,0
	1	materiały i paliwa	94 350	94 352,40	100,0
	2	energia	36 900	36 911,88	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 370 730	1 370 723,44	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 870	21 876,66	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 082 800**	**1 082 817,20**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**106 470**	**106 468,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 047 420**	**2 047 399,74**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**94 000**	**94 035,00**	**100,0**
	1	środki własne	94 000	94 035,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12,5**	**9,16**	**73,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 448**	**14 447,65**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**298 562**	**298 561,88**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	298 562	298 561,88	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 985 892**	**2 968 183,82**	**99,4**
I		Przychody własne	488 000	472 581,10	96,8
	1	wpływy z działalności	473 000	460 531,10	97,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	12 050,00	80,3
II		Dotacje	2 455 392	2 455 392,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 370 297	2 370 297,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 120	30 120,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	54 975	54 975,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	42 500	40 210,72	94,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 270 006**	**3 252 298,05**	**99,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 019 031**	**2 866 590,57**	**95,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 612	1 781 578,30	96,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 020 468,98	98,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 887	510 099,73	95,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 725	251 009,59	92,4
II		Zakup towarów i usług	1 035 081	955 913,83	92,4
	1	materiały i paliwa	202 961	184 240,88	90,8
	2	energia	60 000	46 911,16	78,2
	3	remonty	11 500	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	760 620	724 761,79	95,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	145 339	129 098,44	88,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**450 000**	**437 094,15**	**97,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	437 094,15	97,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 000**	**11 886,68**	**59,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 589 031**	**2 441 383,10**	**94,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**32 000**	**12 000,00**	**37,5**
	1	środki własne	32 000	12 000,00	37,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**15,75**	**98,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**50**	**49,25**	**98,5**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**24 650**	**24 649,13**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
C		**Przychody ogółem**	**824 991**	**826 811,00**	**100,2**
I		Przychody własne	169 000	170 820,50	101,1
	1	wpływy z działalności	167 000	167 750,50	100,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 070,00	153,5
II		Dotacje	655 990	655 990,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	641 700	641 700,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	14 290	14 290,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,50	50,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**849 591**	**851 410,88**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**849 075**	**848 986,41**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 469	508 468,08	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 826	354 825,96	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 566	78 566,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 077	75 076,12	100,0
II		Zakup towarów i usług	340 606	340 518,33	100,0
	1	materiały i paliwa	90 489	90 484,20	100,0
	2	energia	8 002	7 960,39	99,5
	3	remonty	914	914,00	100,0
	4	usługi pozostałe	241 201	241 159,74	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 743**	**2 742,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 363	2 362,74	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**318**	**318,27**	**100,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**846 650**	**846 561,94**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**5,75**	**5,75**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**5 141**	**5 140,94**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 176**	**4 143,81**	**99,2**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 144	4 143,81	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 215 498**	**1 215 497,01**	**100,0**
I		Przychody własne	169 597	169 597,00	100,0
	1	wpływy z działalności	164 862	164 862,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 735	4 735,00	100,0
II		Dotacje	1 045 900	1 045 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 035 900	1 035 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,01	1,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 214 533**	**1 214 499,88**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 210 313**	**1 210 307,73**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 217	804 214,51	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 366	528 365,07	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	166 445	166 444,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 406	109 404,94	100,0
II		Zakup towarów i usług	406 096	406 093,22	100,0
	1	materiały i paliwa	166 433	166 432,92	100,0
	2	energia	35 569	35 568,04	100,0
	3	remonty	54 692	54 691,55	100,0
	4	usługi pozostałe	149 402	149 400,71	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 327**	**20 325,01**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 711**	**6 710,17**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 196 697**	**1 196 692,89**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**9**	**8,75**	**97,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**195 000**	**194 999,79**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**848 410**	**848 409,93**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 529 226**	**5 529 208,28**	**100,0**
I		Przychody własne	560 100	560 082,60	100,0
	1	wpływy z działalności	552 500	552 482,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 600	7 600,00	100,0
II		Dotacje	4 967 091	4 967 091,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 841 400	4 841 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	125 691	125 691,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 035	2 034,68	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 182 636**	**6 182 618,42**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 519 900**	**5 519 848,24**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 880	3 311 864,61	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 010	2 094 003,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	771 470	771 462,27	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 400	446 399,07	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 876 500	1 876 471,47	100,0
	1	materiały i paliwa	255 850	255 848,88	100,0
	2	energia	70 800	70 791,72	100,0
	3	remonty	130 550	130 531,54	100,0
	4	usługi pozostałe	1 419 300	1 419 299,33	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 520	331 512,16	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**843 150**	**843 149,40**	**100,0**
	1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**196 870**	**196 863,4**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 873 620**	**4 873 562,26**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**86 406**	**86 405,67**	**100,0**
	1	środki własne	86 406	86 405,67	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**32**	**31,75**	**99,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 539**	**4 538,52**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**97 245**	**97 245,55**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 463 429**	**5 463 501,77**	**100,0**
I		Przychody własne	2 452 737	2 452 795,88	100,0
	1	wpływy z działalności	2 297 412	2 297 470,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 325	155 325,88	100,0
II		Dotacje	2 789 060	2 789 060,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 666 537	2 666 537,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	122 523	122 523,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	221 632	221 645,89	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 556 135**	**5 556 208,80**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 459 206**	**5 459 155,70**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 838	2 895 834,76	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 449	1 893 448,44	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	612 547	612 547,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 842	389 839,32	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 078 103	2 078 074,81	100,0
	1	materiały i paliwa	282 810	282 804,18	100,0
	2	energia	59 940	59 926,52	100,0
	3	remonty	149 641	149 639,95	100,0
	4	usługi pozostałe	1 585 712	1 585 704,16	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	485 265	485 246,13	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**49 854**	**49 854,48**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 395**	**14 394,78**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 423 747**	**5 423 696,00**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**33 131**	**33 130,20**	**100,0**
	1	środki własne	33 131	33 130,20	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**28**	**28,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 135**	**31 134,84**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**368 812**	**368 812,05**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 815 120**	**2 815 123,87**	**100,0**
I		Przychody własne	933 531	933 533,28	100,0
	1	wpływy z działalności	861 988	861 989,78	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	71 543	71 543,50	100,0
II		Dotacje	1 841 650	1 841 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 673 500	1 673 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	168 150	168 150,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	39 939	39 940,59	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 152 797**	**3 152 801,08**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 798 406**	**2 798 122,05**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 810	1 763 774,74	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 860	1 188 851,79	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	328 450	328 441,73	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 500	246 481,22	100,0
II		Zakup towarów i usług	772 834	772 695,72	100,0
	1	materiały i paliwa	123 930	123 901,99	100,0
	2	energia	59 820	59 794,09	100,0
	3	remonty	12 390	12 371,78	99,9
	4	usługi pozostałe	576 694	576 627,86	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 762	261 651,59	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**403 911**	**403 911,96**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**32 917**	**32 916,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 427 412**	**2 427 126,80**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**19,50**	**97,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**249**	**248,50**	**99,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
C		**Przychody ogółem**	**2 435 044**	**2 435 044,42**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 434 430	2 434 430,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 250 000	2 250 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	184 430	184 430,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	614	614,42	100,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 435 293**	**2 435 292,92**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 439 367**	**2 434 452,20**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 396	1 237 030,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	932 902	932 901,85	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 147	111 146,52	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	193 347	192 982,27	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 180 466	1 176 507,46	99,7
	1	materiały i paliwa	200 329	200 328,65	100,0
	2	energia	69 749	65 790,83	94,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	910 388	910 387,98	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 505	20 914,10	97,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**752**	**752,08**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 825**	**4 825,29**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 443 440**	**2 438 525,41**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**11,45**	**88,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**220 000**	**204 359,95**	**92,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 000 000**	**961 471,58**	**96,1**
	1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
C		**Przychody ogółem**	**6 971 250**	**6 792 451,03**	**97,4**
I		Przychody własne	1 215 000	1 055 574,11	86,9
	1	wpływy z działalności	838 000	753 488,42	89,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	377 000	302 085,69	80,1
II		Dotacje	5 731 700	5 731 700,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 716 700	5 716 700,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 176,92	21,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 751 250**	**7 549 562,66**	**97,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 944 108**	**6 005 206,96**	**86,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 278	3 615 836,68	92,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	2 684 750,94	93,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	423 666,21	94,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	507 419,53	83,3
II		Zakup towarów i usług	2 614 350	2 051 258,90	78,5
	1	materiały i paliwa	408 200	354 900,07	86,9
	2	energia	347 100	242 224,40	69,8
	3	remonty	416 500	136 481,08	32,8
	4	usługi pozostałe	1 442 550	1 317 653,35	91,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	403 480	338 111,38	83,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 650 000**	**1 595 607,35**	**96,7**
	1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**230 000**	**220 329,16**	**95,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 524 108**	**4 629 928,77**	**83,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**380 000**	**285 324,73**	**75,1**
	1	środki własne	230 000	180 245,73	78,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	105 079,00	70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**47,5**	**43,25**	**91,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**93 045**	**93 044,98**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 669**	**15 668,41**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 896 091**	**2 858 904,05**	**98,7**
I		Przychody własne	330 000	293 744,48	89,0
	1	wpływy z działalności	170 000	162 662,06	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	131 082,42	81,9
II		Dotacje	2 205 191	2 205 191,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 205 191	2 205 191,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	360 900	359 968,57	99,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 818 715**	**2 781 527,48**	**98,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 896 091**	**2 735 478,88**	**94,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 000	1 544 767,12	93,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000	1 063 485,50	95,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	257 083,00	88,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	224 198,62	89,7
II		Zakup towarów i usług	856 091	814 669,65	95,2
	1	materiały i paliwa	150 000	142 369,54	94,9
	2	energia	80 000	67 717,53	84,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	626 091	604 582,58	96,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 000	376 042,11	96,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**42 300**	**40 566,46**	**95,9**
	1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**92 800**	**92 812,13**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 946 591**	**2 787 724,55**	**94,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**283 469**	**283 085,09**	**99,9**
	1	środki własne	76 469	99 088,64	129,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	207 000	183 996,45	88,9
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**18**	**16,00**	**88,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**47 893**	**47 892,12**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**220 518**	**220 517,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	13 716	13 716,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 636 162**	**6 636 158,86**	**100,0**
I		Przychody własne	1 048 841	1 048 840,18	100,0
	1	wpływy z działalności	866 578	866 577,87	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	182 263	182 262,31	100,0
II		Dotacje	5 492 916	5 492 914,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 472 916	5 472 914,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	94 405	94 404,68	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 808 787**	**6 808 784,73**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 472 364**	**6 472 361,18**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 759	4 198 757,11	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 777	2 954 776,22	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	670 025	670 024,83	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	573 957	573 956,06	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 453 513	1 453 512,08	100,0
	1	materiały i paliwa	287 665	287 664,78	100,0
	2	energia	258 622	258 621,40	100,0
	3	remonty	143 000	143 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	764 226	764 225,90	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	820 092	820 091,99	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**428 179**	**428 178,06**	**100,0**
	1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**54 970**	**54 969,59**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 099 155**	**6 099 152,71**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**44,75**	**44,27**	**98,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**62 680**	**62 679,89**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**81 669**	**81 668,56**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	81 669	81 668,56	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 343 567**	**2 207 440,53**	**94,2**
I		Przychody własne	563 000	426 873,53	75,8
	1	wpływy z działalności	563 000	426 873,53	75,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 780 567	1 780 567,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 780 567	1 780 567,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 362 556**	**2 226 429,20**	**94,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 343 567**	**2 282 961,42**	**97,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 721	1 245 491,37	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 721	830 172,83	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	246 000	245 511,45	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 000	169 807,09	99,9
II		Zakup towarów i usług	941 846	891 977,03	94,7
	1	materiały i paliwa	69 000	68 195,78	98,8
	2	energia	31 346	22 931,36	73,2
	3	remonty	8 500	8 000,30	94,1
	4	usługi pozostałe	833 000	792 849,59	95,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	145 493,02	97,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**81 669**	**6 597,75**	**8,1**
	1	należności wymagalne	0	600,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	81 669	5 997,75	7,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**62 680**	**10 742,76**	**17,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 324 578**	**2 287 106,43**	**98,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**14,75**	**92,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**189 421**	**189 420,98**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**21 270**	**31 403,89**	**147,6**
	1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 134	10 133,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 446 900**	**7 448 318,48**	**100,0**
I		Przychody własne	2 346 500	2 347 195,54	100,0
	1	wpływy z działalności	1 936 500	1 937 005,25	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	410 000	410 190,29	100,0
II		Dotacje	5 088 400	5 088 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 078 400	5 078 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	12 722,94	106,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 278 749**	**7 290 301,39**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 446 900**	**7 288 851,76**	**97,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 500	2 893 691,78	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 600	1 440 028,63	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 124 500	1 098 212,12	97,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	357 400	355 451,03	99,5
II		Zakup towarów i usług	3 843 940	3 721 643,78	96,8
	1	materiały i paliwa	233 000	207 912,43	89,2
	2	energia	450 000	386 968,79	86,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 160 940	3 126 762,56	98,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	679 460	673 516,20	99,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**35 000**	**43 506,50**	**124,3**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	24 414,73	244,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**190 000**	**24 776,49**	**13,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 601 900**	**7 270 121,75**	**95,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**114 000**	**113 325,97**	**99,4**
	1	środki własne	114 000	113 325,97	99,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21**	**21**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 600**	**4 585,00**	**99,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**134 000**	**133 769,63**	**99,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 463 230**	**5 462 040,42**	**100,0**
I		Przychody własne	1 370 000	1 368 870,40	99,9
	1	wpływy z działalności	1 342 000	1 341 270,40	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 000	27 600,00	98,6
II		Dotacje	4 022 730	4 022 730,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 022 730	4 022 730,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 500	70 440,02	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 592 630**	**5 591 225,05**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 575 450**	**5 574 290,26**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 500	3 978 465,13	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000	2 989 048,90	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	435 800	435 751,09	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	553 700	553 665,14	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 300 250	1 300 151,47	100,0
	1	materiały i paliwa	265 150	265 109,34	100,0
	2	energia	93 300	93 290,76	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	941 800	941 751,37	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 700	295 673,66	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**17 320**	**17 301,81**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 558 130**	**5 556 988,45**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**665 000**	**664 993,99**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,01	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	665 000	664 993,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**44**	**40,53**	**92,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**269 044**	**269 043,48**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**40 136**	**40 135,75**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 840	15 836,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**8 028 587**	**7 876 636,93**	**98,1**
I		Przychody własne	790 000	643 931,52	81,5
	1	wpływy z działalności	770 000	632 671,99	82,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	11 259,53	56,3
II		Dotacje	7 018 587	7 018 587,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 993 787	6 993 787,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 800	9 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	220 000	214 118,41	97,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 799 679**	**7 647 729,20**	**98,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**8 028 587**	**7 807 328,02**	**97,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 400	4 920 782,70	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 300	3 474 299,66	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	745 000	744 987,02	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	702 100	701 496,02	99,9
II		Zakup towarów i usług	2 507 287	2 290 352,29	91,3
	1	materiały i paliwa	330 000	321 469,17	97,4
	2	energia	200 000	172 515,06	86,3
	3	remonty	410 000	405 547,42	98,9
	4	usługi pozostałe	1 567 287	1 390 820,64	88,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	599 900	596 193,03	99,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**103 962**	**103 961,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**195 514**	**195 513,42**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**8 120 139**	**7 898 879,67**	**97,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**270 110**	**270 026,05**	**100,0**
	1	środki własne	30 610	30 600,75	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	239 500	239 425,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**54**	**54,00**	**100,0**

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 153.500 zł, wykonanie 153.425,30 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**129 320**	**129 316,59**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**40 805**	**40 803,55**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 390,0	2 389,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 415	38 414,05	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 755 939**	**6 755 888,82**	**100,0**
I		Przychody własne	175 200	175 179,35	100,0
	1	wpływy z działalności	175 200	175 179,35	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 480 739	6 480 735,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 444 739	6 444 735,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	100 000	99 974,47	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 667 424**	**6 667 375,78**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 420 200**	**6 419 779,92**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 855 350	3 855 248,14	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 250	2 966 204,91	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	266 700	266 659,39	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	622 400	622 383,84	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 404 350	2 404 071,89	100,0
	1	materiały i paliwa	1 175 000	1 174 937,96	100,0
	2	energia	114 000	113 838,59	99,9
	3	remonty	81 700	81 661,08	100,0
	4	usługi pozostałe	1 033 650	1 033 634,26	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**160 500**	**160 459,89**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**212 900**	**212 812,49**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 020**	**48 015,06**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 255 320**	**6 254 982,49**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	17 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**57**	**56,82**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**106 636**	**106 635,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**211 348**	**211 347,11**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 627 291**	**5 627 290,95**	**100,0**
I		Przychody własne	101 660	101 659,95	100,0
	1	wpływy z działalności	101 660	101 659,95	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 525 631	5 525 631,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 495 631	5 495 631,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 732 003**	**5 732 002,63**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 458 526**	**5 561 821,61**	**101,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 786	3 745 148,73	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 286,00	3 142 285,63	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 210,00	98,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	579 000	578 653,10	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 381 740	1 486 406,13	107,6
	1	materiały i paliwa	354 840	354 840,37	100,0
	2	energia	11 900	118 512,75	995,9
	3	remonty	110 000	109 470,00	99,5
	4	usługi pozostałe	905 000	903 583,01	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 000	330 266,75	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**242 813**	**242 812,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**100 000**	**75 829,57**	**75,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 315 713**	**5 394 838,41**	**101,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**52**	**51,00**	**98,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**360 000**	**446 470,25**	**124,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**360 000**	**194 642,19**	**54,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
C		**Przychody ogółem**	**10 564 490**	**10 572 187,95**	**100,1**
I		Przychody własne	35 000	12 373,20	35,4
	1	wpływy z działalności	35 000	12 373,20	35,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 098 560	10 098 560,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 062 560	10 062 560,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	430 930	461 254,75	107,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 564 490**	**10 320 359,89**	**97,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 610 660**	**10 535 990,10**	**99,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 100	7 553 660,48	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 900	6 285 734,20	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 800	128 707,98	98,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 151 400	1 139 218,30	98,9
II		Zakup towarów i usług	2 733 510	2 694 003,20	98,6
	1	materiały i paliwa	1 130 810	1 144 775,73	101,2
	2	energia	423 000	401 662,10	95,0
	3	remonty	131 400	131 327,10	99,9
	4	usługi pozostałe	1 048 300	1 016 238,27	96,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**289 050**	**288 326,42**	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**350 000**	**264 038,89**	**75,4**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	263 608,89	75,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**350 000**	**439 421,87**	**125,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 610 660**	**10 711 373,08**	**100,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			104	101,85	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**56 735**	**56 734,80**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**535 849**	**535 848,66**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 952	2 952,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	532 897	532 896,66	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 408 387**	**12 410 540,03**	**100,0**
I		Przychody własne	34 500	35 723,55	103,5
	1	wpływy z działalności	34 500	35 723,55	103,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 259 687	12 259 687,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 221 350	12 221 350,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	38 337	38 337,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	114 200	115 129,48	100,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 887 501**	**12 889 653,89**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 561 095**	**12 510 114,25**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 715	8 743 241,54	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343 057	7 343 057,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	124 984	124 984,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 275 674	1 275 200,54	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 369 262	3 319 562,30	98,5
	1	materiały i paliwa	1 642 553	1 635 021,87	99,5
	2	energia	426 859	408 480,79	95,7
	3	remonty	154 000	153 846,40	99,9
	4	usługi pozostałe	1 145 850	1 122 213,24	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**448 118**	**447 310,41**	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**578 400**	**576 127,04**	**99,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	578 400	576 127,04	99,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**62 000**	**60 903,13**	**98,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 044 695**	**11 994 890,34**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**67 159**	**67 158,50**	**100,0**
	1	środki własne	67 159	67 158,50	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**121**	**121,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**88 988**	**88 987,82**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 763 319**	**6 770 059,25**	**100,1**
I		Przychody własne	107 540	114 280,61	106,3
	1	wpływy z działalności	107 540	114 280,61	106,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 523 664	6 523 664,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 489 664	6 489 664,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa [1)]	34 000	34 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	132 115	132 114,64	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 852 307**	**6 859 047,07**	**100,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 763 319**	**6 750 902,14**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	5 285 870,97	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 493 907,08	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	791 963,89	98,7
II		Zakup towarów i usług	1 335 177	1 334 370,63	99,9
	1	materiały i paliwa	133 042	132 815,86	99,8
	2	energia	155 000	154 966,38	100,0
	3	remonty	119 000	118 894,22	99,9
	4	usługi pozostałe	928 135	927 694,17	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**130 661**	**130 660,54**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**147 058**	**147 057,17**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 616 261**	**6 603 844,97**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**88**	**77,07**	**87,6**

1) Dotacja z budżetu państwa z Bibloteki Narodowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 736**	**34 735,97**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**613 970**	**613 969,69**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 994 663**	**10 994 662,58**	**100,0**
I		Przychody własne	45 504	45 503,32	100,0
	1	wpływy z działalności	45 504	45 503,32	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 944 900	10 944 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 902 900	10 902 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	42 000	42 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 259	4 259,26	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 573 897**	**11 573 896,30**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 994 663**	**10 991 762,18**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 993 000	7 992 651,04	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 300	6 765 265,43	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 351,00	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 199 200	1 199 034,61	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 619 822	2 617 627,66	99,9
	1	materiały i paliwa	920 662	920 210,92	100,0
	2	energia	391 400	390 793,22	99,8
	3	remonty	269 300	269 096,81	99,9
	4	usługi pozostałe	1 038 460	1 037 526,71	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**381 841**	**381 483,48**	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**722 178**	**722 178,21**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 196**	**48 196,20**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 320 681**	**10 317 780,17**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**110**	**106,00**	**96,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**258 948**	**258 947,61**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**263 877**	**263 876,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 132 115**	**5 132 104,10**	**100,0**
I		Przychody własne	2 115	2 107,00	99,6
	1	wpływy z działalności	2 115	2 107,00	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 117 000	5 117 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 029 000	5 029 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	88 000	88 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	12 997,10	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 137 044**	**5 137 033,10**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 132 115**	**5 276 321,65**	**102,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 101	3 861 039,59	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 804	3 223 803,71	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	89 690	89 629,35	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	547 607	547 606,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 121 350	1 221 386,53	108,9
	1	materiały i paliwa	496 406	495 871,44	99,9
	2	energia	65 200	65 071,74	99,8
	3	remonty	14 600	14 532,18	99,5
	4	usługi pozostałe	545 144	645 911,17	118,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**149 664**	**193 895,53**	129,6
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**106 424**	**106 423,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**203 054**	**203 053,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 228 745**	**5 372 951,13**	**102,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60,00	48,50	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**13 271**	**13 270,70**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 202**	**9 201,22**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 914 600**	**1 909 392,02**	**99,7**
I		Przychody własne	43 100	37 924,83	88,0
	1	wpływy z działalności	35 100	31 677,83	90,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	6 247,00	78,1
II		Dotacje	1 871 000	1 871 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 821 500	1 821 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	49 500	49 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	500	467,19	93,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 910 531**	**1 905 322,54**	**99,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 914 600**	**1 893 876,72**	**98,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 142	1 264 374,97	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 612	1 013 056,03	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	68 320	65 326,14	95,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	189 210	185 992,80	98,3
II		Zakup towarów i usług	586 208	575 508,91	98,2
	1	materiały i paliwa	241 000	237 914,00	98,7
	2	energia	100 000	98 530,88	98,5
	3	remonty	14 000	13 694,10	97,8
	4	usługi pozostałe	231 208	225 369,93	97,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	57 250	53 992,84	94,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**28 039**	**28 038,97**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 380**	**12 379,38**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 898 941**	**1 878 217,13**	**98,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**17,50**	**17,42**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 880**	**23 879,13**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**276 338**	**276 337,33**	**100,0**
	1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 555 550**	**12 523 673,50**	**99,7**
I		Przychody własne	5 500	5 263,05	95,7
	1	wpływy z działalności	5 500	5 263,05	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	11 966 500	11 966 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 930 500	11 930 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	583 550	551 910,45	94,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 808 008**	**12 776 131,70**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 841 200**	**12 497 589,16**	**97,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 338 900	9 206 884,81	98,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 000	7 805 607,14	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 900	32 420,00	95,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 446 000	1 368 857,67	94,7
II		Zakup towarów i usług	2 439 810	2 388 947,82	97,9
	1	materiały i paliwa	594 000	567 808,33	95,6
	2	energia	451 000	447 861,79	99,3
	3	remonty	5 200	5 125,41	98,6
	4	usługi pozostałe	1 389 610	1 368 152,29	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 062 490	901 756,53	84,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**455 000**	**418 553,04**	**92,0**
	1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**36 000**	**29 826,35**	**82,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 422 200**	**12 108 862,47**	**97,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**920 000**	**895 422,00**	**97,3**
	1	środki własne	20 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	895 422,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**142**	**141,17**	**99,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**47 391**	**47 389,23**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 313**	**33 312,24**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 105 167**	**7 105 166,33**	**100,0**
I		Przychody własne	40 674	40 673,40	100,0
	1	wpływy z działalności	40 674	40 673,40	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 912 245	6 912 245,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 530	6 370 530,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	501 715	501 715,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	152 248	152 247,93	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 091 089**	**7 091 089,34**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 041 909**	**7 041 905,35**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 154 380	5 154 378,97	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 640	4 268 639,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	99 221	99 221,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	786 519	786 518,13	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 301 537	1 301 535,30	100,0
	1	materiały i paliwa	336 423	336 422,36	100,0
	2	energia	215 695	215 694,87	100,0
	3	remonty	33 326	33 325,17	100,0
	4	usługi pozostałe	716 093	716 092,90	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**585 992**	**585 991,08**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**97 934**	**97 933,44**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 196**	**12 195,91**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 956 171**	**6 956 167,82**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			75	72,07	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 866**	**1 865,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**196 489**	**196 488,19**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 461 053**	**4 441 679,52**	**99,6**
I		Przychody własne	4 337	4 336,60	100,0
	1	wpływy z działalności	4 337	4 336,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 432 166	4 432 166,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 399 866	4 399 866,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	32 300	32 300,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 176,92	21,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 655 676**	**4 636 302,28**	**99,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 750 496**	**4 749 820,13**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 500	3 163 498,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 258	2 659 257,04	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 421	30 420,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	473 821	473 820,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 238 466	1 238 445,67	100,0
	1	materiały i paliwa	471 058	471 051,25	100,0
	2	energia	79 575	79 573,03	100,0
	3	remonty	9 752	9 751,44	100,0
	4	usługi pozostałe	678 081	678 069,95	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**348 530**	**347 875,82**	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**229 716**	**229 715,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 496**	**2 495,78**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 523 276**	**4 522 600,62**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**60 369**	**60 368,40**	**100,0**
	1	środki własne	**18 369**	**18 368,40**	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**42 000**	**42 000,00**	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39,0**	**35,25**	**90,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 853**	**14 852,72**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**155 452**	**155 451,35**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 404 500**	**7 405 639,83**	**100,0**
I		Przychody własne	3 500	3 746,66	107,0
	1	wpływy z działalności	3 500	3 746,66	107,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 320 000	7 320 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 278 000	7 278 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	42 000	42 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	81 000	81 893,17	101,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 545 099**	**7 546 238,46**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 404 500**	**7 396 429,58**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 703	5 239 665,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 620	4 394 584,95	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 850	51 850,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	793 233	793 230,69	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 297 161	1 289 358,70	99,4
	1	materiały i paliwa	130 500	130 446,53	100,0
	2	energia	156 310	148 612,97	95,1
	3	remonty	65 300	65 253,39	99,9
	4	usługi pozostałe	945 051	945 045,81	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**867 636**	**867 405,24**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**186 051**	**186 050,76**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 491**	**23 490,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 241 940**	**7 233 868,96**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**225 000**	**221 588,52**	**98,5**
	1	środki własne	60 000	59 586,95	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	162 001,57	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**76**	**73,50**	**96,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**69 933**	**69 932,84**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**189 592**	**189 592,34**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 521 520**	**4 521 519,70**	**100,0**
I		Przychody własne	69 809	69 809,15	100,0
	1	wpływy z działalności	34 909	34 909,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 900	34 900,00	100,0
II		Dotacje	4 111 298	4 111 298,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 111 298	4 111 298,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	340 413	340 412,55	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 641 179**	**4 641 179,20**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 449 255**	**4 449 255,46**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 198	2 580 198,44	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 136	2 098 136,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 448	98 448,20	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	383 614	383 613,79	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 458 559	1 458 559,04	100,0
	1	materiały i paliwa	899 289	899 288,74	100,0
	2	energia	95 679	95 678,98	100,0
	3	remonty	47 539	47 539,11	100,0
	4	usługi pozostałe	416 052	416 052,21	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**410 498**	**410 497,98**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**210 844**	**210 843,75**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 928**	**4 927,97**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	3 016	3 015,22	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 243 339**	**4 243 339,68**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	500 000	500 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39**	**37,63**	**96,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 650**	**48 649,30**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**64 265**	**64 264,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 708 703**	**1 708 702,52**	**100,0**
I		Przychody własne	285 489	285 488,52	100,0
	1	wpływy z działalności	285 489	285 488,52	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 423 214	1 423 214,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 397 514	1 397 514,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 700	25 700,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 724 318**	**1 724 318,20**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 709 717**	**1 707 100,89**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 400	1 039 197,27	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	863 500	863 432,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 380,00	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 400	159 384,70	100,0
II		Zakup towarów i usług	379 884	377 489,74	99,4
	1	materiały i paliwa	176 310	175 481,77	99,5
	2	energia	42 000	41 867,45	99,7
	3	remonty	19 200	19 066,23	99,3
	4	usługi pozostałe	142 374	141 074,29	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**290 433**	**290 413,88**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**28 048**	**28 047,76**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 972**	**2 971,64**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 684 641**	**1 682 024,77**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**12,50**	**96,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 385**	**14 384,48**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 512**	**33 511,25**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 510	33 509,22	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 205 187**	**3 205 186,16**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 077 000	3 077 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 042 000	3 042 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	128 187	128 186,16	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 224 314**	**3 224 312,93**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 186 342**	**3 186 338,95**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 899	1 525 897,58	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 358	1 242 357,20	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 507	50 506,45	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 034	233 033,93	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 274 018	1 274 016,49	100,0
	1	materiały i paliwa	234 248	234 247,12	100,0
	2	energia	132 999	132 998,45	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	906 771	906 770,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**386 425**	**386 424,88**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**53 212**	**53 211,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 417**	**15 416,76**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 148 547**	**3 148 543,97**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**19,50**	**97,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 000**	**14 730,93**	**98,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**157 200**	**157 148,46**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 812 100**	**4 812 031,16**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 739 900	4 739 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 646 000	4 646 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 900	56 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	37 000	37 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	72 200	72 131,16	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 954 300**	**4 954 448,69**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 811 310**	**4 807 272,11**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 150	3 381 608,56	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000	2 849 550,56	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 950	23 950,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 200	508 108,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 282 060	1 278 643,32	99,7
	1	materiały i paliwa	474 400	473 570,74	99,8
	2	energia	95 000	92 549,27	97,4
	3	remonty	24 300	24 244,27	99,8
	4	usługi pozostałe	688 360	688 279,04	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	147 100	147 020,23	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**148 800**	**148 765,36**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 000**	**14 996,90**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 677 510**	**4 673 503,65**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**13 200**	**13 147,47**	**99,6**
	1	środki własne	13 200	13 147,47	99,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**43**	**42,25**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**16 501**	**16 500,49**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**214 671**	**214 670,89**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
C		**Przychody ogółem**	**9 873 993**	**9 920 515,30**	**100,5**
I		Przychody własne	100 000	143 957,70	144,0
	1	wpływy z działalności	100 000	143 957,70	144,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 368 650	9 368 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 322 950	9 322 950,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 700	5 700,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	405 343	407 907,60	100,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 072 163**	**10 118 685,70**	**100,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 092 102**	**10 052 578,89**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 139 639	7 106 270,59	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992 959	5 963 084,97	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 000	33 436,95	98,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 112 680	1 109 748,67	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 170 451	2 164 796,13	99,7
	1	materiały i paliwa	944 200	943 481,21	99,9
	2	energia	268 790	268 629,17	99,9
	3	remonty	103 800	103 738,85	99,9
	4	usługi pozostałe	853 661	848 946,90	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**782 012**	**781 512,17**	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**180 774**	**180 773,42**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 100**	**29 099,03**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 940 428**	**9 900 904,50**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**490 000**	**489 711,15**	**99,9**
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**490 000**	**489 711,15**	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			98	94,00	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 716**	**90 715,77**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 035**	**31 034,30**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 571 500**	**2 547 401,59**	**99,1**
I		Przychody własne	78 540	54 441,59	69,3
	1	wpływy z działalności	78 540	54 441,59	69,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 492 960	2 492 960,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 427 960	2 427 960,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	15 000	15 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia			
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 511 819**	**2 487 720,12**	**99,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 571 500**	**2 561 035,43**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 300	1 908 012,21	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	1 613 418,82	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 223,02	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 000	281 370,37	99,8
II		Zakup towarów i usług	607 500	604 397,08	99,5
	1	materiały i paliwa	260 500	259 739,89	99,7
	2	energia	68 000	67 716,74	99,6
	3	remonty	15 000	14 945,04	99,6
	4	usługi pozostałe	264 000	261 995,41	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**48 700**	**48 626,14**	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 389**	**18 460,17**	**58,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**91 070**	**91 086,68**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 631 181**	**2 633 661,94**	**100,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**24,75**	**24,50**	**99,0**

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**10 400 000**	**10 400 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**139 950 000**	**108 132 032,28**	**77,3**
I	**Przychody**	**137 700 000**	**105 880 962,63**	**76,9**
1	własne	137 700 000	105 880 962,63	76,9
2	dotacje	0	0,00	
II	**Inne zwiększenia**	**2 250 000**	**2 251 069,65**	**100,0**
C	**SUMA [A+B]**	**150 350 000**	**118 532 032,28**	**78,8**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**143 750 000**	**108 183 825,37**	**75,3**
I	**Bieżące**	**132 950 000**	**96 879 542,04**	**72,9**
1	wynagrodzenia i pochodne	62 900 000	53 834 690,99	85,6
2	wydatki rzeczowe	70 050 000	43 044 851,05	61,4
II	**Inwestycyjne**	**10 800 000**	**984 029,48**	**9,1**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**10 320 253,85**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**233 128,29**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**3 515 078,62**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**6 600 000**	**6 600 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**150 350 000**	**118 532 032,28**	**78,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**23 510 020**	**27 161 011,82**	**115,5**
I	**Przychody**	**23 497 020**	**23 780 469,88**	**101,2**
1	własne	21 697 020	21 996 544,66	101,4
2	dotacje *)	1 800 000	1 783 925,22	99,1
II	**Inne zwiększenia**	**13 000**	**3 380 541,94**	**26 004,2**
C	**SUMA [A+B]**	**24 610 020**	**28 261 011,82**	**114,8**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**23 510 020**	**26 511 076,35**	**112,8**
I	**Bieżące**	**22 757 220**	**22 417 004,82**	**98,5**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 061 466	9 017 728,89	99,5
2	wydatki rzeczowe	13 695 754	13 399 275,93	97,8
II	**Inwestycyjne**	**671 300**	**671 208,64**	**100,0**
III	**Inne zmniejszenia**	**81 500**	**3 422 862,89**	**4 199,8**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**		**144 175,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**		**505 760,47**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**24 610 020**	**28 261 011,82**	**114,8**

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.027,46 zł (wg Rb - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 074 991**	**342 991,15**	**31,9**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**84 707 610**	**80 354 220,90**	**94,9**
I	**Przychody**	**84 707 610**	**80 073 810,78**	**94,5**
1	własne	55 415 219	50 813 078,78	91,7
2	dotacje	29 292 391	29 260 732,00	99,9
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**280 410,12**	
C	**SUMA [A+B]**	**85 782 601**	**80 697 212,05**	**94,1**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**84 225 938**	**79 058 826,67**	**93,9**
I	**Bieżące**	**81 966 718**	**75 990 445,10**	**92,7**
1	wynagrodzenia i pochodne	50 978 906	48 129 833,48	94,4
2	wydatki rzeczowe	30 987 812	27 860 611,62	89,9
II	**Inwestycyjne**	**2 259 220**	**1 940 254,38**	**85,9**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**1 128 127,19**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**832 192,69**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 556 663**	**806 192,69**	**51,8**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**85 782 601**	**80 697 212,05**	**94,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 276 555,63**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**248 893 406**	**164 913 101,52**	**66,3**
Suma bilansowa (I + II)		**248 893 406**	**171 189 657,15**	**68,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**248 893 406**	**163 238 961,35**	**65,6**
1	Bieżące	247 829 485	162 742 811,43	65,7
2	Inwestycyjne	1 063 921	496 149,92	46,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**7 950 695,80**	
Suma bilansowa (III + IV)		**248 893 406**	**171 189 657,15**	**68,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 366 490,99**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**94 672 930**	**56 714 223,59**	**59,9**
Suma bilansowa (I + II)		**94 672 930**	**59 080 714,58**	**62,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**94 672 930**	**56 150 623,62**	**59,3**
1	Bieżące	93 946 411	55 796 599,51	59,4
2	Inwestycyjne	726 519	354 024,11	48,7
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 930 090,96**	
Suma bilansowa (III + IV)		**94 672 930**	**59 080 714,58**	**62,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**57 938,03**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 818 100**	**1 484 604,53**	**81,7**
Suma bilansowa (I + II)		**1 818 100**	**1 542 542,56**	**84,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 818 100**	**1 405 062,08**	**77,3**
1	Bieżące	1 818 100	1 405 062,08	77,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**137 480,48**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 818 100**	**1 542 542,56**	**84,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 674 453,73**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**89 824 192**	**66 641 052,56**	**74,2**
Suma bilansowa (I + II)		**89 824 192**	**68 315 506,29**	**76,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**89 824 192**	**66 288 554,16**	**73,8**
1	Bieżące	89 785 012	66 249 448,88	73,8
2	Inwestycyjne	39 180	39 105,28	99,8
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 026 952,13**	
Suma bilansowa (III + IV)		**89 824 192**	**68 315 506,29**	**76,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**15 875,87**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**466 798**	**296 093,43**	**63,4**
Suma bilansowa (I + II)		**466 798**	**311 969,30**	**66,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**466 798**	**293 742,06**	**62,9**
1	Bieżące	466 798	293 742,06	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**18 227,24**	
Suma bilansowa (III + IV)		**466 798**	**311 969,30**	**66,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**33,65**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**40 100**	**31 090,40**	**77,5**
Suma bilansowa (I + II)		**40 100**	**31 124,05**	**77,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**40 100**	**31 090,40**	**77,5**
1	Bieżące	40 100	31 090,40	77,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**33,65**	
Suma bilansowa (III + IV)		**40 100**	**31 124,05**	**77,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 039 312,14**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 005 685**	**7 928 726,13**	**66,0**
Suma bilansowa (I + II)			**12 005 685**	**8 968 038,27**	**74,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 005 685**	**7 227 161,39**	**60,2**
	1	Bieżące	11 967 685	7 213 161,39	60,3
	2	Inwestycyjne	38 000	14 000,00	36,8
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 740 876,88**	
Suma bilansowa (III + IV)			**12 005 685**	**8 968 038,27**	**74,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**141 913**	**116 603,56**	**82,2**
Suma bilansowa (I + II)		**141 913**	**116 603,56**	**82,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**141 913**	**111 047,88**	**78,3**
1	Bieżące	127 691	96 826,25	75,8
2	Inwestycyjne	14 222	14 221,63	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 555,68**	
Suma bilansowa (III + IV)		**141 913**	**116 603,56**	**82,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**868 165,12**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**27 632 483**	**16 185 738,44**	**58,6**
Suma bilansowa (I + II)		**27 632 483**	**17 053 903,56**	**61,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**27 632 483**	**16 267 815,82**	**58,9**
1	Bieżące	27 401 483	16 193 016,92	59,1
2	Inwestycyjne	231 000	74 798,90	32,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**786 087,74**	
Suma bilansowa (III + IV)		**27 632 483**	**17 053 903,56**	**61,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**241,91**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 000**	**2 903,92**	**41,5**
Suma bilansowa (I + II)		**7 000**	**3 145,83**	**44,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 000**	**3 037,83**	**43,4**
1	Bieżące	7 000	3 037,83	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**108,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 000**	**3 145,83**	**44,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**22 791,27**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)		**0**	**22 791,27**	
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**22 791,27**	
1	Bieżące	0	22 791,27	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**0**	**22 791,27**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 151,42**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**293 000**	**216 644,91**	**73,9**
Suma bilansowa (I + II)			**293 000**	**218 796,33**	**74,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**293 000**	**215 768,19**	**73,6**
	1	Bieżące	293 000	215 768,19	73,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 028,14**	
Suma bilansowa (III + IV)			**293 000**	**218 796,33**	**74,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**159 396,60**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 606 600**	**1 085 504,05**	**67,6**
Suma bilansowa (I + II)		**1 606 600**	**1 244 900,65**	**77,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 606 600**	**1 056 034,29**	**65,7**
1	Bieżące	1 591 600	1 056 034,29	66,4
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**188 866,36**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 606 600**	**1 244 900,65**	**77,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**402,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**31 581,31**	**63,2**
Suma bilansowa (I + II)		**50 000**	**31 984,10**	**64,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**17 665,23**	**35,3**
1	Bieżące	50 000	17 665,23	35,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**14 318,87**	
Suma bilansowa (III + IV)		**50 000**	**31 984,10**	**64,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**69 302,11**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 334 605**	**14 178 334,69**	**69,7**
Suma bilansowa (I + II)		**20 334 605**	**14 247 636,80**	**70,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**20 334 605**	**14 148 567,13**	**69,6**
1	Bieżące	20 334 605	14 148 567,13	69,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**99 069,67**	
Suma bilansowa (III + IV)		**20 334 605**	**14 247 636,80**	**70,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 127 758,91**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**21 206 624**	**16 764 947,51**	**79,1**
Suma bilansowa (I + II)		**21 206 624**	**18 892 706,42**	**89,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 206 624**	**16 344 061,98**	**77,1**
1	Bieżące	20 560 326	16 033 422,70	78,0
2	Inwestycyjne	646 298	310 639,28	48,1
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 548 644,44**	
Suma bilansowa (III + IV)		**21 206 624**	**18 892 706,42**	**89,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 535,41**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**30 167,08**	**60,3**
Suma bilansowa (I + II)			**50 000**	**43 702,49**	**87,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**23 305,29**	**46,6**
	1	Bieżące	50 000	23 305,29	46,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**20 397,20**	
Suma bilansowa (III + IV)			**50 000**	**43 702,49**	**87,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**141 090,51**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 824 170**	**2 382 851,29**	**84,4**
Suma bilansowa (I + II)			**2 824 170**	**2 523 941,80**	**89,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 824 170**	**2 398 079,96**	**84,9**
	1	Bieżące	2 744 382	2 373 129,96	86,5
	2	Inwestycyjne	79 788	24 950,00	31,3
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**125 861,84**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 824 170**	**2 523 941,80**	**89,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**110 489,62**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 702 360**	**1 048 959,80**	**61,6**
Suma bilansowa (I + II)		**1 702 360**	**1 159 449,42**	**68,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 702 360**	**925 674,66**	**54,4**
1	Bieżące	1 688 090	911 406,66	54,0
2	Inwestycyjne	14 270	14 268,00	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**233 774,76**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 702 360**	**1 159 449,42**	**68,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 191 799,26**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 050 190**	**9 100 813,60**	**82,4**
Suma bilansowa (I + II)		**11 050 190**	**10 292 612,86**	**93,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 050 190**	**8 799 446,37**	**79,6**
1	Bieżące	10 511 950	8 542 025,09	81,3
2	Inwestycyjne	538 240	257 421,28	47,8
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 493 166,49**	
Suma bilansowa (III + IV)		**11 050 190**	**10 292 612,86**	**93,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**568 418,92**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 689 550**	**3 550 488,52**	**75,7**
Suma bilansowa (I + II)			**4 689 550**	**4 118 907,44**	**87,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 689 550**	**3 526 926,95**	**75,2**
	1	Bieżące	4 675 550	3 512 926,95	75,1
	2	Inwestycyjne	14 000	14 000,00	100,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**591 980,49**	
Suma bilansowa (III + IV)			**4 689 550**	**4 118 907,44**	**87,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**32 548,16**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**110 672,02**	**66,8**
Suma bilansowa (I + II)		**165 704**	**143 220,18**	**86,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**115 913,66**	**70,0**
1	Bieżące	165 704	115 913,66	70,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**27 306,52**	
Suma bilansowa (III + IV)		**165 704**	**143 220,18**	**86,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**69 877,03**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**724 650**	**540 995,20**	**74,7**
Suma bilansowa (I + II)			**724 650**	**610 872,23**	**84,3**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**724 650**	**554 715,09**	**76,5**
	1	Bieżące	724 650	554 715,09	76,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**56 157,14**	
Suma bilansowa (III + IV)			**724 650**	**610 872,23**	**84,3**

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**17 985 110 227**	**18 109 406 599,27**	**100,7%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**17 425 315 195**	**17 432 326 209,16**	**100,0%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**12 978 664 156**	**13 006 661 557,68**	**100,2%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 271 735 070	1 295 981 136,42	101,9%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	644 622 782,49	120,1%
III. Wpływy z opłat	200 069 970	207 192 230,64	103,6%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	777 189 686	419 962 233,51	54,0%
V. Dochody z mienia	1 078 615 434	1 143 238 707,95	106,0%
VI. Pozostałe dochody	1 926 422 674	1 923 154 833,60	99,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 114 909 261	7 288 852 142,87	102,4%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 293 900	82 811 856,39	114,5%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	823 910	845 633,81	102,6%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 446 651 039**	**4 425 664 651,48**	**99,5%**
I. Subwencja ogólna	2 261 513 100	2 261 513 100,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 125 904 253	2 116 111 748	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	986 639	1 563 300,00	158,4%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	58 247 047	46 476 503,62	79,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**559 795 032**	**677 080 390,11**	**121,0%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**205 928 047**	**104 755 696,59**	**50,9%**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 224	975 182,08	446,9%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	38 227 057,63	50,4%
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	126 506 344	62 183 311,67	49,2%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	63 500	63 500,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**353 866 985**	**572 324 693,52**	**161,7%**
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	331 736 607	547 567 060,03	165,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 646 462	2 615 898,65	56,3%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 423 295	17 423 295,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	33 184	4 718 439,84	14219,0%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**17 425 315 195**	**17 432 326 209,16**	**100,0%**
Udział w dochodach ogółem	**96,89%**	**96,26%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**12 978 664 156**	**13 006 661 557,68**	**100,2%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**74,48%**	**74,61%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**1 271 735 070**	**1 295 981 136,42**	**101,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**9,80%**	**9,96%**	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 238 435 250	1 265 197 511,58	102,2%
• Podatek rolny	1 094 551	1 012 123,36	92,5%
• Podatek leśny	270 025	276 169,27	102,3%
• Podatek od środków transportowych	31 935 244	29 471 141,12	92,3%
• Opłata targowa	0	24 191,09	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**536 604 251**	**644 622 782,49**	**120,1%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**4,13%**	**4,96%**	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**8 400 000**	**6 570 995,79**	**78,2%**
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**1,57%**	**1,02%**	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	**65 000 000**	**50 875 632,23**	**78,3%**
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**12,11%**	**7,89%**	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**463 204 251**	**587 176 154,47**	**126,8%**
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**86,32%**	**91,09%**	
z tego:			
• od osób prawnych	115 801 063	232 682 934,03	200,9%
• od osób fizycznych	347 403 188	354 493 220,44	102,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	**200 069 970**	**207 192 230,64**	**103,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**1,54%**	**1,59%**	
Opłata skarbowa	**95 000 000**	**95 163 409,12**	**100,2%**
Opłata komunikacyjna	**50 000 000**	**54 968 068,98**	**109,9%**
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**55 069 970**	**57 060 752,54**	**103,6%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**777 189 686**	**419 962 233,51**	**54,0%**
Udział w dochodach własnych ogółem Wpływy te obejmują:	**5,99%**	**3,23%**	
Opłaty adiacenckie	1 231 071	-82 436,07	-6,7%
Renta planistyczna	7 388 324	996 494,85	13,5%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	88 250 291	87 613 347,15	99,3%
Opłaty za licencje przewozowe	820 000	790 745,22	96,4%
Opłaty za pozostałe licencje	0	3 996,64	-
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	675 000 000	326 350 793,42	48,3%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 500 000	4 289 292,30	95,3%
V. Dochody z mienia	**1 078 615 434**	**1 143 238 707,95**	**106,0%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**8,31%**	**8,79%**	
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	0,00	-13 471,59	-
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	422 000,00	422 667,46	100,2%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 002 700	61 237 670,09	87,5%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 950 884	2 878 102,76	147,5%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 526 539	421 749 285,74	127,2%
Dywidenda od spółek	5 790 245	5 791 175,33	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	668 923 066	651 173 278,16	97,3%
VI. Pozostałe dochody	**1 926 422 674**	**1 923 154 833,60**	**99,8%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**14,84%**	**14,79%**	
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	19 834,98	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	393 977	335 375,69	85,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	6 010 583	10 882 269,85	181,1%
Pozostałe odsetki	23 031 594	25 714 201,17	111,6%
Darowizny i spadki pieniężne	567 193	939 707,31	165,7%
Wpływy z różnych dochodów	220 166 443	192 708 785,90	87,5%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 168 546	103 468 307,39	93,1%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 755 569	775 096,41	28,1%
Zwroty dotacji	7 088 708	8 438 913,47	119,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-11,23	-
Różnice kursowe	0	-2 288,57	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	436 152,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	97 081 617	82 756 381,99	85,2%
Mandaty i kary pieniężne	23 774 220	50 568 560,92	212,7%
Wpływy z różnych opłat	164 437 459	162 097 701,85	98,6%
Wpływy z usług	1 258 686 772	1 271 307 405,78	101,0%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	11 259 993	12 708 438,69	112,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**7 114 909 261**	**7 288 852 142,87**	**102,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**54,82%**	**56,04%**	
w części miejskiej • 38,08 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**5 556 145 637** 4 928 345 637 627 800 000	**5 781 481 465,02** 4 974 932 053,00 806 549 412,02	**104,1%** 100,9% 128,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w części powiatowej	**1 558 763 624**	**1 507 370 677,85**	**96,7%**
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 326 563 624	1 339 102 812,00	100,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	232 200 000	168 267 865,85	72,5%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**72 293 900**	**82 811 856,39**	**114,5%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**0,56%**	**0,64%**	
Komunikacja podmiejska	71 220 000	81 727 748,10	114,8%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 056 500	901 300,00	**85,3%**
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400	1 800,00	**10,3%**
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	181 008,29	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	**823 910**	**845 633,81**	**102,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**0,01%**	**0,01%**	
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie dziewięciu przedsięwzięć realizowanych w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".	489 500	484 231,37	98,9%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	201 160	200 679,60	99,8%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa boisk przy szkole Podstawowej nr 212" realizowanego przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".	95 250	95 250,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu 38 oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli warszawskich realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019".	38 000	23 160,84	60,9%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu wilgotnościomierzy na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019".	0	42 312,00	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 446 651 039**	**4 425 664 651,48**	**99,5%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**25,52%**	**25,39%**	
I. Subwencja ogólna	**2 261 513 100**	**2 261 513 100,00**	**100,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**50,86%**	**51,10%**	
• Część oświatowa	2 039 918 619	2 039 918 619,00	100,0%
• Część równoważąca	172 472 959	172 472 959,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 121 522	49 121 522,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**2 125 904 253**	**2 116 111 747,86**	**99,5%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**47,81%**	**47,81%**	
Zadania własne	**180 372 647**	**180 004 549,08**	**99,8%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*180 372 647*	*180 004 549,08*	*99,8%*
• wychowanie przedszkolne;	86 203 126	86 203 126,00	100,0%
• zasiłki stałe;	38 237 335	38 106 510,70	99,7%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 250 220	20 250 220,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	10 565 767	10 548 638,54	99,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	9 173 683	9 142 634,11	99,7%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 267 175	4 242 558,20	99,4%
• pomoc edukacyjną i materialną dla uczniów;	4 143 612	4 007 773,13	96,7%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 184 667	3 162 318,22	99,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019;	1 960 800	1 960 800,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	1 701 622	1 701 622,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	160 000	159 999,49	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe;	154 000	153 999,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	106 628	106 628,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	88 000	87 971,51	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	60 000	54 502,32	90,8%
• posiłek w szkole i w domu;	48 445	48 445,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	30 480	30 477,10	100,0%
• ośrodki wsparcia;	14 127	13 588,77	96,2%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	14 000	13 776,00	98,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	8 960	8 960,00	100,0%
Zadania zlecone	**1 933 003 886**	**1 926 067 178,28**	**99,6%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*1 923 645 016*	*1 917 088 842,68*	*99,7%*
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 392 551 353	1 391 823 827,52	99,9%
• świadczenia rodzinne;	256 035 839	254 125 062,29	99,3%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	95 901 752	95 899 837,66	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	57 998 525	57 889 615,39	99,8%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	27 641 375	27 103 713,32	98,1%
• ewidencję ludności;	17 710 733	17 383 876,17	98,2%
• ośrodki wsparcia;	14 722 257	14 702 469,06	99,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	12 761 287	12 325 708,99	96,6%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	12 483 468	12 279 073,80	98,4%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	10 570 585	10 347 269,45	97,9%
• nadzór budowlany;	5 757 724	4 962 515,74	86,2%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 564 816	2 521 374,71	98,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 420 262	2 374 482,17	98,1%
• nieodpłatną pomoc prawną;	2 310 000	2 282 875,68	98,8%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 975 691	1 974 473,25	99,9%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 730 389	1 665 514,09	96,3%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 691 290	1 676 765,53	99,1%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 388 800	1 388 800,00	100,0%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	956 763	0,00	0,0%
• pomoc dla repatriantów;	855 919	801 635,28	93,7%
• dodatek energetyczny;	702 959	688 789,60	98,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	596 213	596 212,50	100,0%
• wspieranie rodziny;	520 880	495 680,00	95,2%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	515 635	506 830,57	98,3%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	464 700	464 700,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	380 638	380 634,54	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	206 496	206 496,00	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	80 338	73 041,08	90,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	75 476	75 469,58	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	42 362	41 652,68	98,3%
• rodziny zastępcze.	30 491	30 446,03	99,9%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	*9 358 870*	*8 978 335,60*	*95,9%*
• wybory do Sejmu i Senatu;	4 541 624	4 453 926,84	98,1%
• wybory do Europarlamentu;	4 483 381	4 190 543,76	93,5%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 865	333 865,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**12 527 720**	**10 040 020,50**	**80,1%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*6 624 975*	*6 557 998,42*	*99,0%*
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 742 157	4 675 227,74	98,6%
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 952,68	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;	61 818	61 818,00	100,0%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	*3 434 100*	*1 148 393,88*	*33,4%*
• na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 434 100	1 148 393,88	33,4%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	*2 275 343*	*2 157 779,79*	*94,8%*
• finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych;	1 946 765	1 900 647,67	97,6%
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	328 578	257 132,12	78,3%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:	*113 997*	*103 695,39*	*91,0%*
• organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczniów CXXV LO im. Waldemara Milewicza - zgodnie z warunkami określonymi w "Programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa".	113 997	103 695,39	91,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:	*79 305*	*72 153,02*	*91,0%*
• "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r. (konkurs uzupełniający III) w ramach programu MRPiPS "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo".	79 305	72 153,02	91,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	**986 639**	**1 563 300,00**	**158,4%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,02%**	**0,04%**	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	619 800	1 563 300,00	252,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	364 134	0,00	0,0%
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.:"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" .	2 705	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**58 247 047**	**46 476 503,62**	**79,8%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**1,31%**	**1,05%**	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	16 573 312	14 273 502,26	86,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	14 487 673	9 332 685,81	64,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 377 210	9 329 003,93	82,0%
Programy edukacyjne	6 601 594	6 813 462,05	103,2%
Projekty Partnerskie i inne	3 674 545	2 063 175,99	56,1%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 283 368	2 799 728,62	85,3%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 977 929	1 864 944,96	94,3%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	271 416	0,00	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**559 795 032**	**677 080 390,11**	**121,0%**
Udział w dochodach ogółem	**3,11%**	**3,74%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**205 928 047**	**104 755 696,59**	**50,9%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**36,79%**	**15,47%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**218 224**	**975 182,08**	**446,9%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,11%**	**0,93%**	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**75 881 000**	**38 227 057,63**	**50,4%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**36,85%**	**36,49%**	
III. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	**3 258 979**	**3 306 645,21**	**101,5%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**1,58%**	**3,16%**	
Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2019 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.			
IV. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**126 506 344**	**62 183 311,67**	**49,2%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**61,43%**	**59,36%**	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	103 490 745	61 747 595,85	59,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	22 992 599	401 851,32	1,7%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	23 000	21 705,50	94,4%
• część realizowana przez Biuro Spraw Dekretowych	0	12 159,00	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	**63 500**	**63 500,00**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,03%**	**0,06%**	
z tego:			
• Biuro Edukacji Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przygotowanie i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie " realizowanego przez Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019"	63 500	63 500,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**353 866 985**	**572 324 693,52**	**161,7%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**63,21%**	**84,53%**	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**331 736 607**	**547 567 060,03**	**165,1%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**93,75%**	**95,67%**	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	301 479 329	522 442 322,97	173,3%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 904 918	17 966 807,72	78,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	7 073 235	6 690 273,13	94,6%
Projekty Partnerskie i inne	121 482	310 013,41	255,2%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	89 093	89 092,80	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	68 550	68 550,00	100,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**4 646 462**	**2 615 898,65**	**56,3%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**1,31%**	**0,46%**	
W tym wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną:			
z tego:			
• Włochy	2 018 341	0,00	0,0%
• Ursus	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
• Ursynów	629 951	475 182,75	75,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Białołęka	134 644	125 565,00	93,3%
• Mokotów	66 456	66 456,00	100,0%
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	151 625,45	-
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	**17 423 295**	**17 423 295,00**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**4,92%**	**3,04%**	
Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona.	17 423 295	17 423 295,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**33 184**	**4 718 439,84**	**14219,0%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**0,01%**	**0,82%**	
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie sprzętu, informatyki i łączności.	17 684	17 679,65	100,0%
Środki przeznaczone na utworzenie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i ich utrzymanie.	15 500	15 500,00	100,0%
Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2019.	0	4 685 260,19	-
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	**27 437**	**0,00**	**0,0%**
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.:"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".	27 437	0,00	0,0%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	**17 985 110 227**	**18 109 406 599,27**	**100,7%**

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**12 783 138 682**	**13 017 544 618,02**	**101,8%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 407 431 198**	**12 443 143 740,51**	**100,3%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**9 170 830 475**	**9 223 854 637,76**	**100,6%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	605 705 329	638 174 238,08	105,4%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	536 604 251	644 622 782,49	120,1%
III. Wpływy z opłat	150 069 970	152 224 161,66	101,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	733 100 000	383 586 655,14	52,3%
V. Dochody z mienia	135 342 905	129 188 617,24	95,5%
VI. Pozostałe dochody	1 380 744 573	1 411 100 236,22	102,2%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 556 145 637	5 781 481 465,02	104,1%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	72 293 900	82 630 848,10	114,3%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	823 910	845 633,81	102,6%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 236 600 723**	**3 219 289 102,75**	**99,5%**
I. Subwencja ogólna	1 256 578 113	1 256 578 113,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 922 651 051	1 917 407 280,82	99,7%
III. Dotacje z funduszy celowych	366 839	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	57 004 720	45 303 708,93	79,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**375 707 484**	**574 400 877,51**	**152,9%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**26 504 645**	**4 558 136,84**	**17,2%**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166 567	752 275,81	451,6%
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 015 599	435 715,82	1,9%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	63 500	63 500,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**349 202 839**	**569 842 740,67**	**163,2%**
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	331 736 607	547 567 060,03	165,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	151 625,45	-
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 423 295	17 423 295,00	100,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	15 500	4 700 760,19	30327,5%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	27 437	0,00	0,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 407 431 198**	**12 443 143 740,51**	**100,3%**
Udział w dochodach ogółem	**97,06%**	**95,59%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**9 170 830 475**	**9 223 854 637,76**	**100,6%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**73,91%**	**74,13%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**605 705 329**	**638 174 238,08**	**105,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**6,60%**	**6,92%**	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	605 477 696	637 859 707,69	105,3%
• Podatek rolny	58 079	138 086,46	237,8%
• Podatek leśny	169 554	176 443,93	104,1%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**536 604 251**	**644 622 782,49**	**120,1%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**5,85%**	**6,99%**	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**8 400 000**	**6 570 995,79**	**78,2%**
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	**65 000 000**	**50 875 632,23**	**78,3%**
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**463 204 251**	**587 176 154,47**	**126,8%**
z tego:			
• od osób prawnych	115 801 063	232 682 934,03	200,9%
• od osób fizycznych	347 403 188	354 493 220,44	102,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	**150 069 970**	**152 224 161,66**	**101,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**1,64%**	**1,65%**	
z tego:			
Opłata skarbowa	**95 000 000**	**95 163 409,12**	**100,2%**
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**55 069 970**	**57 060 752,54**	**103,6%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**733 100 000**	**383 586 655,14**	**52,3%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**7,99%**	**4,16%**	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**57 480 000**	**56 698 288,73**	**98,6%**
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	**620 000**	**533 576,35**	**86,1%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	**0**	**3 996,64**	**-**
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego *(słupy reklamowo-ogłoszeniowe)*			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**675 000 000**	**326 350 793,42**	**48,3%**
• Biuro Gospodarki Odpadami			
V. Dochody z mienia	**135 342 905**	**129 188 617,24**	**95,5%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**1,48%**	**1,40%**	
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	**0**	**-13 471,59**	**-**
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Korekta wpłaty z zysku za 2018 rok Wytwórni Elementów Wielkopłytowych Warszawa Świderska w likwidacji, w związku z likwidacją przedsiębiorstwa i wykreśleniem z rejestru.			
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	**422 000**	**422 667,46**	**100,2%**
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych Warszawa-Świderska w likwidacji.			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	**70 002 700**	**61 237 587,84**	**87,5%**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	70 000 000	61 237 587,84	87,5%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 700	0,00	0,0%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**160 000**	**165 870,60**	**103,7%**
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	164 612,07	102,9%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		*92 657,51*	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd;		*66 754,56*	
- wpływy od osoby fizycznej za służebność drogi koniecznej;		*6 396,00*	
- rozliczenie VAT.		*-1 196,00*	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	1 258,53	-
Wpływy z tytułu ustanowienia przez sąd służebności drogi koniecznej do działki przy ul. Skierdowskiej 18 w Warszawie.			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	**370 000**	**249 454,66**	**67,4%**
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:		251 970,33	
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		*209 055,85*	
• w Łubnej (MPO);		*27 900,00*	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		*13 453,37*	
• w Górze Kalwarii;		*1 561,11*	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	**5 790 245**	**5 791 175,33**	**100,0%**
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	**58 597 960**	**61 335 332,94**	**104,7%**
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	**39 321 000**	**41 367 112,53**	**105,2%**
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	38 276 400	38 154 805,69	99,7%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		*29 615 863,95*	
ul. Marywilska 44		*1 719 630,63*	
Hala Gwardii		*1 400 394,06*	
ul. Ogrodowa 28		*934 273,17*	
ul. Myśliborska 53		*905 815,11*	
ul. Bitwy Warszawskiej		*689 409,90*	
ul. Sokratesa 15		*415 278,12*	
ul. Filipiny Płaskowickiej		*337 862,97*	
ul. Targowa		*326 943,31*	
ul. Smolna		*295 516,16*	
ul. Mortkowicza 5		*220 813,88*	
ul. Obożna		*161 838,07*	
ul. Łęgi		*135 243,79*	
ul. Prądzyńskiego		*102 270,75*	
pozostałe		*893 651,82*	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	690 000	2 849 640,17	413,0%
Wpływy z najmu nieruchomości.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	261 996,72	81,1%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;		*322 255,92*	
- rozliczenie podatku VAT.		*-60 259,20*	
• Centrum Alzheimera	31 600	100 669,95	318,6%
wpływy z dzierżawy gruntów	**3 526 000**	**10 582 799,48**	**300,1%**
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 400 000	3 885 890,52	114,3%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	91 051,95	182,1%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Wpływy z dzierżawy gruntu przez Pasaż Wolski S.A.	76 000	0,00	0,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, na parking na terenie Ośrodku Namysłowska.	0	6 605 857,01	-
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	**66 451**	**61 449,57**	**92,5%**
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	66 451	36 285,92	54,6%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	25 163,65	-
wpływy z najmu lokali użytkowych	**618 000**	**548 131,32**	**88,7%**
• Park Kultury w Powsinie Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.	250 000	244 844,68	97,9%
• Biuro Administracyjne Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.	238 000	164 552,85	69,1%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14 i 20.	130 000	138 733,79	106,7%
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	**14 182 709**	**7 923 097,34**	**55,9%**
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.	10 425 000	2 711 622,37	26,0%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 997 622,63	177,9%
- dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	*1 085 140*	*2 379 087,08*	219,2%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	*600 000*	*618 535,55*	103,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	1 000 000	1 150 990,52	115,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	451 449	472 143,83	104,6%
Wpływ z najmu pomieszczeń w:			
- nieruchomości Błękitny Wieżowiec;	*418 227*	*434 053,12*	*103,8%*
- nieruchomości przy ul. Suwak 7;	*33 222*	*37 900,96*	*114,1%*
- nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31.	*0*	*189,75*	-
• Zarząd Dróg Miejskich	550 000	520 488,50	94,6%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	*550 000*	*519 009,98*	*94,4%*
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	*0*	*1 478,52*	-
• Biuro Administracyjne Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.	43 000	35 084,15	81,6%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.	25 000	22 368,50	89,5%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodyczy.	3 120	5 565,60	178,4%
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy Najem wolnych pomieszczeń.	0	4 751,24	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.	0	2 160,00	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Udostępnienie terenu dla PGE Dystrybucja S.A. - Stare Budy, Jaktorów.	0	300,00	-
wpływy z dzierżawy parkingów	**883 800**	**852 742,70**	96,5%
• Zarząd Dróg Miejskich Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.	883 800	852 742,70	96,5%
VI. Pozostałe dochody	**1 380 744 573**	**1 411 100 236,22**	**102,2%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**15,06%**	**15,30%**	
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	**0**	**19 834,98**	**-**
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	**393 977**	**334 903,60**	**85,0%**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	**785 031**	**7 015 344,39**	**893,6%**
Pozostałe odsetki	**1 661 401**	**4 603 013,13**	**277,1%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	4 279 060,68	285,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	62 694,20	125,4%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	40 530	40 823,44	100,7%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	40 000	41 039,20	102,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	15 000	28 763,73	191,8%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 269	6 684,34	126,9%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	3 768	13 186,50	350,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 370	90,68	2,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	1 548,55	61,9%
• Miejski Ogród Zoologiczny	964	1 207,60	125,3%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	65 768,57	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	37 696,36	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	15 073,41	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	8 327,57	-
• Biuro Kultury	0	6 937,14	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	2 847,35	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	1 754,64	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 352,05	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	990,38	-
• Biuro Administracyjne	0	658,83	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	628,37	-
• Biuro Edukacji	0	420,96	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	316,01	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	294,98	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	224,01	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	120,71	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	93,21	
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	87,14	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	42,31	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	21,24	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	16,17	-
• Zespół Żłobków	0	7,87	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	0,09	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-15 765,16	-
Darowizny i spadki pieniężne	**502 000**	**863 410,89**	**172,0%**
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	0,00	0,0%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	202 000	283 323,67	140,3%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	580 083,33	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	3,89	-
Wpłata od osoby fizycznej.			
Wpływy z różnych dochodów	**169 673 582**	**140 378 990,14**	**82,7%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	138 156 025	97 818 266,41	70,8%
- roszczenie regresowe wobec wykonawcy realizującego zadanie pn.: "Projekt i budowa II linii metra, w tym: odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacja "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2";	*103 407 521*	*91 188 067,92*	*88,2%*
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	*31 483 204*	*986 485,75*	*3,1%*
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.;	*630 000*	*1 108 379,13*	*175,9%*
- sprzedaż kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów;	*230 000*	*86 336,49*	*37,5%*
- pozostałe wpływy.	*2 405 300*	*4 448 997,12*	*185,0%*
• Biuro Edukacji	17 078 503	14 428 506,62	84,5%
Dochody te dotyczą głównie wpłat gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	8 167 551	8 047 964,83	98,5%
- faktury korygujące za energię elektryczną , noty korygujące ZRiKD;	*6 000 000*	*5 355 746,97*	*89,3%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*1 356 187*	*1 274 119,25*	*93,9%*
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	*804 864*	*1 316 908,97*	*163,6%*
- sprzedaż złomu;	*6 500*	*11 441,10*	*176,0%*
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego i pozostałe wpływy.	*0*	*89 748,54*	-
• Biuro Administracyjne	2 500 149	3 216 321,99	128,6%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	*2 342 149*	*3 040 429,25*	*129,8%*
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.	*158 000*	*175 892,74*	*111,3%*
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 106 000	1 180 275,31	106,7%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	*291 000*	*362 298,35*	*124,5%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*815 000*	*817 976,96*	*100,4%*
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 005 000	1 921 336,55	191,2%
Środki od sponsora na organizację Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć" oraz wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Biuro Kultury	475 603	491 451,02	103,3%
Refundacja nakładów poniesionych na projekt pn.: "Termomodernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie".			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	436 800	401 857,53	92,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	*420 000*	*373 675,93*	*89,0%*
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	*16 800*	*28 181,60*	*167,7%*
• Zarząd Oczyszczania Miasta	249 400	1 312 623,88	526,3%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;	*229 000*	*1 271 489,86*	*555,2%*
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	*20 400*	*20 400,00*	*100,0%*
- częściowy zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na zakup biletów komunikacji miejskiej oraz za szczepienie przeciw grypie;		*9 017,31*	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		*6 057,96*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*4 208,75*	-
- sprzedaż złomu, pojemników po zużytych tuszach i tonerach.		*1 450,00*	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	154 000	281 019,04	182,5%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*80 000*	*139 257,32*	*174,1%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	*74 000*	*35 629,28*	*48,1%*
- wpłaty z tyt. opłaty za uwierzytelnione kserokopie udostępnionej dokumentacji w sprawach o wykroczenia, za sprzedaż złomu, wpłaty tytułem zwrotu kosztów zniszczonego mienia, rekompensaty poniesionych kosztów dot. odprawy wojskowej;	*0*	*94 971,44*	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	*0*	*11 161,00*	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	148 159	424 234,83	286,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- środki otrzymane z Kancelarii Prezydenta RP za realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w m.st. Warszawie;	*148 159*	*148 158,42*	*100,0%*
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;	*0*	*94 780,95*	-
- zwrot kosztów uszkodzenia nawierzchni i konstrukcji kaskady wodnej oraz wpłaty za inne szkody;	*0*	*55 842,00*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*23 841,19*	-
- wpłata dokonana przez Innogy Stoen Operator sp. z o.o. stanowiąca rozliczenie faktur;	*0*	*13 519,42*	-
- wpłata odszkodowań za wyrządzone szkody;	*0*	*9 209,83*	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;	*0*	*4 365,05*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*74 517,97*	-
• Park Kultury w Powsinie	101 500	57 508,22	56,7%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.	101 500	57 508,22	*56,7%*
• Miejski Ogród Zoologiczny	64 512	71 553,60	110,9%
- sprzedaż folderów, książek, map;	*64 512*	*65 322,80*	*101,3%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	0	*3 792,71*	-
- pozostałe wpływy.	0	*2 438,09*	-
• Zespół Żłobków	10 000	47 406,83	474,1%
- środki z PZU na zakup apteczek dla żłobków;	*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*37 256,85*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*149,98*	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	9 880	23 421,65	237,1%
- sprzedaż złomu stalowego;		*16 809,30*	
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;		*3 569,00*	
- rekompensata za koszty odzyskania należności;		*3 020,67*	
- zwroty kosztów postępowania sądowego;		*21,00*	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*1,68*	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 201,29	103,4%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	4 500	4 972,12	110,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*3 500*	*3 868,23*	*110,5%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*1 000*	*1 103,89*	*110,4%*
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	4 803 115,63	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	2 000 885,89	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*1 881 436,91*	
- zwrot kwot zasądzonych na rzecz m.st. Warszawy;		*78 051,53*	
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postepowań administracyjnych.		*41 397,45*	
• Biuro Prawne	0	1 099 445,33	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		*776 392,53*	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*143 240,30*	
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy.		*179 812,50*	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	975 853,91	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*102 174,03*	
- refakturowanie kosztów przebudowy gazociągów oraz wzajemne rozliczenie stron podczas realizacji robót budowlanych ul. Głębocka na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona;		*597 203,63*	
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów na przebudowie ul. Wał Miedzeszyński;		*250 944,37*	
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej;		*16 349,07*	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		*2 569,45*	
- pozostałe wpływy.		*6 613,36*	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	551 868,27	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;		*283 567,25*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.		268 301,02	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	462 282,88	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		*260 380,22*	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*201 902,66*	
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	303 995,71	-
- wpłaty z tytułu refaktur za sanitarny odstrzał i odłów dzików od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie oraz wynagrodzenie płatnika za terminową opłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłatę zasiłków chorobowych.;		*250 070,35*	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*53 925,36*	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	142 311,04	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*81 997,70*	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		*600,00*	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia.		*59 713,34*	
• Biuro Infrastruktury	0	69 016,00	-
Sprzedaż złomu.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	39 832,67	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*39 207,67*	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.		*625,00*	
• Biuro Spraw Dekretowych	0	37 414,89	-
- rozliczenia wynikające z decyzji komisji działającej w oparciu o ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa;		*24 548,23*	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		*9 000,00*	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*3 866,66*	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	33 711,36	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*20 694,09*	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		*10 811,36*	
- pozostałe wpływy.		*2 205,91*	
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	28 644,08	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	24 960,76	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*24 847,63*	
- pozostałe wpływy.		*113,13*	
• Biuro Marketingu Miasta	0	18 761,18	-
Refundacja delegacji zagranicznych.			
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	16 749,83	-
Różne wpływy, w tym rozliczenia delegacji, zwrot kosztów procesowych.			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	13 168,99	-
Nadpłata z tytułu wpłaty z zysku za 2018 rok Wytwórni Elementów Wielkopłytowych Warszawa Świderska w likwidacji w związku z likwidacją przedsiębiorstwa i wykreśleniem z rejestru.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	12 002,05	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		*10 720,00*	
- pozostałe wpływy.		*1 282,05*	
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	4 629,14	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Organizacji Urzędu	0	2 456,50	-
Sprzedaż makulatury.			
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	1 152,65	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	718,46	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	451,20	-
Różne wpływy.			
• Gabinet Prezydenta	0	360,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	240,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	40,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**3 979 827**	**2 367 572,49**	**59,5%**
• pomoc społeczna	3 974 143	2 355 171,37	59,3%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	5 684	12 401,12	218,2%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	**50 465**	**46 193,06**	**91,5%**
• Biuro Edukacji	30 465	26 193,06	86,0%
Środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Projektujemy i budujemy. Współpraca szkół zawodowych Warszawa - Kijów - dla Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.			
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	20 000	20 000,00	100,0%
Środki z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację I etapu konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".			
Zwroty dotacji	**6 054 283**	**7 267 677,15**	**120,0%**
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 723 300	3 739 242,32	79,2%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 317 635	1 361 865,49	103,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	1 107 549,11	8297,5%
• Biuro Kultury	0	588 899,04	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	259 935,56	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	81 254,10	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	47 938,24	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	38 045,69	-
• Biuro Edukacji	0	26 374,61	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	10 119,63	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	5 899,30	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	554,06	-
Wpływy do wyjaśnienia	**0**	**-852 810,33**	**-**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	500 721,41	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	861,43	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	29,20	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	19,44	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	-0,02	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-17,27	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	-566,50	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	-297 597,83	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	-1 056 260,19	-
Różnice kursowe	**0**	**-2 288,57**	**-**
• Biuro Marketingu Miasta	0	2,41	-
• Centrum Alzheimera	0	0,60	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-2 291,58	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**0**	**436 152,00**	**-**
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	0	426 878,00	-
Rekompensata z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.	0	9 274,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	**85 864 142**	**74 507 911,13**	**86,8%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	83 718 281	69 478 878,69	83,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	890 000	892 953,29	100,3%
• Biuro Kultury	682 591	1 060 354,73	155,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	375 867,35	125,3%
• Miejski Ogród Zoologiczny	257 025	2 410,73	0,9%
• Stołeczne Biuro Turystyki	15 500	15 591,51	100,6%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	745	1 426,43	191,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	1 409 080,98	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 042 423,27	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	160 712,02	-
• Park Kultury w Powsinie	0	57 701,36	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	13 663,05	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	8 007,97	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	437,56	-
• Biuro Administracyjne	0	159,84	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	105,90	-
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	82,22	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	37,72	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	*0*	*-11 983,49*	
Mandaty i kary pieniężne	**21 241 601**	**44 863 827,25**	**211,2%**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	16 322 719,70	108,8%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Dróg Miejskich	4 400 000	2 081 004,12	47,3%
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;	*2 500 000*	*887 760,67*	*35,5%*
- kary za nieterminowe dostawy i usługi - zwrot dla Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego MOSTY sp. z o.o. z tytułu odstąpienia od naliczonych kar umownych.	*1 900 000*	1 193 243,45	*62,8%*
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	973 950	973 952,73	100,0%
Kara umowna z tytułu niezrealizowania zobowiązania inwestycyjnego dot. prywatyzacji w 1997 r. spółki z o.o. pn.: "Hotele Warszawskie Syrena".			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	229 200	391 051,00	170,6%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	430 300,43	232,6%
- kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;	*185 000*	*423 204,72*	*228,8%*
- pozostałe kary.	*0*	*7 095,71*	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	145 000	7 545,32	5,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	140 951	140 951,26	100,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	72 000	36 541,79	50,8%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	70 500	70 759,06	100,4%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	25 000	70 936,69	283,7%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	13 835 388,92	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kara nałożona na firmę Astaldi.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 780 683,31	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	774 838,79	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	140 326,67	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	97 324,58	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	40 213,37	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	21 114,18	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	19 243,46	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		6 468,19	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:		7 622 463,68	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		*5 806 454,71*	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		*1 203 511,63*	-
• Biuro Geodezji i Katastru		*352 110,23*	-
• Biuro Spraw Dekretowych		*80 668,38*	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*53 552,62*	-
• Biuro Administracyjne		*35 831,74*	-
• Biuro Organizacji Urzędu		*23 193,44*	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		*17 014,68*	-
• Biuro Marketingu Miasta		*11 600,79*	-
• Centrum Komunikacji Społecznej		*11 161,35*	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		*7 713,08*	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		*6 609,27*	-
• Biuro Cyfryzacji Miasta		*5 181,76*	
• Biuro Kultury		*5 060,00*	
• Centrum Obsługi Podatnika		*2 800,00*	-
Wpływy z różnych opłat	**132 161 214**	**130 797 856,30**	**99,0%**
• Zarząd Dróg Miejskich	109 500 000	104 362 547,92	95,3%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	*103 000 000*	*100 905 293,47*	*98,0%*
- Warszawski Rower Publiczny;	*6 500 000*	*3 069 517,30*	*47,2%*
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	*0*	387 725,55	-
- pozostałe wpływy.	*0*	11,60	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Ochrony Środowiska	20 562 411	13 716 036,69	66,7%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	*20 555 564*	*13 664 723,42*	*66,5%*
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	*6 847*	*51 313,27*	*749,4%*
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 251 994	8 781 431,63	701,4%
Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- CGL IX sp. z o.o. sp.k.;		*4 173 312,00*	
- AFI PROJEKCT 2 sp. z o.o.;		*3 397 937,38*	
- WSM Ochota;		*786 994,28*	
- Klima-Therm sp. z o.o.;		*457 170,00*	
- osoby fizyczne;		*113 179,50*	
- rozliczenie VAT.		*-147 161,53*	
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	420 000	259 282,00	61,7%
Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	227 809	227 808,66	100,0%
Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	376 892,91	376,9%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	*100 000*	*108 550,20*	*108,6%*
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	*0*	*268 342,71*	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	54 000	50 343,38	93,2%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	25 000	16 046,69	64,2%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	74,00	0,4%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0%
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	*300*	*0,00*	0,0%
- pozostałe opłaty.	*700*	*0,00*	0,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 268 203,87	
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	365 281,83	-
Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Urząd Stanu Cywilnego	0	324 866,00	-
Opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	16 900,91	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień, opłat za interpretację przepisów.			
• Biuro Prawne	0	16 445,00	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	5 901,82	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	5 584,99	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	1 373,10	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	1 158,35	-
Opłata za badanie urządzeń dźwigowych przy kładce dla pieszych nad ul. Płowiecką.			
• Biuro Administracyjne	0	1 016,42	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	263,60	-
Wpływy z tytułu wydania postanowienia w postępowaniu administracyjnym.			
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	225,00	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	104,40	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	47,48	-
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	19,65	-
Wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na poczet postępowania egzekucyjnego.			
Wpływy z usług	**947 715 294**	**986 527 868,01**	**104,1%**
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	**867 696 046**	**906 425 071,03**	**104,5%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	867 696 046	906 425 071,03	*104,5%*
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	*834 696 046*	*874 846 638,51*	*104,8%*
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	*33 000 000*	*31 520 413,00*	*95,5%*
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	*0*	*58 019,52*	-
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	**9 823 506**	**7 627 140,15**	**77,6%**
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 246 417,55	50,7%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 961 892,57	115,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	750 000	1 033 882,90	137,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	528 500	735 461,08	139,2%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	196 800	479 357,25	243,6%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	133 000	76 120,25	*57,2%*
• Biuro Administracyjne	81 000	56 916,79	70,3%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 206	37 091,76	118,9%
wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	**59 106**	**196 039,74**	**331,7%**
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	59 106	196 039,74	331,7%
wpływy z usług - pozostałe	**70 136 636**	**72 279 617,09**	**103,1%**
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 717 100	18 189 596,07	97,2%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	*12 716 042*	*11 183 532,43*	*87,9%*
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	*5 831 900*	*6 974 238,32*	*119,6%*
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN (oprowadzanie wycieczek, dźwig i monitoring).	*208 058*	*171 575,45*	82,5%
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	17 143 000	14 113 623,79	*82,3%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach w okresie 01.01-31.08.2019 r. Od września 2019 r. wpłaty dotyczą tylko opłat za wyżywienie.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	15 303 932	19 661 187,53	128,5%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 130 000	16 337 200,50	*108,0%*
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (30 Triathlon zimowy, Bieg 3 Maja, 29 Bieg Powstania Warszawskiego).			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 419 710	1 882 415,42	*77,8%*
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	770 000	986 344,29	128,1%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	*336 000*	*361 536,00*	*107,6%*
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	*220 000*	*133 486,84*	*60,7%*
- sprzedaż biletów na basen;	*200 000*	*483 328,06*	*241,7%*
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	*14 000*	*7 993,39*	*57,1%*
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	457 838,33	152,6%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Centrum Alzheimera	282 000	404 339,64	143,4%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	35 500	35 970,00	101,3%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	30 500	48 173,05	157,9%
Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygrodzenia podczas robót drogowych.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 894	162 928,47	3329,1%
- opłatność za cumowanie w Porcie Czerniakowskim;	*4 894*	*45 710,68*	*934,0%*
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	*0*	*117 217,79*	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	**10 661 756**	**11 924 780,60**	**111,8%**
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**8 411 756**	**8 398 049,92**	**99,8%**
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez dzielnicowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	8 411 756	8 398 049,92	99,8%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	**2 250 000**	**3 526 730,68**	**156,7%**
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 250 000	3 126 021,62	138,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zarządu Cmentarzy Komunalnych	0	400 709,06	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**5 556 145 637**	**5 781 481 465,02**	**104,1%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**60,58%**	**62,68%**	
• 38,08 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 928 345 637	4 974 932 053,00	100,9%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	627 800 000	806 549 412,02	128,5%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**72 293 900**	**82 630 848,10**	**114,3%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,79%**	**0,90%**	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	**71 220 000**	**81 727 748,10**	**114,8%**
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	**1 056 500**	**901 300,00**	**85,3%**
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	700 000	565 500,00	80,8%
• Góra Kalwaria	280 000	268 400,00	95,9%
• Raszyn	76 500	67 400,00	88,1%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	17 400	1 800,00	**10,3%**
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	**823 910**	**845 633,81**	**102,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,01%**	**0,01%**	
z tego:			
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie dziewięciu przedsięwzięć realizowanych w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".	489 500	484 231,37	98,9%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na pomoc finansową w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	201 160	200 679,60	99,8%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa boisk przy szkole Podstawowej nr 212" realizowanego przez Dzielnicę Mokotów m.st. Warszawy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".	95 250	95 250,00	100,0%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu 38 oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli warszawskich realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019".	38 000	23 160,84	60,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu wilgotnościomierzy na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019".	0	42 312,00	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 236 600 723**	**3 219 289 102,75**	**99,5%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**26,09%**	**25,87%**	
I. Subwencja ogólna	**1 256 578 113**	**1 256 578 113,00**	**100,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**38,82%**	**39,03%**	
z tego:			
• Część oświatowa	1 209 006 026	1 209 006 026,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	47 572 087	47 572 087,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**1 922 651 051**	**1 917 407 280,82**	**99,7%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**59,40%**	**59,56%**	
z tego:			
Zadania własne	**159 350 388**	**158 982 514,08**	**99,8%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*159 350 388*	*158 982 514,08*	*99,8%*
• wychowanie przedszkolne;	86 203 126	86 203 126,00	100,0%
• zasiłki stałe;	38 237 335	38 106 510,70	99,7%
• ośrodki pomocy społecznej;	10 565 767	10 548 638,54	99,8%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	9 173 683	9 142 634,11	99,7%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	4 267 175	4 242 558,20	99,4%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	4 143 612	4 007 773,13	96,7%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	3 184 667	3 162 318,22	99,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019;	1 960 800	1 960 800,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	1 107 616	1 107 616,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe;	160 000	159 999,49	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe;	154 000	153 999,99	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - technika;	88 000	87 971,51	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Senior+";	60 000	54 502,32	90,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - licea ogólnokształcące;	30 480	30 477,10	100,0%
• ośrodki wsparcia.	14 127	13 588,77	96,2%
Zadania zlecone	**1 759 298 778**	**1 754 486 499,98**	**99,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*1 749 939 908*	*1 745 508 164,38*	*99,7%*
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	1 383 490 898	1 382 883 034,87	100,0%
• świadczenia rodzinne;	256 035 839	254 125 062,29	99,3%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	57 998 525	57 889 615,39	99,8%
• ewidencję ludności;	17 710 733	17 383 876,17	98,2%
• ośrodki wsparcia;	14 722 257	14 702 469,06	99,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	12 220 054	11 842 741,97	96,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 561 316	2 518 356,11	98,3%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 420 262	2 374 482,17	98,1%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	956 763	0,00	0,0%
• dodatek energetyczny;	702 959	688 789,60	98,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	515 635	506 830,57	98,3%
• pomoc dla cudzoziemców;	220 079	217 376,80	98,8%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	119 060	118 017,00	99,1%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	80 338	73 041,08	90,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	75 476	75 469,58	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	67 352	67 349,04	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego.	42 362	41 652,68	98,3%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	*9 358 870*	*8 978 335,60*	*95,9%*
• wybory do Sejmu i Senatu;	4 541 624	4 453 926,84	98,1%
• wybory do Europarlamentu;	4 483 381	4 190 543,76	93,5%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 865	333 865,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**4 001 885**	**3 938 266,76**	**98,4%**
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	*1 946 765*	*1 900 647,67*	*97,6%*
• finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 946 765	1 900 647,67	97,6%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*1 861 818*	*1 861 770,68*	*100,0%*
• grobownictwo wojenne;	1 800 000	1 799 952,68	100,0%
• realizację zadań określonych w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.	61 818	61 818,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:	*113 997*	*103 695,39*	*91,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczniów CXXV LO im. Waldemara Milewicza - zgodnie z warunkami określonymi w "Programie nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa".	113 997	103 695,39	91,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:	*79 305*	*72 153,02*	*91,0%*
• "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - edycja 2019 r. (konkurs uzupełniający III) w ramach programu MRPiPS "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo".	79 305	72 153,02	91,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	**366 839**	**0,00**	**0,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,01%**	**0,00%**	
z tego:			
• środki NFOŚiGW na realizację projektu ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej.	364 134	0,00	0,0%
• środki NFOŚiGW na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.:"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" .	2 705	0,00	0,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**57 004 720**	**45 303 708,93**	**79,5%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**1,76%**	**1,41%**	
z tego:			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**16 083 914**	**13 902 666,66**	**86,4%**
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	5 826 197	5 904 943,00	101,4%
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	1 625 595	1 593 883,50	98,0%
• Praski kokon	1 430 788	680 405,00	47,6%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	1 270 000	600 000,00	47,2%
• Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy	661 046	661 045,65	100,0%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	495 160	280 000,00	56,5%
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	451 113	451 113,11	100,0%
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	417 313	444 313,00	106,5%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490	377 389,56	100,2%
• Od świadczenia do pracy socjalnej	322 925	322 925,00	100,0%
• Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	253 683	253 682,90	100,0%
• Krok ku Europie	249 160	249 158,58	100,0%
• Profesjonalni i Pomocni	227 406	227 397,30	100,0%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	209 631	0,00	0,0%
• Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	193 179	35 786,04	18,5%
• Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	179 595	179 595,00	100,0%
• Cyfrowy Warszawiak	147 840	147 840,00	100,0%
• Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	144 922	144 921,56	100,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	137 649	137 649,00	100,0%
• Profesjonalni w zawodzie	123 950	123 949,58	100,0%
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	122 382	122 382,16	100,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	117 324	117 323,98	100,0%
• Obserwować, absorbować, wdrażać	86 382	86 379,36	100,0%
• IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	86 079	0,00	0,0%
• Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego	85 929	0,00	0,0%
• Housing first - najpierw mieszkanie	84 109	119 000,00	141,5%
• Wspólna misja - wspólny rozwój	81 000	32 845,00	40,5%
• Zagraniczne praktyki szansą na lepszy start	70 403	67 234,71	95,5%
• Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)	52 720	46 622,16	88,4%
• Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	48 552	0,00	0,0%
• Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	47 588	47 587,36	100,0%
• Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów	46 831	0,00	0,0%
• PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL	43 437	0,00	0,0%
• Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK	42 575	0,00	0,0%
• Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	37 759	0,00	0,0%
• Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej	35 847	0,00	0,0%
• Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości	35 648	21 777,97	61,1%
• Inni, ale tacy sami	33 670	87 847,54	260,9%
• Nowa jakość	29 832	0,00	0,0%
• Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	28 553	28 552,42	100,0%
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy	26 174	0,00	0,0%
• Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	22 672	0,00	0,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	20 035	20 024,85	99,9%
• Budujemy naszą Europę	17 443	17 442,19	100,0%
• Mówmy po angielsku	14 636	9 029,75	61,7%
• Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy	13 300	0,00	0,0%
• Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	9 392	73 432,72	781,9%
• Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	0	50 330,62	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych	0	37 670,21	-
• Nauczyciel przyszłości TRIO	0	28 612,39	-
• Matematyka łączy dzieci całego świata	0	26 203,33	-
• Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu.	0	22 187,95	-
• Górski zmienia się i rozwija	0	14 626,60	-
• Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi	0	9 966,96	-
• Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	0	-411,35	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**14 487 673**	**9 332 685,81**	**64,4%**
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	4 909 691	157 439,94	3,2%
• Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica	3 259 128	3 243 137,71	99,5%
• Żłobki na start	2 363 417	2 363 415,33	100,0%
• Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	1 766 860	2 093 027,39	118,5%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	906 120	945 155,00	104,3%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	679 840	294 310,74	43,3%
• Szkoła bliżej nauki	237 147	164 815,60	69,5%
• Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	222 394	-71 692,33	-32,2%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	143 076	143 076,43	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**10 836 618**	**8 788 412,39**	**81,1%**
• Szkoła badaczy	2 000 851	1 226 370,65	61,3%
• Stwórz dziecku szczęśliwy dom	1 089 831	1 089 830,08	100,0%
• Interaktywnie zintegrowani	817 055	817 054,50	100,0%
• Ognisko Plus	721 064	764 143,20	106,0%
• Aktywna Wola	680 412	680 412,00	100,0%
• Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku	672 406	56 421,96	8,4%
• Jutro idę do szkoły	668 592	502 191,25	75,1%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	465 340	465 340,00	100,0%
• Wesołe przedszkole	370 744	325 843,43	87,9%
• Sami-dzielni	344 703	325 070,40	94,3%
• Odpowiedzialni rodzice	338 884	338 631,81	99,9%
• Rozwój drogą do sukcesu	271 114	246 204,27	90,8%
• Lepszy start na Ursynowie	230 969	165 255,51	71,5%
• Zaprojektuj SIEBIE	216 677	108 078,66	49,9%
• klucz do potęgi	186 229	96 809,94	52,0%
• Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi	179 502	179 268,68	99,9%
• Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	178 096	178 095,00	100,0%
• BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 843	177 365,16	99,7%
• Inwestycja w przyszłość	167 620	-90 436,28	-54,0%
• Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	164 000	162 558,43	99,1%
• Celem jest praca	159 674	159 672,50	100,0%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	157 079	157 078,67	100,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	143 085	143 085,00	100,0%
• Odważni przełamują stereotypy	89 302	89 301,76	100,0%
• Rodzinny Maraton	87 730	87 730,00	100,0%
• Targówek stawia na zmiany	62 376	62 375,02	100,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	35 617	35 616,24	100,0%
• Q Samodzielności	28 680	28 680,00	100,0%
• Zdolni w szkole i po szkole	28 078	23 806,00	84,8%
• Czas dla rodzin	22 050	22 050,00	100,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	15 820	15 820,00	100,0%
• Postaw na rozwój	14 476	48 723,75	336,6%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	14 260	14 260,00	100,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	14 260	14 260,00	100,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	6 089	815,28	13,4%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	5 780	5 780,00	100,0%
• SZKOŁA Z POLOTEM	4 920	0,00	0,0%
• W rodzinie siła!	3 250	3 250,00	100,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	2 160	0,00	0,0%
• Zaprogramuj swoją przyszłość	0	27 931,43	-
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	0	25 831,56	-
• Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy	0	8 898,75	-
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	0	1 790,78	-
• Chwytam zmianę	0	897,00	-
• Akademia Zarządzania Przyszłością	0	-3 750,00	-
Programy edukacyjne	**6 442 267**	**6 564 250,58**	**101,9%**
• Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	637 600	624 612,80	98,0%
• Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	538 978	522 125,57	96,9%
• Współczesne techniki obrazowania	520 122	514 956,48	99,0%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	484 949	480 024,96	99,0%
• Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	439 275	441 664,81	100,5%
• Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	371 301	380 587,28	102,5%
• Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	247 534	253 899,58	102,6%
• Górski w Andaluzji	157 843	177 573,60	112,5%
• Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	151 520	153 623,36	101,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	147 683	149 264,59	101,1%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	131 587	272 668,46	207,2%
• Matematyka i sztuka	126 796	128 840,16	101,6%
• Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość	125 815	0,00	0,0%
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	117 648	118 642,28	100,8%
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	116 496	42 528,19	36,5%
• Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	105 466	102 097,73	96,8%
• Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	105 336	105 295,74	100,0%
• Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach	103 658	102 059,10	98,5%
• Odkrywanie nowych ścieżek	103 392	99 309,16	96,1%
• Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni	98 896	41 579,83	42,0%
• Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	98 806	95 661,39	96,8%
• Nowe ścieżki w matematyce	83 676	54 632,73	65,3%
• What's your C@de? - Podaj swój Kod!	82 462	80 953,40	98,2%
• School4me	71 647	33 954,29	47,4%
• Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	71 035	71 309,60	100,4%
• Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	67 720	67 720,29	100,0%
• Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat	63 908	0,00	0,0%
• Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	60 947	59 319,00	97,3%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	60 000	119 947,22	199,9%
• Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	58 914	57 821,02	98,1%
• Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	58 118	58 956,17	101,4%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	49 701	0,00	0,0%
• ACT4Peace	48 074	0,00	0,0%
• Podnośmy wspólne osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	47 954	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	38 500	36 657,31	95,2%
• Odważ się być przedsiębiorczy	38 071	0,00	0,0%
• Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	31 799	31 664,03	99,6%
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	31 404	0,00	0,0%
• Ruszaj się z głową	29 384	29 243,26	99,5%
• W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	28 278	0,00	0,0%
• European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	27 381	115 722,02	422,6%
• Wesoły Pędzelek na europejskich dróżkach	26 760	26 735,21	99,9%
• Uchwyć grafikę i wizualizację	26 153	25 974,40	99,3%
• Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej	25 400	0,00	0,0%
• Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli	24 414	0,00	0,0%
• Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej	23 738	0,00	0,0%
• Praktyczna edukacja	23 074	22 917,96	99,3%
• Europejski plecak muzyczny	22 962	23 038,85	100,3%
• Tworzenie i rozwijanie swojej przeszłości	22 682	0,00	0,0%
• Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	22 259	91 024,37	408,9%
• Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji	21 272	0,00	0,0%
• E-M@TI-ON	19 200	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	19 150	116 172,62	606,6%
• Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji	19 083	0,00	0,0%
• Świat jest większy niż widać na ekranie	17 770	0,00	0,0%
• Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie	17 260	0,00	0,0%
• Od wiedzy do kompetencji	16 995	0,00	0,0%
• Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	15 715	0,00	0,0%
• Z Herbertem w przyszłość	15 400	15 515,56	100,8%
• Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	14 649	14 648,08	100,0%
• Dobra kadra to sukces szkoły BIS	14 017	14 028,81	100,1%
• Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	13 705	0,00	0,0%
• Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego	13 650	13 298,12	97,4%
• Dzielmy się Wiedzą - CLIL	13 200	12 816,02	97,1%
• N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych	6 585	6 152,31	93,4%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	6 500	53 065,24	816,4%
• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	1 000	63 107,55	6310,8%
• Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum	0	112 498,89	-
• Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku w pracy dla uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie	0	106 987,90	-
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	0	53 506,24	-
• Szkoła na miarę europejską	0	33 387,75	-
• Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj	0	28 118,96	-
• Szkolenie i rozwój drogą do Europy	0	25 433,12	-
• Każde dziecko jest szczególne	0	18 615,89	-
• Sport i nauka (Sports formula)	0	16 364,71	-
• Healthyland - Kraina zdrowia	0	16 162,08	-
• FairkIT 2015 – 2018	0	15 602,78	-
• Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy	0	14 161,75	-
Projekty Partnerskie i inne	**3 621 535**	**2 051 019,91**	**56,6%**
• URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	749 288	0,00	0,0%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	487 889	144 702,42	29,7%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	379 358	179 420,73	47,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	375 791	611 417,97	162,7%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	284 880	193 573,09	67,9%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	272 426	0,00	0,0%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND"	222 500	263 132,65	118,3%
• ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	201 461	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	160 971	186 111,98	115,6%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	147 532	0,00	0,0%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	129 030	122 198,16	94,7%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	81 499	127 775,87	156,8%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	78 824	91 138,51	115,6%
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	40 086	0,00	0,0%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	10 000	131 548,53	1315,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**3 283 368**	**2 799 728,62**	**85,3%**
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	1 693 368	965 764,51	57,0%
• Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 590 000	1 833 964,11	115,3%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**1 977 929**	**1 864 944,96**	**94,3%**
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	922 740	949 311,87	102,9%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	169 000	174 816,47	103,4%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	163 374	70 552,68	43,2%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	160 158	160 158,20	100,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	155 335	194 544,63	125,2%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	150 000	156 661,00	104,4%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	87 297	12 483,33	14,3%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	68 209	68 210,46	100,0%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	60 000	73 805,77	123,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	41 816	4 400,55	10,5%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	**271 416**	**0,00**	**0,0%**
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	271 416	0,00	0,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**375 707 484**	**574 400 877,51**	**152,9%**
Udział w dochodach ogółem z tego:	**2,94%**	**4,41%**	
DOCHODY WŁASNE	**26 504 645**	**4 558 136,84**	**17,2%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**7,05%**	**0,79%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**166 567**	**752 275,81**	**451,6%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem **z tego:**	**0,63%**	**16,50%**	
• Biuro Administracyjne Sprzedaż pięciu samochodów.	150 000	11 560,98	7,7%
• Miejski Ogród Zoologiczny Sprzedaż zwierząt i skór.	11 567	5 186,10	44,8%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Sprzedaż telefonów komórkowych.	5 000	5 166,63	103,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż przyłącza do infrastruktury tramwajowej.	0	613 173,00	-
Straż Miejska m.st. Warszawy Sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów służbowych.	0	62 017,83	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych Sprzedaż telefonów komórkowych.	0	35 240,47	-
• Zarząd Dróg Miejskich Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych.	0	19 617,07	-
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sprzedaż projektu (rysunków) kukiełki do programu Polskie ZOO.	0	182,93	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Sprzedaż budki wartowniczej.	0	130,80	-
II. Pozostałe środki finansowe na inwestycje	**3 258 979**	**3 306 645,21**	**101,5%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**12,30%**	**72,54%**	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Środki finansowe niewykorzystane do 30 czerwca 2019 roku stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.	3 258 979	3 306 645,21	101,5%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**23 015 599**	**435 715,82**	**1,9%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**86,84%**	**9,56%**	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	22 992 599	401 851,32	1,7%
- sprzedaż nieruchomości Chylice-Kolonia;	19 000 000	232 708,00	*1,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzedaż udziału w nieruchomości Okuniew Gmina Halinów;		66 000,00	
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	*3 992 599*	*0,00*	*0,0%*
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań.	*0*	*103 143,32*	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	23 000	21 705,50	94,4%
• Biuro Spraw Dekretowych Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Chotomskiej 6.	0	12 159,00	-
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	**63 500**	**63 500,00**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,24%**	**1,39%**	
z tego:			
• Biuro Edukacji Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przygotowanie i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie " realizowanego przez Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".	63 500	63 500,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**349 202 839**	**569 842 740,67**	**163,2%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**92,95%**	**99,21%**	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**331 736 607**	**547 567 060,03**	**165,1%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**95,00%**	**96,09%**	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**301 479 329**	**522 442 322,97**	**173,3%**
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	163 055 351	228 755 527,31	140,3%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	98 640 763	233 164 802,93	236,4%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	23 766 052	24 110 111,52	101,4%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	10 852 665	15 789 889,51	145,5%
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	3 015 211	4 941 020,65	163,9%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 150 000	1 229 286,19	106,9%
• Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	708 087	708 086,55	100,0%
• Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	236 290	25 235,77	10,7%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	29 665	29 665,00	100,0%
• Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	25 245	25 245,00	100,0%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	0	13 663 452,54	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**22 904 918**	**17 966 807,72**	**78,4%**
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	17 293 419	17 225 479,45	99,6%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	4 218 850	155 966,00	3,7%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 392 649	0,00	0,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap	0	585 362,27	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**7 073 235**	**6 690 273,13**	**94,6%**
• Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	2 774 432	2 774 430,75	100,0%
• Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	1 650 981	1 656 254,87	100,3%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	808 517	806 725,78	99,8%
• Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	691 487	691 487,00	100,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych	576 742	578 901,83	100,4%
• Szkoła badaczy	181 500	-207 103,00	-114,1%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	163 836	163 836,00	100,0%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	152 922	152 922,32	100,0%
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	72 818	72 817,58	100,0%
Projekty Partnerskie i inne	**121 482**	**310 013,41**	**255,2%**
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	111 384	310 013,41	278,3%
• Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVel	10 098	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**89 093**	**89 092,80**	**100,0%**
• Rewitalizacja-wspólna sprawa	89 093	89 092,80	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**68 550**	**68 550,00**	**100,0%**
• WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	68 550	68 550,00	100,0%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**0**	**151 625,45**	**#DZIEL/0!**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**0,00%**	**0,03%**	
z tego:			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Wpłata BHP Kraków Joint Venture Sp. z o.o. tytułem zwrotu kosztów odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ul. Oficerskiej.	0	151 625,45	-
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	**17 423 295**	**17 423 295,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**4,99%**	**3,06%**	
Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona.	17 423 295	17 423 295,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**15 500**	**4 700 760,19**	**30327,5%**
Środki przeznaczone na utworzenie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" i ich utrzymanie.	15 500	15 500,00	100,0%
Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2019;	0	4 685 260,19	-
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	**27 437**	**0,00**	**0,0%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**0,01%**	**0,00%**	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	27 437	0,00	0,0%
• NFOŚiGW - środki na realizację - w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ - projektu m.st. Warszawy pn.:"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej".			
DOCHODY OGÓŁEM	**12 783 138 682**	**13 017 544 618,02**	**101,8%**

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**2 987 255 896**	**2 925 314 934,21**	**97,9%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 987 238 212**	**2 925 283 267,70**	**97,9%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**1 777 187 896**	**1 718 907 718,97**	**96,7%**
I. Wpływy z opłat	50 000 000	54 968 068,98	109,9%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000	4 546 461,17	96,7%
III. Dochody z mienia	736 906	564 735,12	76,6%
IV. Pozostałe dochody	162 987 366	151 276 767,56	92,8%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 763 624	1 507 370 677,85	96,7%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	181 008,29	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 210 050 316**	**1 206 375 548,73**	**99,7%**
I. Subwencja ogólna	1 004 934 987	1 004 934 987,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	203 253 202	198 704 467,04	97,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	619 800	1 563 300,00	252,2%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 242 327	1 172 794,69	94,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 684**	**31 666,51**	**179,1%**
DOCHODY WŁASNE	**0**	**13 986,86**	**-**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 986,86	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**17 684**	**17 679,65**	**100,0%**
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 684	17 679,65	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 987 238 212**	**2 925 283 267,70**	**97,9%**
Udział w dochodach ogółem	**100,00%**	**100,00%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**1 777 187 896**	**1 718 907 718,97**	**96,7%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**59,49%**	**58,76%**	
I. Wpływy z opłat	**50 000 000**	**54 968 068,98**	**109,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**2,81%**	**3,20%**	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	**50 000 000**	**54 968 068,98**	**109,9%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**4 700 000**	**4 546 461,17**	**96,7%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,26%**	**0,26%**	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	**4 500 000**	**4 289 292,30**	**95,3%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	**200 000**	**257 168,87**	**128,6%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
III. Dochody z mienia	**736 906**	**564 735,12**	**76,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,04%**	**0,03%**	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	**0**	**82,25**	**-**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	**736 906**	**564 652,87**	**76,6%**
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	300 501,96	78,5%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	116 302,22	58,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy z najmu lokali w:	95 634	87 209,53	91,2%
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	*29 760*	*25 989,12*	*87,3%*
- schroniskach młodzieżowych;	*24 000*	*24 776,67*	*103,2%*
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	*14 925*	*11 117,80*	*74,5%*
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	*9 289*	*8 947,55*	*96,3%*
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	*6 529*	*3 392,29*	*52,0%*
- internatach i bursach szkolnych;	*5 500*	*2 867,70*	*52,1%*
- szkołach zawodowych specjalnych;	*3 831*	*3 830,40*	*100,0%*
- szkołach podstawowych specjalnych.	*1 800*	*6 288,00*	*349,3%*
• Dom Dziecka Nr 9 Wpływy z najmu pomieszczeń.	29 700	27 058,92	91,1%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" Czynsz za mieszkanie służbowe.	16 000	14 452,56	90,3%
• Dom Dziecka Nr 1	9 300	9 268,32	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	2 010,96	98,0%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	491,92	68,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 2	500	0,00	0,0%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	7 356,48	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;		*6 185,76*	
- najem garażu.		*1 170,72*	
IV. Pozostałe dochody	**162 987 366**	**151 276 767,56**	**92,8%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**9,17%**	**8,80%**	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	**500**	**1 996,92**	**399,4%**
• Zarząd Dróg Miejskich	500	49,00	9,8%
• Biuro Geodezji i Katastru	0	973,02	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	799,00	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	175,90	-
Pozostałe odsetki	**34 675**	**70 301,22**	**202,7%**
• Zarząd Dróg Miejskich	22 000	41 075,86	186,7%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	12 675	23 889,40	188,5%
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	4 971,83	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	270,53	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	103,07	-
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	0	3,61	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	0,30	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-13,38	-
Darowizny i spadki pieniężne	**65 193**	**76 296,42**	**117,0%**
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 9	29 900	29 900,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 4	11 393	12 393,00	108,8%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	1 200,00	12,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	6 000	6 000,00	100,0%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 000	17 753,42	355,1%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 900,00	105,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	600	840,00	140,0%
• Centrum Alzheimera	500	5 350,00	1070,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	0	600,00	-
• Dom Dziecka Nr 2	0	360,00	-
Wpływy z różnych dochodów	**3 550 664**	**4 164 533,29**	**117,3%**
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 296 715	2 824 044,71	85,7%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	*2 207 146*	*2 021 101,22*	*91,6%*
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	*804 146*	*335 944,38*	*41,8%*
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	*186 323*	*238 497,42*	*128,0%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*92 100*	*113 236,04*	*122,9%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	*7 000*	*88 731,48*	*1267,6%*
- wpływy z rozliczeń z innymi powiatami za udział w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych na terenie m.st. Warszawy;	*0*	*24 844,81*	-
- wpływy z tytułu rozliczeń za pobyt w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych.	*0*	*1 689,36*	-
• Dom Dziecka Nr 2	63 900	74 517,36	116,6%
- odszkodowanie za szkody wyrządzone w trakcie budowy na sąsiedniej działce apartamentowca;	*63 540*	63 148,45	*99,4%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*360*	0,00	*0,0%*
- wpływy z użyczenia pomieszczeń dla Muzeum Warszawy;	*0*	10 840,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*0*	528,91	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	46 392	48 129,33	103,7%
- wpłaty za leki i środki higieny powyżej limitu;	*44 400*	*28 837,97*	*65,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	*1 992*	*2 271,22*	*114,0%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*5 783,84*	-
- zwrot kosztów pogrzebu;	*0*	*4 000,00*	-
- zwrot kosztów kształcenia;	*0*	*2 808,00*	-
- sprzedaż złomu;	*0*	*477,00*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*3 951,30*	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	34 040	56 123,45	164,9%
- dopłaty mieszkańców do leków i środków higieny;		*44 178,22*	
- odszkodowanie z ubezpieczenia wykonawcy robót budowlanych;		*10 072,68*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*1 872,55*	
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	17 400	32 628,50	187,5%
- wpłaty za korzystanie z mediów;		*31 139,84*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*1 488,66*	
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	12 180	8 989,70	73,8%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, odpłatności za leki i środki higieny.			
• Centrum Alzheimera	11 000	7 427,54	67,5%
- wpłaty z tytułu odpłatności za leki i środki higieny;		*4 873,21*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		*2 157,59*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozliczenia z lat ubiegłych.		396,74	
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	10 387	11 318,59	109,0%
Wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki i jego rodziny za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	80 585,11	805,9%
- dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych;	*10 000*	*2 841,04*	*28,4%*
- rozliczenia z lat ubiegłych - nieodebrane z Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu m.st. Warszawy środki finansowe zostały przekazane na rachunek dochodów m.st. Warszawy (zgodnie z art. 15 ustawy o rzeczach znalezionych).	*0*	*77 744,07*	-
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	8 800	4 904,67	55,7%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.			
• Dom Dziecka Nr 4	7 479	5 478,29	73,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*5 479*	*5 478,29*	100,0%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*2 000*	*0,00*	0,0%
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	17 269,80	246,7%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego, składki ZUS i inne wpływy;	*5 000*	*286,00*	*5,7%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*2 000*	*16 983,80*	*849,2%*
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	4 730	5 138,16	*108,6%*
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	1 919,40	48,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*3 280*	*1 410,40*	*43,0%*
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*720*	*509,00*	*70,7%*
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	11 142,36	371,4%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	*3 000*	*4 207,15*	140,2%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*6 935,21*	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 000	781,00	26,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 811	2 810,86	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 215	2 383,82	107,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2 142	2 631,52	122,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 123	2 624,95	123,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	850	907,81	106,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka nr 9	300	1 866,39	622,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	*300*	*388,00*	129,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*1 478,39*	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	514 408,30	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	104 413,22	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	94 007,59	-
- środki z Urzędu ds. Cudzoziemców za pobyt dzieci cudzoziemców w placówce;		92 831,08	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 004,51	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		172,00	
• Zarząd Dróg Miejskich	0	82 795,77	-
- zwrot składki OC;		*75 179,70*	
- inne zwroty (klauzula wykonalności);		*4 671,81*	
- koszty sądowe.		*2 944,26*	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	39 534,83	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*36 925,73*	
- sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego, opłata za zniszczone książki, zwrot dofinansowania na studia.		*2 609,10*	
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	20 415,34	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Planowania Budżetowego	0	18 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	15 812,35	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	15 458,40	-
- wadium za przetarg na rozbiórkę hotelu;		*15 000,00*	
- odszkodowania z Poczty Polskiej za zaginione przesyłki.		*458,40*	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	13 440,00	-
Wpłata z tytułu przekazania 42 pojazdów, stanowiących własność miasta, do stacji demontażu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	12 833,43	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*12616,43*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*217,00*	
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	0	11 419,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*10 498,92*	
- pozostałe wpływy.	*0*	*920,32*	
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	10 177,13	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*6 325,13*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*3 852,00*	
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	2 082,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	1 979,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz spłata zadłużenia wg postanowienia sądowego.			
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	1 924,14	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		*1906,9*	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*17,24*	
• Dom Dziecka Nr 1	0	944,25	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*17,25*	
- pozostałe wpływy.		*927,00*	
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	437,00	-
Różne wpływy.			
• Dom Dziecka nr 12	0	318,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*114,00*	
- pozostałe wpływy.		*204,00*	
• Dom Dziecka nr 16	0	277,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	232,98	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**107 188 719**	**101 100 734,90**	**94,3%**
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	107 172 666	101 047 703,57	94,3%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	12 253	15 086,54	123,1%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	3 011	5 754,50	191,1%
• nadzór budowlany	789	21 383,00	2710,1%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10 428,42	-
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	378,87	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	**0**	**244 552,09**	**-**
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	244 552,09	-
Mandaty i kary pieniężne	**5 883**	**228 037,33**	**3876,2%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 000	3 000,00	100,0%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 883	36 615,41	1270,0%
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	153 405,74	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	22 327,23	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	0	5 605,84	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	3 714,60	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	1 630,39	-
Wpływy z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Centrum Alzheimera	0	1 295,00	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	246,00	-
Zaległa kara za przejazd pojazdem ponadnormatywnym.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	197,12	-
Kary za nieterminowe dostawy i usługi.			
Wpływy z różnych opłat	**21 278 584**	**20 325 047,77**	**95,5%**
odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:	55 600	80 557,12	144,9%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	55 000	80 557,12	146,5%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	*30 000*	54 650,60	*182,2%*
- w rodzinach zastępczych.	*25 000*	25 906,52	*103,6%*
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
pozostałe wpływy:	21 222 984	20 244 490,65	95,4%
• Zarząd Dróg Miejskich	10 133 200	9 740 103,68	96,1%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	*10 132 700*	*9 727 126,81*	*96,0%*
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	*500*	*12 976,87*	*2595,4%*
• Biuro Geodezji i Katastru	8 480 000	7 847 577,28	92,5%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	2 134 699,15	97,0%
50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową prace cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	264 000	363 728,00	137,8%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	*252 000*	*352 928,00*	*140,1%*
- opłaty za wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców.	*12 000*	*10 800,00*	*90,0%*
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	80 000	110 300,00	137,9%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	21 099,26	68,1%
Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	22 920,00	73,9%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 734	2 589,00	94,7%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	*1 298*	*1 571,00*	*121,0%*
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	*1 436*	*1 018,00*	*70,9%*
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 050	1 474,28	140,4%
Zwrot kosztów upomnień.			
Wpływy z usług	**30 863 148**	**25 065 267,62**	**81,2%**
z tego:			
wpływy z usług - pozostałe	30 863 148	25 065 267,62	81,2%
z tego:			
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	*20 015 716*	18 294 359,36	*91,4%*
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 765 960	2 399 290,69	86,7%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 876 556	2 095 188,10	111,7%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 434 529,61	82,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 090 315,58	64,7%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 587 820	1 420 152,59	89,4%
• Centrum Alzheimera	1 524 900	1 561 614,42	102,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 401 262,79	93,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 270 685,66	84,7%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 357 000	974 701,83	71,8%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 292 800	1 318 040,61	102,0%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 128 840,97	111,8%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	543 998,69	68,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 480	965 435,75	125,6%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	690 302,07	110,3%
- pozostałe	*10 847 432*	*6 770 908,26*	*62,4%*
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 104 632	4 439 564,11	54,8%
Odpłatność za noclegi:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	*6 029 632*	*3 529 865,94*	*58,5%*
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych.	*2 075 000*	*909 698,17*	*43,8%*
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 355 000	2 070 208,43	87,9%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	300 000	206 315,85	68,8%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	18 050,91	44,0%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	36 800	36 768,96	99,9%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	10 000	0,00	0,0%
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 558 763 624**	**1 507 370 677,85**	**96,7%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**87,71%**	**87,69%**	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 326 563 624	1 339 102 812,00	100,9%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	232 200 000	168 267 865,85	72,5%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**0**	**181 008,29**	**-**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,00%**	**0,01%**	
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	181 008,29	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 210 050 316**	**1 206 375 548,73**	**99,7%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**40,51%**	**41,24%**	
I. Subwencja ogólna	**1 004 934 987**	**1 004 934 987,00**	**100,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**83,05%**	**83,30%**	
z tego:			
• Część oświatowa	830 912 593	830 912 593,00	100,0%
• Część równoważąca	172 472 959	172 472 959,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 549 435	1 549 435,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**203 253 202**	**198 704 467,04**	**97,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**16,80%**	**16,47%**	
Zadania własne	21 022 259	**21 022 035,00**	**100,0%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*21 022 259*	*21 022 035,00*	*100,0%*
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	20 250 220	20 250 220,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	594 006	594 006,00	100,0%
• wychowanie przedszkolne - przedszkola specjalne;	106 628	106 628,00	100,0%
• posiłek w szkole i w domu;	48 445	48 445,00	100,0%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - szkoły podstawowe specjalne;	14 000	13 776,00	98,4%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - szkoły podstawowe specjalne.	8 960	8 960,00	100,0%
Zadania zlecone	**173 705 108**	**171 580 678,30**	**98,8%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*173 705 108*	*171 580 678,30*	*98,8%*
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	95 901 752	95 899 837,66	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	27 641 375	27 103 713,32	98,1%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	12 364 408	12 161 056,80	98,4%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	10 570 585	10 347 269,45	97,9%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	9 060 455	8 940 792,65	98,7%
• nadzór budowlany;	5 757 724	4 962 515,74	86,2%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 282 875,68	98,8%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	1 975 691	1 974 473,25	99,9%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 691 290	1 676 765,53	99,1%
• pomoc dla cudzoziemców;	1 510 310	1 448 137,29	95,9%
• Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020;	1 388 800	1 388 800,00	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	788 567	734 286,24	93,1%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	596 213	596 212,50	100,0%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	541 233	482 967,02	89,2%
• wspieranie rodziny;	520 880	495 680,00	95,2%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	464 700	464 700,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	380 638	380 634,54	100,0%
• urzędy wojewódzkie;	206 496	206 496,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	30 491	30 446,03	99,9%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	3 500	3 018,60	86,2%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**8 525 835**	**6 101 753,74**	**71,6%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*4 763 157*	*4 696 227,74*	*98,6%*
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 742 157	4 675 227,74	98,6%
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	21 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	*3 434 100*	*1 148 393,88*	*33,4%*
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	3 434 100	1 148 393,88	33,4%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	*328 578*	*257 132,12*	*78,3%*
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	328 578	257 132,12	78,3%
III. Dotacje z funduszy celowych	**619 800**	**1 563 300,00**	**252,2%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,05%**	**0,13%**	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	619 800	1 563 300,00	252,2%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**1 242 327**	**1 172 794,69**	**94,4%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**0,10%**	**0,10%**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**540 592**	**540 591,54**	**100,0%**
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	540 592	540 591,54	100,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**489 398**	**370 835,60**	**75,8%**
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	226 370	0,00	0,0%
• Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	200 580	182 940,00	91,2%
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	62 448	112 406,40	180,0%
• ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy	0	75 489,20	-
Programy edukacyjne	**159 327**	**249 211,47**	**156,4%**
• Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	97 421	97 420,54	100,0%
• Razem w kierunku europejskiej szkoły	30 992	0,00	0,0%
• Wolność w nauce	30 914	0,00	0,0%
• Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	0	151 790,93	-
Projekty Partnerskie i inne	**53 010**	**12 156,08**	**22,9%**
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	**53 010**	12 156,08	22,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 684**	**31 666,51**	**179,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach ogółem z tego:	**0,00%**	**0,00%**	
DOCHODY WŁASNE	**0**	**13 986,86**	**-**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**0,00%**	**44,17%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0**	**13 986,86**	**-**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**0,00%**	**100,00%**	
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu Sprzedaż przyczepy samochodowej.	0	8 000,00	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Sprzedaż zbędnego wyposażenia.	0	3 213,85	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" Sprzedaż zdemontowanych grzejników żeliwnych.	0	2 373,01	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego.	0	400,00	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**17 684**	**17 679,65**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**100,00%**	**55,83%**	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**17 684**	**17 679,65**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
• Biuro Planowania Budżetowego Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie sprzętu, informatyki i łączności.	17 684	17 679,65	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	**2 987 255 896**	**2 925 314 934**	**97,9%**

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**2 214 715 649**	**2 166 547 047,04**	**97,8%**
	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6%**
	91,69%	95,26%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	666 029 741	657 806 898,34	98,8%
	32,80%	31,87%	
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	39 389 686	31 829 117,20	80,8%
	1,94%	1,54%	
III. Dochody z mienia	942 535 623	1 013 485 355,59	107,5%
	46,42%	49,11%	
IV. Pozostałe dochody	382 690 735	360 777 829,82	94,3%
	18,85%	17,48%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**184 069 864**	**102 647 846,09**	**55,8%**
	8,31%	4,74%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**179 423 402**	**100 183 572,89**	**55,8%**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 657	208 919,41	404,4%
	0,03%	0,21%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 881 000	38 227 057,63	50,4%
	42,29%	38,16%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	103 490 745	61 747 595,85	59,7%
	57,68%	61,63%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**4 646 462**	**2 464 273,20**	**53,0%**
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 646 462	2 464 273,20	53,0%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6%**
Udział w dochodach ogółem	**91,69%**	**95,26%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**2 030 645 785**	**2 063 899 200,95**	**101,6%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**100,00%**	**100,00%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**666 029 741**	**657 806 898,34**	**98,8%**
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	**32,80%**	**31,87%**	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	632 957 554	627 337 803,89	99,1%
Dzielnica Bemowo	*29 500 000*	*22 244 697,92*	*75,4%*
Dzielnica Białołęka	*52 690 693*	*50 923 346,84*	*96,6%*
Dzielnica Bielany	*17 811 600*	*17 569 656,46*	*98,6%*
Dzielnica Mokotów	*90 677 707*	*97 194 114,37*	*107,2%*
Dzielnica Ochota	*32 967 000*	*34 288 907,05*	*104,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*42 076 600*	*38 394 362,18*	*91,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*13 580 000*	*15 263 613,75*	*112,4%*
Dzielnica Rembertów	*9 644 399*	*7 589 415,13*	*78,7%*
Dzielnica Śródmieście	*80 397 801*	*80 570 427,43*	*100,2%*
Dzielnica Targówek	*38 120 500*	*36 559 860,45*	*95,9%*
Dzielnica Ursus	*17 700 000*	*16 227 328,15*	*91,7%*
Dzielnica Ursynów	*42 569 505*	*39 716 632,50*	*93,3%*
Dzielnica Wawer	*26 477 742*	*28 499 446,32*	*107,6%*
Dzielnica Wesoła	*7 055 734*	*6 466 615,47*	*91,7%*
Dzielnica Wilanów	*18 319 122*	*16 808 779,79*	*91,8%*
Dzielnica Włochy	*53 050 000*	*53 686 280,21*	*101,2%*
Dzielnica Wola	*52 243 145*	*56 413 317,81*	*108,0%*
Dzielnica Żoliborz	*8 076 006*	*8 921 002,06*	*110,5%*
Podatek rolny	1 036 472	874 036,90	84,3%
Dzielnica Bemowo	*48 300*	*39 877,77*	*82,6%*
Dzielnica Białołęka	*249 260*	*152 797,60*	*61,3%*
Dzielnica Bielany	*17 100*	*17 877,16*	*104,5%*
Dzielnica Mokotów	*46 632*	*49 829,84*	*106,9%*
Dzielnica Ochota	*70 000*	*68 584,47*	*98,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 000*	*494,00*	*49,4%*
Dzielnica Rembertów	*1 948*	*1 483,78*	*76,2%*
Dzielnica Targówek	*7 070*	*6 070,72*	*85,9%*
Dzielnica Ursus	*23 000*	*27 255,33*	*118,5%*
Dzielnica Ursynów	*136 691*	*97 127,38*	*71,1%*
Dzielnica Wawer	*172 411*	*151 097,50*	*87,6%*
Dzielnica Wesoła	*781*	*698,07*	*89,4%*
Dzielnica Wilanów	*192 064*	*196 080,56*	*102,1%*
Dzielnica Włochy	*70 100*	*64 647,72*	*92,2%*
Dzielnica Wola	*115*	*115,00*	*100,0%*
Podatek leśny	100 471	99 725,34	99,3%
Dzielnica Bemowo	*13*	*8,00*	*61,5%*
Dzielnica Białołęka	*10 855*	*6 567,58*	*60,5%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	*7 800*	*7 884,20*	*101,1%*
Dzielnica Rembertów	*4 182*	*3 282,87*	*78,5%*
Dzielnica Targówek	*30*	*23,30*	*77,7%*
Dzielnica Ursynów	*188*	*199,00*	*105,9%*
Dzielnica Wawer	*61 000*	*60 945,13*	*99,9%*
Dzielnica Wesoła	*13 972*	*20 646,26*	*147,8%*
Dzielnica Wilanów	*2 431*	*169,00*	*7,0%*
Podatek od środków transportowych	31 935 244	29 471 141,12	92,3%
Dzielnica Bemowo	*3 000 000*	*1 867 571,27*	*62,3%*
Dzielnica Białołęka	*1 680 500*	*1 677 307,43*	*99,8%*
Dzielnica Bielany	*1 280 000*	*1 141 415,58*	*89,2%*
Dzielnica Mokotów	*4 243 644*	*4 522 963,25*	*106,6%*
Dzielnica Ochota	*2 940 000*	*2 766 469,56*	*94,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 800 000*	*734 568,63*	*40,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*450 000*	*582 485,27*	*129,4%*
Dzielnica Rembertów	*733 177*	*647 060,00*	*88,3%*
Dzielnica Śródmieście	*3 178 987*	*3 051 004,06*	*96,0%*
Dzielnica Targówek	*2 011 500*	*1 495 899,00*	*74,4%*
Dzielnica Ursus	*860 000*	*769 945,11*	*89,5%*
Dzielnica Ursynów	*1 605 950*	*1 533 525,37*	*95,5%*
Dzielnica Wawer	*801 727*	*730 067,71*	*91,1%*
Dzielnica Wesoła	*522 090*	*427 456,12*	*81,9%*
Dzielnica Wilanów	*790 544*	*779 492,13*	*98,6%*
Dzielnica Włochy	*2 207 327*	*2 442 111,77*	*110,6%*
Dzielnica Wola	*1 900 715*	*2 655 397,89*	*139,7%*
Dzielnica Żoliborz	*1 929 083*	*1 646 400,97*	*85,3%*
Opłata targowa	0	24 191,09	-
Dzielnica Bemowo	*0*	*685,58*	-
Dzielnica Białołęka	*0*	*1 324,90*	-
Dzielnica Bielany	*0*	*1 830,44*	-
Dzielnica Mokotów	*0*	*3 373,26*	-
Dzielnica Ochota	*0*	*1 575,60*	-
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*8 580,87*	-
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*118,61*	-
Dzielnica Śródmieście	*0*	*461,86*	-
Dzielnica Targówek	*0*	*4 308,40*	-
Dzielnica Ursynów	*0*	*658,83*	-
Dzielnica Wawer	*0*	*924,00*	-
Dzielnica Wola	*0*	*348,74*	-
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**39 389 686**	**31 829 117,20**	**80,8%**
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem z tego:	**1,94%**	**1,54%**	
Opłaty adiacenckie	1 231 071	-82 436,07	-
Dzielnica Bemowo	*490 000*	*422 098,58*	*86,1%*
Dzielnica Białołęka	*350 000*	*184 261,77*	*52,6%*
Dzielnica Bielany	*36 000*	*35 811,00*	*99,5%*
Dzielnica Mokotów	*0*	*262,67*	-
Dzielnica Rembertów	*23 000*	*26 871,96*	*116,8%*
Dzielnica Ursynów	*21 792*	*21 792,47*	*100,0%*
Dzielnica Wawer	*15 644*	*147 821,21*	*944,9%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*10 901,60*	*27,3%*
Dzielnica Wilanów	*100 000*	*18 753,07*	*18,8%*
Dzielnica Włochy	*154 635*	*165 288,04*	*106,9%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*-1 116 298,44*	-
Renta planistyczna	7 388 324	996 494,85	13,5%
Dzielnica Bemowo	*2 000 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Mokotów	*625 179*	*625 179,38*	*100,0%*
Dzielnica Śródmieście	*166 150*	*166 150,80*	*100,0%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*2 442,40*	*122,1%*
Dzielnica Ursus	*4 133 556*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*78 613*	*78 613,40*	*100,0%*
Dzielnica Wawer	*300 000*	*116 805,96*	*38,9%*
Dzielnica Wilanów	*52 826*	*7 302,91*	*13,8%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 770 291	30 915 058,42	100,5%
Dzielnica Bemowo	*550 000*	*366 002,10*	*66,5%*
Dzielnica Białołęka	*2 200 000*	*2 345 871,13*	*106,6%*
Dzielnica Bielany	*1 165 000*	*803 100,97*	*68,9%*
Dzielnica Mokotów	*2 270 000*	*2 330 037,78*	*102,6%*
Dzielnica Ochota	*1 000 000*	*894 299,35*	*89,4%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 700 000*	*1 768 602,93*	*104,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*800 000*	*1 155 470,23*	*144,4%*
Dzielnica Rembertów	*327 000*	*339 518,59*	*103,8%*
Dzielnica Śródmieście	*10 112 000*	*9 002 614,04*	*89,0%*
Dzielnica Targówek	*1 063 084*	*649 353,13*	*61,1%*
Dzielnica Ursus	*950 000*	*481 428,26*	*50,7%*
Dzielnica Ursynów	*1 530 000*	*929 457,62*	*60,7%*
Dzielnica Wawer	*1 400 000*	*1 554 629,05*	*111,0%*
Dzielnica Wesoła	*225 000*	*266 877,28*	*118,6%*
Dzielnica Wilanów	*696 000*	*742 446,82*	*106,7%*
Dzielnica Włochy	*632 207*	*808 148,35*	*127,8%*
Dzielnica Wola	*3 300 000*	*5 590 051,68*	*169,4%*
Dzielnica Żoliborz	*850 000*	*887 149,11*	*104,4%*
III. Dochody z mienia	**942 535 623**	**1 013 485 355,59**	**107,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	**46,42%**	**49,11%**	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	331 156 539	421 499 831,08	127,3%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	415 994	955 295,63	229,6%
Dzielnica Mokotów	*105 000*	*3 412,13*	*3,2%*
Dzielnica Ochota	*0*	*374 041,98*	*-*
Dzielnica Praga-Południe	*10 000*	*1 000,00*	*10,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*24 400*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*205 000*	*199 250,68*	*97,2%*
Dzielnica Targówek	*23 100*	*223,04*	*1,0%*
Dzielnica Ursus	*3 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*5 494*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*0*	*72 397,00*	*-*
Dzielnica Wola	*20 000*	*16 350,05*	*81,8%*
Dzielnica Żoliborz	*20 000*	*288 620,75*	*1443,1%*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	328 328 635	416 148 117,51	126,7%
Dzielnica Bemowo	*9 180 012*	*16 467 771,47*	*179,4%*
Dzielnica Białołęka	*8 750 497*	*7 626 754,31*	*87,2%*
Dzielnica Bielany	*20 358 975*	*18 578 949,27*	*91,3%*
Dzielnica Mokotów	*80 522 402*	*85 850 433,50*	*106,6%*
Dzielnica Ochota	*18 189 474*	*22 177 210,96*	*121,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*10 672 181*	*24 761 450,58*	*232,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*5 338 052*	*3 706 529,85*	*69,4%*
Dzielnica Rembertów	*1 787 896*	*1 506 877,90*	*84,3%*
Dzielnica Śródmieście	*77 588 857*	*94 748 273,31*	*122,1%*
Dzielnica Targówek	*6 332 533*	*12 375 019,79*	*195,4%*
Dzielnica Ursus	*2 509 701*	*2 758 624,86*	*109,9%*
Dzielnica Ursynów	*28 552 699*	*33 048 191,44*	*115,7%*
Dzielnica Wawer	*2 428 120*	*2 119 450,76*	*87,3%*
Dzielnica Wesoła	*85 691*	*103 411,91*	*120,7%*
Dzielnica Wilanów	*2 078 144*	*2 320 052,62*	*111,6%*
Dzielnica Włochy	*6 539 200*	*6 655 694,45*	*101,8%*
Dzielnica Wola	*36 555 606*	*61 917 186,36*	*169,4%*
Dzielnica Żoliborz	*10 858 595*	*19 426 234,17*	*178,9%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 396 417,94	182,3%
Dzielnica Targówek	*2 411 910*	*4 396 417,94*	182,3%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 790 884	2 712 232,16	151,4%
Dzielnica Bemowo	*200 000*	*93 716,70*	*46,9%*
Dzielnica Białołęka	*50 000*	*66 987,02*	*134,0%*
Dzielnica Bielany	*228 000*	*116 693,21*	*51,2%*
Dzielnica Mokotów	*612 772*	*552 618,37*	*90,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*129 000*	*126 293,10*	*97,9%*
Dzielnica Rembertów	*4 920*	*663,96*	*13,5%*
Dzielnica Śródmieście	*2 000*	*155 103,70*	*7755,2%*
Dzielnica Targówek	*50 000*	*342 550,52*	*685,1%*
Dzielnica Ursus	*61 105*	*95 298,81*	*156,0%*
Dzielnica Ursynów	*43 010*	*46 973,00*	*109,2%*
Dzielnica Wawer	*13 380*	*54 029,62*	*403,8%*
Dzielnica Wesoła	*0*	*3 737,50*	*-*
Dzielnica Wilanów	*4 854*	*4 854,40*	*100,0%*
Dzielnica Włochy	*86 076*	*86 076,15*	*100,0%*
Dzielnica Wola	*183 368*	*853 863,50*	*465,7%*
Dzielnica Żoliborz	*122 399*	*112 772,60*	*92,1%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	609 588 200	589 273 292,35	96,7%
z tego:			
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	222 444 661	212 631 382,04	95,6%
Dzielnica Bemowo	*2 267 500*	*1 388 337,85*	*61,2%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*2 076 222,78*	*98,9%*
Dzielnica Bielany	*16 579 000*	*16 084 130,71*	*97,0%*
Dzielnica Mokotów	*36 950 000*	*36 929 463,82*	*99,9%*
Dzielnica Ochota	*13 800 000*	*13 552 784,53*	*98,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*23 600 000*	*19 302 358,35*	*81,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*24 800 000*	*23 455 927,26*	*94,6%*
Dzielnica Rembertów	*640 000*	*630 762,07*	*98,6%*
Dzielnica Śródmieście	*40 735 415*	*39 129 206,46*	*96,1%*
Dzielnica Targówek	*10 200 000*	*9 811 542,31*	*96,2%*
Dzielnica Ursus	*1 800 000*	*1 861 196,64*	*103,4%*
Dzielnica Ursynów	*1 750 000*	*1 722 903,19*	*98,5%*
Dzielnica Wawer	*3 900 000*	*3 849 402,11*	*98,7%*
Dzielnica Wesoła	*350 549*	*307 730,83*	*87,8%*
Dzielnica Wilanów	*107 197*	*122 386,62*	*114,2%*
Dzielnica Włochy	*4 300 000*	*4 381 449,03*	*101,9%*
Dzielnica Wola	*31 715 000*	*31 656 584,42*	*99,8%*
Dzielnica Żoliborz	*6 850 000*	*6 368 993,06*	*93,0%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	241 352 369	234 857 281,43	97,3%
Dzielnica Białołęka	*235 000*	*266 554,18*	*113,4%*
Dzielnica Bielany	*6 040 000*	*6 060 684,15*	*100,3%*
Dzielnica Mokotów	*24 200 000*	*24 010 745,52*	*99,2%*
Dzielnica Ochota	*12 000 000*	*10 822 287,47*	*90,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*12 950 000*	*11 945 915,99*	*92,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*15 252 000*	*13 565 897,09*	*88,9%*
Dzielnica Rembertów	*65 000*	*59 248,23*	*91,2%*
Dzielnica Śródmieście	*134 280 000*	*132 020 380,76*	*98,3%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Targówek	*2 304 900*	*2 160 819,70*	*93,7%*
Dzielnica Ursus	*400 000*	*386 319,24*	*96,6%*
Dzielnica Ursynów	*72 904*	*112 518,70*	*154,3%*
Dzielnica Wawer	*895 715*	*641 836,74*	*71,7%*
Dzielnica Wesoła	*13 000*	*13 921,83*	*107,1%*
Dzielnica Wilanów	*623 850*	*614 925,91*	*98,6%*
Dzielnica Włochy	*1 050 000*	*947 025,66*	*90,2%*
Dzielnica Wola	*27 470 000*	*27 824 652,81*	*101,3%*
Dzielnica Żoliborz	*3 500 000*	*3 403 547,45*	*97,2%*
• wpływy z najmu garaży	10 715 879	10 542 015,63	98,4%
Dzielnica Bemowo	*400 000*	*60 485,36*	*15,1%*
Dzielnica Białołęka	*120 700*	*123 960,80*	*102,7%*
Dzielnica Bielany	*680 000*	*695 941,70*	*102,3%*
Dzielnica Mokotów	*2 700 000*	*2 766 790,25*	*102,5%*
Dzielnica Ochota	*1 070 000*	*1 304 477,74*	*121,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 050 000*	*928 464,67*	*88,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*760 000*	*810 886,62*	*106,7%*
Dzielnica Rembertów	*16 500*	*15 552,14*	*94,3%*
Dzielnica Śródmieście	*1 800 000*	*1 628 317,96*	*90,5%*
Dzielnica Targówek	*205 000*	*229 768,98*	*112,1%*
Dzielnica Ursus	*40 000*	*57 480,07*	*143,7%*
Dzielnica Ursynów	*150 000*	*159 713,38*	*106,5%*
Dzielnica Wawer	*20 000*	*13 244,79*	*66,2%*
Dzielnica Wesoła	*5 196*	*4 476,70*	*86,2%*
Dzielnica Wilanów	*105 483*	*98 094,89*	*93,0%*
Dzielnica Włochy	*200 000*	*248 886,24*	*124,4%*
Dzielnica Wola	*693 000*	*685 750,47*	*99,0%*
Dzielnica Żoliborz	*700 000*	*709 722,87*	*101,4%*
• wpływy z dzierżawy gruntów	112 049 230	104 262 768,35	93,1%
Dzielnica Bemowo	*1 770 000*	*2 252 399,39*	*127,3%*
Dzielnica Białołęka	*18 848 535*	*16 443 236,46*	*87,2%*
Dzielnica Bielany	*6 050 000*	*5 100 349,11*	*84,3%*
Dzielnica Mokotów	*22 740 000*	*23 245 741,33*	*102,2%*
Dzielnica Ochota	*6 200 000*	*4 416 798,31*	*71,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*9 100 000*	*9 078 226,71*	*99,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*3 630 000*	*5 019 671,52*	*138,3%*
Dzielnica Rembertów	*584 000*	*699 022,42*	*119,7%*
Dzielnica Śródmieście	*6 180 000*	*7 094 512,71*	*114,8%*
Dzielnica Targówek	*6 800 000*	*6 652 320,56*	*97,8%*
Dzielnica Ursus	*2 400 000*	*2 423 132,72*	*101,0%*
Dzielnica Ursynów	*8 550 000*	*8 841 665,59*	*103,4%*
Dzielnica Wawer	*2 649 510*	*2 740 515,03*	*103,4%*
Dzielnica Wesoła	*450 000*	*380 132,28*	*84,5%*
Dzielnica Wilanów	*163 000*	*257 579,85*	*158,0%*
Dzielnica Włochy	*959 720*	*1 419 091,35*	*147,9%*
Dzielnica Wola	*12 924 465*	*5 835 320,63*	*45,1%*
Dzielnica Żoliborz	*2 050 000*	*2 363 052,38*	*115,3%*
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 564 979	1 454 370,55	92,9%
Dzielnica Białołęka	*2 000*	*5 927,89*	*296,4%*
Dzielnica Bielany	*51 000*	*29 688,62*	*58,2%*
Dzielnica Mokotów	*155 479*	*143 241,21*	*92,1%*
Dzielnica Ochota	*90 000*	*77 174,90*	*85,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*250 000*	*224 873,78*	*89,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*50 000*	*89 057,44*	*178,1%*
Dzielnica Śródmieście	*230 000*	*221 759,44*	*96,4%*
Dzielnica Targówek	*100 000*	*99 936,84*	*99,9%*
Dzielnica Wawer	*56 500*	*61 581,32*	*109,0%*
Dzielnica Włochy	*40 000*	*23 571,96*	*58,9%*
Dzielnica Wola	*540 000*	*477 557,15*	*88,4%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	21 461 082	25 525 474,35	118,9%
Dzielnica Bemowo	*567 000*	*436 881,09*	*77,1%*
Dzielnica Białołęka	*61 000*	*1 840 081,27*	*3016,5%*
Dzielnica Bielany	*1 102 700*	*733 825,53*	*66,5%*
Dzielnica Mokotów	*1 026 693*	*1 414 716,63*	*137,8%*
Dzielnica Ochota	*2 120 000*	*1 854 840,32*	*87,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*3 135 500*	*2 671 293,32*	*85,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 764 708*	*1 600 082,37*	*90,7%*
Dzielnica Rembertów	*305 810*	*375 854,28*	*122,9%*
Dzielnica Śródmieście	*1 190 000*	*989 529,58*	*83,2%*
Dzielnica Targówek	*424 000*	*1 158 985,85*	*273,3%*
Dzielnica Ursus	*250 000*	*388 107,93*	*155,2%*
Dzielnica Ursynów	*1 240 000*	*781 710,04*	*63,0%*
Dzielnica Wawer	*995 580*	*1 182 534,95*	*118,8%*
Dzielnica Wesoła	*374 860*	*24 209,46*	*6,5%*
Dzielnica Wilanów	*105 000*	*173 951,60*	*165,7%*
Dzielnica Włochy	*1 298 976*	*1 419 814,89*	*109,3%*
Dzielnica Wola	*5 384 255*	*8 142 276,27*	*151,2%*
Dzielnica Żoliborz	*115 000*	*336 778,97*	*292,9%*
IV. Pozostałe dochody	**382 690 735**	**360 777 829,82**	**94,3%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**18,85%**	**17,48%**	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	472,09	-
Dzielnica Śródmieście	*0*	*472,09*	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 225 052	3 864 928,54	74,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bemowo	*200 000*	*137 426,24*	*68,7%*
Dzielnica Białołęka	*241 000*	*122 136,00*	*50,7%*
Dzielnica Bielany	*134 500*	*129 229,00*	*96,1%*
Dzielnica Mokotów	*411 400*	*385 207,98*	*93,6%*
Dzielnica Ochota	*195 000*	*83 462,85*	*42,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*300 000*	*416 962,26*	*139,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*100 000*	*111 806,60*	*111,8%*
Dzielnica Rembertów	*80 000*	*94 988,90*	*118,7%*
Dzielnica Śródmieście	*830 000*	*383 500,40*	*46,2%*
Dzielnica Targówek	*532 000*	*267 822,68*	*50,3%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*96 505,77*	*96,5%*
Dzielnica Ursynów	*568 000*	*240 919,19*	*42,4%*
Dzielnica Wawer	*460 288*	*510 686,69*	*110,9%*
Dzielnica Wesoła	*261 500*	*92 718,40*	*35,5%*
Dzielnica Wilanów	*160 000*	*147 807,35*	*92,4%*
Dzielnica Włochy	*401 364*	*267 182,73*	*66,6%*
Dzielnica Wola	*250 000*	*340 601,10*	*136,2%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*35 964,40*	-
Pozostałe odsetki	21 335 518	21 040 886,82	98,6%
Dzielnica Bemowo	*200 787*	*122 773,23*	*61,1%*
Dzielnica Białołęka	*51 005*	*112 596,76*	*220,8%*
Dzielnica Bielany	*1 698 000*	*1 690 661,19*	*99,6%*
Dzielnica Mokotów	*3 159 372*	*3 839 902,90*	*121,5%*
Dzielnica Ochota	*814 500*	*893 379,25*	*109,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 805 500*	*1 206 188,64*	*66,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 843 000*	*2 927 679,40*	*158,9%*
Dzielnica Rembertów	*60 000*	*41 111,72*	*68,5%*
Dzielnica Śródmieście	*5 660 000*	*4 677 448,38*	*82,6%*
Dzielnica Targówek	*1 587 600*	*630 441,47*	*39,7%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*184 867,09*	*184,9%*
Dzielnica Ursynów	*710 977*	*413 792,64*	*58,2%*
Dzielnica Wawer	*68 465*	*65 339,42*	*95,4%*
Dzielnica Wesoła	*146 400*	*42 180,74*	*28,8%*
Dzielnica Wilanów	*21 000*	*31 267,07*	*148,9%*
Dzielnica Włochy	*140 500*	*176 496,08*	*125,6%*
Dzielnica Wola	*3 000 000*	*3 328 841,12*	*111,0%*
Dzielnica Żoliborz	*268 412*	*655 919,72*	*244,4%*
Wpływy z różnych dochodów	46 942 197	48 165 262,47	102,6%
Dzielnica Bemowo	*359 200*	*400 667,39*	*111,5%*
Dzielnica Białołęka	*172 500*	*436 990,51*	*253,3%*
Dzielnica Bielany	*1 443 800*	*1 243 911,63*	*86,2%*
Dzielnica Mokotów	*9 406 111*	*10 416 362,21*	*110,7%*
Dzielnica Ochota	*4 939 000*	*3 992 885,37*	*80,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*5 309 400*	*5 605 142,05*	*105,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*574 600*	*1 181 890,16*	*205,7%*
Dzielnica Rembertów	*115 080*	*98 549,32*	*85,6%*
Dzielnica Śródmieście	*9 652 737*	*7 877 144,77*	*81,6%*
Dzielnica Targówek	*3 530 800*	*3 042 627,14*	*86,2%*
Dzielnica Ursus	*205 000*	*218 972,47*	*106,8%*
Dzielnica Ursynów	*2 374 842*	*2 713 427,17*	*114,3%*
Dzielnica Wawer	*1 149 456*	*1 186 615,21*	*103,2%*
Dzielnica Wesoła	*38 616*	*34 156,29*	*88,5%*
Dzielnica Wilanów	*64 050*	*150 008,99*	*234,2%*
Dzielnica Włochy	*552 705*	*572 752,11*	*103,6%*
Dzielnica Wola	*6 206 200*	*7 495 339,13*	*120,8%*
Dzielnica Żoliborz	*848 100*	*1 497 820,55*	*176,6%*
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 705 104	728 903,35	26,9%
Dzielnica Białołęka	*617 365*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*2 087 739*	*728 903,35*	*34,9%*
Zwroty dotacji	1 034 425	1 171 236,32	113,2%
Dzielnica Bemowo	*0*	*25 004,63*	-
Dzielnica Bielany	*0*	*677,65*	-
Dzielnica Rembertów	*0*	*891,56*	-
Dzielnica Śródmieście	*998 500*	*998 248,86*	*100,0%*
Dzielnica Ursus	*0*	*96,06*	-
Dzielnica Ursynów	*35 925*	*36 445,84*	*101,4%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*109 871,72*	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	852 799,10	-
Dzielnica Bielany	*0*	*150 738,90*	-
Dzielnica Mokotów	*0*	*108 616,16*	-
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*27 375,11*	-
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*-510,48*	-
Dzielnica Rembertów	*0*	*-7 570,09*	-
Dzielnica Śródmieście	*0*	*661 109,89*	-
Dzielnica Targówek	*0*	*-101 346,44*	-
Dzielnica Ursynów	*0*	*18 287,94*	-
Dzielnica Wilanów	*0*	*-8 053,60*	-
Dzielnica Żoliborz	*0*	*4 151,71*	-
Mandaty i kary pieniężne	2 526 736	5 476 696,34	216,7%
Dzielnica Bemowo	*130 000*	*207 632,28*	*159,7%*
Dzielnica Białołęka	*58 685*	*217 991,44*	*371,5%*
Dzielnica Bielany	*274 000*	*493 883,08*	*180,2%*
Dzielnica Mokotów	*468 797*	*552 263,22*	*117,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ochota	*0*	*3 360,92*	-
Dzielnica Praga-Południe	*166 606*	*281 295,60*	*168,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*766 891,63*	-
Dzielnica Rembertów	*271 000*	*312 273,84*	*115,2%*
Dzielnica Śródmieście	*463 100*	*936 778,01*	*202,3%*
Dzielnica Targówek	*0*	*24 237,90*	-
Dzielnica Ursus	*0*	*3 851,69*	-
Dzielnica Ursynów	*59 129*	*171 836,02*	*290,6%*
Dzielnica Wawer	*4 117*	*18 557,48*	*450,8%*
Dzielnica Wesoła	*140 618*	*137 555,71*	*97,8%*
Dzielnica Wilanów	*4 694*	*41 155,28*	*876,8%*
Dzielnica Włochy	*21 240*	*31 604,83*	*148,8%*
Dzielnica Wola	*200 050*	*836 172,58*	*418,0%*
Dzielnica Żoliborz	*264 700*	*439 354,83*	*166,0%*
Wpływy z różnych opłat	10 997 661	10 974 797,78	99,8%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	10 980 161	10 955 296,21	99,8%
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*107 966,28*	*108,0%*
Dzielnica Białołęka	*524 176*	*678 367,61*	*129,4%*
Dzielnica Bielany	*291 700*	*257 208,05*	*88,2%*
Dzielnica Mokotów	*1 354 843*	*1 334 390,01*	*98,5%*
Dzielnica Ochota	*280 500*	*295 833,72*	*105,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*305 800*	*312 799,02*	*102,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*725 100*	*637 613,44*	*87,9%*
Dzielnica Rembertów	*99 298*	*118 532,37*	*119,4%*
Dzielnica Śródmieście	*4 297 300*	*4 436 317,85*	*103,2%*
Dzielnica Targówek	*1 799 006*	*1 048 436,22*	*58,3%*
Dzielnica Ursus	*30 000*	*48 258,46*	*160,9%*
Dzielnica Ursynów	*70 930*	*82 135,94*	*115,8%*
Dzielnica Wawer	*215 191*	*323 391,08*	*150,3%*
Dzielnica Wesoła	*78 900*	*34 906,24*	*44,2%*
Dzielnica Wilanów	*88 526*	*98 614,36*	*111,4%*
Dzielnica Włochy	*49 891*	*43 549,71*	*87,3%*
Dzielnica Wola	*669 000*	*1 058 489,79*	*158,2%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*38 486,06*	-
• opłaty za przedszkole	0	4 342,87	-
Dzielnica Białołęka	*0*	*337,52*	-
Dzielnica Mokotów	*0*	*150,07*	-
Dzielnica Ochota	*0*	*614,00*	-
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*65,93*	-
Dzielnica Targówek	*0*	*733,08*	-
Dzielnica Wilanów	*0*	*204,03*	-
Dzielnica Wola	*0*	*1 470,07*	-
Dzielnica Żoliborz	*0*	*768,17*	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	17 500	15 158,70	86,6%
Dzielnica Wesoła	*6 400*	*5 232,60*	*81,8%*
Dzielnica Wilanów	*11 100*	*9 438,10*	*85,0%*
Dzielnica Wola	*0*	*488,00*	-
Wpływy z usług	280 108 330	259 714 270,15	92,7%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	253 723 769	234 235 484,68	92,3%
Dzielnica Bemowo	*2 055 500*	*1 069 451,47*	*52,0%*
Dzielnica Białołęka	*3 224 800*	*2 189 355,67*	*67,9%*
Dzielnica Bielany	*25 854 800*	*20 263 485,93*	*78,4%*
Dzielnica Mokotów	*34 778 500*	*34 786 244,02*	*100,0%*
Dzielnica Ochota	*16 265 000*	*15 119 680,40*	*93,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*27 559 600*	*27 461 236,57*	*99,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*22 758 040*	*21 979 075,70*	*96,6%*
Dzielnica Rembertów	*375 000*	*368 324,67*	*98,2%*
Dzielnica Śródmieście	*62 545 000*	*53 705 578,79*	*85,9%*
Dzielnica Targówek	*10 686 000*	*9 578 754,36*	*89,6%*
Dzielnica Ursus	*1 910 000*	*1 717 221,19*	*89,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 100 000*	*1 116 689,82*	*101,5%*
Dzielnica Wawer	*2 210 000*	*2 162 619,17*	*97,9%*
Dzielnica Wesoła	*105 000*	*81 412,87*	*77,5%*
Dzielnica Wilanów	*663 690*	*632 852,24*	*95,4%*
Dzielnica Włochy	*2 455 839*	*2 598 259,94*	*105,8%*
Dzielnica Wola	*34 177 000*	*33 986 113,82*	*99,4%*
Dzielnica Żoliborz	*5 000 000*	*5 419 128,05*	*108,4%*
• wpływy z usług - pozostałe	26 384 561	25 478 785,47	96,6%
Dzielnica Bemowo	*221 700*	*235 645,09*	*106,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 750 295*	*2 809 378,21*	*102,1%*
Dzielnica Bielany	*4 239 000*	*4 204 054,51*	*99,2%*
Dzielnica Mokotów	*1 223 500*	*1 552 144,24*	*126,9%*
Dzielnica Ochota	*3 365 000*	*2 148 365,18*	*63,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*5 404 673*	*5 289 936,52*	*97,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*2 016 152*	*1 541 819,12*	*76,5%*
Dzielnica Rembertów	*70 840*	*53 273,89*	*75,2%*
Dzielnica Śródmieście	*663 000*	*692 197,83*	*104,4%*
Dzielnica Targówek	*197 000*	*333 547,39*	*169,3%*
Dzielnica Ursus	*114 501*	*140 007,98*	*122,3%*
Dzielnica Ursynów	*406 000*	*284 687,87*	*70,1%*
Dzielnica Wawer	*3 215 800*	*3 296 580,20*	*102,5%*
Dzielnica Wesoła	*18 000*	*15 277,05*	*84,9%*
Dzielnica Wilanów	*49 000*	*76 518,49*	*156,2%*
Dzielnica Włochy	*1 355 500*	*1 306 548,82*	*96,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wola	*543 600*	*1 057 370,79*	*194,5%*
Dzielnica Żoliborz	*531 000*	*441 432,29*	*83,1%*
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	598 237	783 658,09	131,0%
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	598 237	783 658,09	131,0%
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*185 421,02*	-
Dzielnica Targówek	*25 167*	*25 167,24*	*100,0%*
Dzielnica Ursus	*566 423*	*566 423,05*	*100,0%*
Dzielnica Ursynów	*6 647*	*6 646,78*	*100,0%*
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	11 217 475	8 003 918,77	71,4%
Dzielnica Bemowo	*934 531*	*992 916,56*	*106,2%*
Dzielnica Białołęka	*0*	*622 370,46*	-
Dzielnica Bielany	*90 000*	*61 984,92*	*68,9%*
Dzielnica Mokotów	*310 000*	*355 128,96*	*114,6%*
Dzielnica Ochota	*623 000*	*260 656,29*	*41,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*226 177*	*312 383,53*	*138,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 044 110*	*1 570 996,94*	*150,5%*
Dzielnica Rembertów	*14 001*	*14 152,11*	*101,1%*
Dzielnica Śródmieście	*5 750 000*	*1 814 925,67*	*31,6%*
Dzielnica Targówek	*367 500*	*293 107,60*	*79,8%*
Dzielnica Ursus	*70 000*	*44 431,77*	*63,5%*
Dzielnica Ursynów	*444 778*	*238 728,08*	*53,7%*
Dzielnica Wawer	*414 617*	*431 007,69*	*104,0%*
Dzielnica Wesoła	*155 000*	*6 667,26*	*4,3%*
Dzielnica Wilanów	*500 000*	*103 451,68*	*20,7%*
Dzielnica Włochy	*73 761*	*63 605,45*	*86,2%*
Dzielnica Wola	*200 000*	*703 374,38*	*351,7%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*114 029,42*	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	**184 069 864**	**102 647 846,09**	**55,8%**
Udział w dochodach ogółem	**8,31%**	**4,74%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**179 423 402**	**100 183 572,89**	**55,8%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**97,48%**	**97,60%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**51 657**	**208 919,41**	**404,4%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,03%**	**0,21%**	
z tego:			
Dzielnica Białołęka	*11 207*	*46 207,32*	*412,3%*
Dzielnica Ochota	*0*	*2 479,67*	-
Dzielnica Praga-Południe	*450*	*450,00*	*100,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*1 497,97*	-
Dzielnica Rembertów	*0*	*12 500,00*	-
Dzielnica Targówek	*0*	*10 902,45*	-
Dzielnica Ursynów	*0*	*92 000,00*	-
Dzielnica Wawer	*0*	*1 885,51*	-
Dzielnica Wilanów	*40 000*	*39 976,98*	*99,9%*
Dzielnica Włochy	*0*	*1 019,51*	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**75 881 000**	**38 227 057,63**	**50,4%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**42,29%**	**38,16%**	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	*4 936 644*	*995 819,08*	*20,2%*
Dzielnica Białołęka	*1 309 688*	*1 937 947,80*	*148,0%*
Dzielnica Bielany	*1 786 613*	*3 475 718,92*	*194,5%*
Dzielnica Mokotów	*6 582 504*	*3 571 966,93*	*54,3%*
Dzielnica Ochota	*6 635 266*	*9 463 455,73*	*142,6%*
Dzielnica Praga-Południe	*10 758 407*	*3 389 560,95*	*31,5%*
Dzielnica Praga-Północ	*929 179*	*2 301 099,62*	*247,6%*
Dzielnica Rembertów	*68 342*	*62 706,77*	*91,8%*
Dzielnica Śródmieście	*17 187 265*	*2 121 838,15*	*12,3%*
Dzielnica Targówek	*4 205 026*	*1 988 878,87*	*47,3%*
Dzielnica Ursus	*356 910*	*641 048,48*	*179,6%*
Dzielnica Ursynów	*6 288 114*	*1 777 994,25*	*28,3%*
Dzielnica Wawer	*386 312*	*472 368,46*	*122,3%*
Dzielnica Wesoła	*1 553*	*63 893,55*	*4114,2%*
Dzielnica Wilanów	*1 488 008*	*772 797,15*	*51,9%*
Dzielnica Włochy	*393 131*	*612 148,63*	*155,7%*
Dzielnica Wola	*7 764 283*	*2 171 705,64*	*28,0%*
Dzielnica Żoliborz	*4 803 755*	*2 406 108,65*	*50,1%*
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**103 490 745**	**61 747 595,85**	**59,7%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**57,68%**	**61,63%**	
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 880 280	38 873 448,30	52,6%
Dzielnica Bemowo	*800 000*	*181 800,00*	*22,7%*
Dzielnica Białołęka	*4 743 810*	*28 455,28*	*0,6%*
Dzielnica Bielany	*31 044 658*	*31 606 778,54*	*101,8%*
Dzielnica Mokotów	*0*	*990 000,00*	-
Dzielnica Praga-Południe	*4 200 000*	*1 842 585,36*	*43,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*5 256 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*0*	*1 229 017,00*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursynów	*12 636 895*	*2 143 895,00*	*17,0%*
Dzielnica Wilanów	*95 695*	*95 695,12*	*100,0%*
Dzielnica Włochy	*755 222*	*755 222,00*	*100,0%*
Dzielnica Wola	*12 848 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Żoliborz	*1 500 000*	*0,00*	*0,0%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 986 000	5 008 587,74	83,7%
Dzielnica Mokotów	*0*	*80 699,81*	-
Dzielnica Ochota	*0*	*143 528,76*	-
Dzielnica Praga-Północ	*4 000*	*4 421,59*	*110,5%*
Dzielnica Śródmieście	*4 722 000*	*4 757 290,58*	*100,7%*
Dzielnica Ursus	*290 000*	*5 000,89*	*1,7%*
Dzielnica Żoliborz	*970 000*	*17 646,11*	*1,8%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	10 349 000	11 586 083,92	112,0%
Dzielnica Bielany	*726 000*	*764 662,59*	*105,3%*
Dzielnica Mokotów	*1 300 000*	*1 296 714,46*	*99,7%*
Dzielnica Ochota	*600 000*	*648 208,26*	*108,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*23 198,78*	-
Dzielnica Praga-Północ	*70 000*	*75 267,16*	*107,5%*
Dzielnica Śródmieście	*7 600 000*	*8 480 230,12*	*111,6%*
Dzielnica Wola	*0*	*221 971,68*	-
Dzielnica Żoliborz	*53 000*	*75 830,87*	*143,1%*
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 367 711	3 237 979,23	31,2%
Dzielnica Bemowo	*0*	*1 341 000,00*	-
Dzielnica Mokotów	*6 400 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*1 560 095,10*	-
Dzielnica Wawer	*66 857*	*52 628,24*	*78,7%*
Dzielnica Wesoła	*0*	*34 462,11*	-
Dzielnica Włochy	*40 037*	*249 793,78*	*623,9%*
Dzielnica Wola	*22 817*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Żoliborz	*3 838 000*	*0,00*	*0,0%*
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 907 754	3 041 496,66	104,6%
Dzielnica Ursynów	*0*	*134 376,10*	-
Dzielnica Wawer	*1 153 986*	*1 153 985,42*	*100,0%*
Dzielnica Wesoła	*505 348*	*505 348,03*	*100,0%*
Dzielnica Wilanów	*1 248 420*	*1 247 787,11*	*99,9%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**4 646 462**	**2 464 273,20**	**53,0%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**2,52%**	**2,40%**	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**4 646 462**	**2 464 273,20**	**53,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**100,00%**	**100,00%**	
z tego:			
Dzielnica Białołęka	*134 644*	*125 565,00*	*93,3%*
Dzielnica Mokotów	*66 456*	*66 456,00*	*100,0%*
Dzielnica Ursus	*1 797 070*	*1 797 069,45*	*100,0%*
Dzielnica Ursynów	*629 951*	*475 182,75*	*75,4%*
Dzielnica Włochy	*2 018 341*	*0,00*	*0,0%*
DOCHODY OGÓŁEM	**2 214 715 649**	**2 166 547 047,04**	**97,8%**

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 204 004 071**	**3 164 604 100,36**	**98,8%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**2 825 351 769**	**2 801 028 381,65**	**99,1%**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1		**2 573 853 887**	**2 566 428 130,49**	**99,7%**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych				
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 573 853 887*	*2 566 428 130,49*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Metro Warszawskie		487 909 689	486 819 080,80	99,8%
Miejskie Zakłady Autobusowe		831 395 238	831 394 975,69	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi		237 233 973	233 438 349,55	98,4%
Szybka Kolej Miejska		150 415 178	150 303 404,73	99,9%
Tramwaje Warszawskie		673 274 425	673 257 894,47	100,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi		193 625 384	191 214 425,25	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)*				
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**238 493 662**	**223 095 283,99**	**93,5%**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**198 822 518**	**190 370 999,45**	**95,7%**
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*198 822 518*	*190 370 999,45*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	749,2			
wynagrodzenia i pochodne:		85 411 751	84 427 966,18	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		63 867 900	63 621 696,76	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 622 100	4 621 778,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)		4 162 994	3 570 513,03	85,8%
- pochodne od wynagrodzeń		12 758 757	12 613 978,02	98,9%
inne wydatki:		113 156 767	105 899 320,68	93,6%
Różne opłaty i składki		90 453 330	85 329 503,91	94,3%
w tym rozliczenie roszczeń podwykonawców Astaldii - budowa II linii metra			*85 304 491,91*	
Zakup usług pozostałych		8 062 767	7 416 123,20	92,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 617 804	5 528 955,38	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 752 052	2 419 867,63	87,9%
Podatek od towarów i usług VAT		1 683 282	1 133 440,61	67,3%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		978 056	977 072,00	99,9%
Wpłaty na PFRON		840 898	833 222,12	99,1%
Zakup usług zdrowotnych		680 000	662 664,92	97,5%
Zakup energii		750 406	613 112,25	81,7%
Szkolenia pracowników		424 264	423 822,36	99,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		303 375	159 071,68	52,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych		190 000	92 767,54	48,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000	77 102,00	85,7%
Delegacje służbowe zagraniczne		89 078	76 211,66	85,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		66 910	60 980,47	91,1%
Składki do organizacji międzynarodowych		50 300	50 212,86	99,8%
Podatek od nieruchomości		29 500	27 778,15	94,2%
Wykonanie tłumaczeń		22 715	9 262,00	40,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		51 750	5 025,81	9,7%
Nagrody konkursowe		3 130	2 948,55	94,2%
Różnice kursowe		1 000	115,58	11,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 150	60,00	1,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		254 000	43 712,59	17,2%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - DIAMOND"			43 712,59	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"			0,00	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**18 253 164**	**14 121 937,34**	**77,4%**
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego				
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*18 253 164*	*14 121 937,34*	*77,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 876 875	5 466 032,42	79,5%
- drukowanie i składowanie biletów itp.	*2 439 000*	*2 061 480,00*	*84,5%*
- usługi dotyczące kontroli biletów	*1 869 918*	*1 830 538,73*	*97,9%*
- usługi związane z obsługą pasażerów	*1 194 910*	*627 507,37*	*52,5%*
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	*707 128*	*597 622,41*	*84,5%*
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	*574 309*	*260 333,29*	*45,3%*
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	*91 610*	*88 550,62*	*96,7%*
Podatek od towarów i usług VAT	6 195 186	4 480 312,32	72,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (z tytułu windykacji należności za jazdę bez ważnego biletu)	4 092 800	3 204 382,50	78,3%
Materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	559 823	515 658,75	92,1%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	528 480	455 551,35	86,2%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**21 417 980**	**18 602 347,20**	**86,9%**
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*8 510 086*	7 307 395,12	*85,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	3 903 191	3 517 629,27	90,1%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 544 715*	*1 489 264,76*	*96,4%*
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	*912 087*	*772 489,75*	*84,7%*
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*664 081*	*664 062,98*	*100,0%*
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	*450 984*	*450 984,00*	*100,0%*
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	*288 414*	*100 647,22*	*34,9%*
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	*18 455*	*17 955,82*	*97,3%*
- opłaty związane z kontrolą stanu technicznego taboru	*13 000*	*11 724,74*	*90,2%*
- usługi związane z bezpieczeństwem w komunikacji miejskiej	*11 455*	*10 500,00*	*91,7%*
Zakup usług remontowych	2 771 389	2 628 023,09	94,8%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*2 527 487*	*2 527 319,74*	*100,0%*
- konserwacja i naprawa samochodów	*243 902*	*100 703,35*	*41,3%*
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	387 804	338 744,24	87,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	348 751	292 150,00	83,8%
Zakup materiałów związanych z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	394 308	290 092,66	73,6%
Podatek od towarów i usług VAT	652 143	240 755,86	36,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND"	52 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*12 907 894*	*11 294 952,08*	*87,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	11 696 033	10 600 833,17	90,6%
- zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego		*10 553 333,17*	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców		*47 500,00*	
Zakup stojaków rowerowych, dużych samoobsługowych stacji napraw i rowerów	365 937	330 769,14	90,4%
Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego	183 824	183 823,50	100,0%
Serwis stacji naprawy rowerów i hulajnóg, rowerów miejskich oraz towarowych	642 100	174 034,32	27,1%
Wykonanie tłumaczeń	20 000	5 491,95	27,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	**12 321 972**	**10 847 006,12**	**88,0%**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*12 321 972*	*10 847 006,12*	*88,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	6 981 853	6 110 621,94	87,5%
- pętle autobusowe	*5 188 033*	*4 520 906,29*	*87,1%*
- urządzenia przystankowe	*1 793 820*	*1 589 715,65*	*88,6%*
w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników	*600 000*	*590 608,36*	*98,4%*
Zakup usług pozostałych	3 061 520	2 935 954,11	95,9%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*2 651 518*	*2 649 465,00*	*99,9%*
- utrzymanie pętli	*225 902*	*110 669,11*	*49,0%*
- dzierżawa pętli i przystanków	*184 100*	*175 820,00*	*95,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia związanego z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)	*1 459 208*	*1 426 645,50*	97,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191 000	190 436,61	99,7%
Podatek od towarów i usług VAT	628 391	183 347,96	29,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	**682 248**	**657 961,05**	**96,4%**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu	*682 248*	*657 961,05*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
Wykonanie badań ruchu i przewozów układu transportowego m.st. Warszawy			294 893,60	
Badanie potencjałów ruchotwórczych wybranych osiedli mieszkaniowych w Warszawie			147 600,00	
Ocena porównawcza Modelu Ruchu dla Obszaru Metropolitarnego Warszawy			126 000,00	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności			75 030,00	
Program zrównoważonej mobilności - druk broszury pn. Metodologia opracowania planów mobilności			9 745,00	
Konferencja dzień bez samochodu			2 601,45	
Analiza oraz ocena uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do opracowania "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych"			2 091,00	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2		**378 652 302**	**363 575 718,71**	**96,0%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**107 433 992**	**101 246 645,89**	**94,2%**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**107 433 992**	**101 246 645,89**	**94,2%**
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent : Zarząd Dróg Miejskich		*107 433 992*	*101 246 645,89*	*94,2%*
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:				
drogi o długości (km)	792,6			
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		73 252 024	71 725 048,91	97,9%
- utrzymanie dróg			*45 833 237,92*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych			*6 963 819,14*	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu			*6 391 348,85*	
- oznakowanie poziome			*4 318 123,08*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji			*3 108 851,85*	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców			*1 599 797,10*	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu			*1 262 006,71*	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową			*1 113 645,32*	
- pomiary ruchu oraz badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu			*669 824,92*	
- odśnieżanie dróg rowerowych			*291 269,60*	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym			*106 241,63*	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, wspomaganie systemu identyfikatorów			*66 882,79*	
Zakup usług remontowych		30 697 571	26 944 471,19	87,8%
- frezowanie i nakładki			13 464 102,50	
- remont nawierzchni chodników			*7 595 235,89*	
- projekty zgłoszone przez mieszkańców			*2 304 200,15*	
- usuwanie barier architektonicznych			*1 799 971,13*	
- elementy bezpieczeństwa ruchu			*1 412 461,59*	
- budowa urządzeń odwadniających			*269 999,98*	
- konserwacja wentylacji mechanicznej			*98 499,95*	
Zakup energii		558 000	325 430,35	58,3%
- do przepompowni			*318 124,42*	
- do punktów informacyjnych			*7 305,93*	
Ekspertyzy, analizy, opinie		2 876 397	2 201 809,10	76,5%
Zakup materiałów drogowych (znaki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)		50 000	49 886,34	99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2		**37 099 122**	**36 866 600,64**	**99,4%**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*37 099 122*	*36 866 600,64*	*99,4%*
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:				
wiadukty (szt.)	151			
kładki (szt.)	71			
tunele (szt.)	35			
estakady (szt.)	39			
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105			
przejścia podziemne (szt.)	42			
mosty (szt.)	65			
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		22 635 627	22 621 865,80	99,9%
- utrzymanie mostów			*13 339 227,05*	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych			*5 301 996,53*	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów			*2 023 641,57*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ			*1 927 586,12*	
Zakup usług remontowych		13 082 874	12 974 142,20	99,2%
- remont wiaduktu północno-zachodniego przy Moście im. Ks. Józefa Poniatowskiego			*5 420 188,15*	
- remont i naprawa urządzeń dźwigowych			*3 209 152,75*	
- remont wyeksploatowanych ekranów przeciwhałasowych			*3 208 976,83*	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich			*1 135 824,47*	
Zakup energii		677 000	627 018,26	92,6%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia (w tym: przeglądy obiektów mostowych, inwentaryzacje)		653 621	607 415,56	92,9%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych		50 000	36 158,82	72,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)				
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3		**28 736 762**	**28 176 395,38**	**98,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	**28 736 762**	**28 176 395,38**	**98,1%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*28 736 762*	*28 176 395,38*	*98,1%*
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.) *834*			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	21 159 862	20 601 364,57	97,4%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*15 824 776,15*	
- remonty i konserwacja sygnalizacji		*4 513 491,36*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*233 392,56*	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków		*29 704,50*	
Zakup energii	7 420 000	7 419 101,25	100,0%
- sygnalizatory		*7 029 034,46*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*390 066,79*	
Obsługa geodezyjna	120 000	119 029,56	99,2%
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	36 900	36 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	**73 175 757**	**72 821 291,25**	**99,5%**
Iluminacje obiektów architektonicznych	**1 447 000**	**1 114 058,53**	**77,0%**
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świętokrzyski, Gdański			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*1 447 000*	*1 114 058,53*	*77,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Konserwacje iluminacji	947 000	946 755,81	100,0%
Opłaty za energię elektryczną	500 000	167 302,72	33,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**71 728 757**	**71 707 232,72**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*71 728 757*	*71 707 232,72*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	47 540 000	47 534 990,35	100,0%
Zakup usług remontowych	22 913 649	22 913 591,90	100,0%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego		*19 415 633,29*	
- konserwacja dekoracji świątecznej		*3 497 958,61*	
Zakup usług pozostałych	1 153 908	1 139 432,31	98,7%
- wynajem świątecznej dekoracji oraz magazynowanie		*773 512,23*	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla obiektów, w modelu giełdowym		*158 670,00*	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		*108 240,00*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet		*99 010,08*	
Ekspertyzy i analizy	116 100	115 005,00	99,1%
Wykonanie tłumaczeń	5 100	4 213,16	82,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**335 400**	**323 428,65**	**96,4%**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Biuro Polityki Mobilności i Transportu	*335 400*	*323 428,65*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Usługa wyposażenia, uruchomienia i zarządzania Miejskim Serwisem Rowerowym m.st. Warszawy		114 800,00	
Audyty miejsc na drogach publicznych m.st. Warszawy, w których w 2018r.doszło do wypadków drogowych		59 040,00	
Kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego		52 877,98	
Wykonanie projektów graficznych materiałów promocyjnych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych		49 594,60	
Warszawski Raport Rowerowy 2018		40 133,67	
Warszawski Raport rowerowy 2019		5 756,40	
Inne zadania (zakup map, opłaty sądowe)		1 226,00	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)*			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	**97 655 010**	**91 645 056,55**	**93,8%**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*81 192 585*	*77 815 672,77*	*95,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	485,1			
wynagrodzenia i pochodne:		57 362 775	56 642 937,50	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		44 486 446	44 032 212,46	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 342 500	3 276 880,01	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe *(przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)*		551 260	452 492,29	82,1%
- pochodne od wynagrodzeń		8 982 569	8 881 352,74	98,9%
inne wydatki:		23 540 672	21 074 431,44	89,5%
Zakup usług pozostałych		11 664 278	11 099 814,54	95,2%
opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, opłaty czynszowe za miejsca postojowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, komputeryzacja; materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne				
Zakup materiałów i wyposażenia		3 013 210	2 787 185,25	92,5%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 583 676	1 582 545,53	99,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 228 027	1 131 664,29	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		653 985	637 374,34	97,5%
Zakup energii		535 000	490 640,05	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, umundurowanie Pogotowia Drogowego i SPPN)		559 000	463 446,65	82,9%
Zakup usług zdrowotnych		440 200	438 104,06	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400 000	399 017,00	99,8%
Szkolenia pracowników		420 000	389 145,53	92,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		750 000	313 833,32	41,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400 000	292 816,27	73,2%
Podatek od nieruchomości		190 500	190 493,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		240 000	189 668,72	79,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250 000	179 557,02	71,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych		335 000	151 006,71	45,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000	88 429,05	44,2%
Delegacje służbowe zagraniczne		173 200	87 306,53	50,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		120 136	79 497,42	66,2%
Pozostałe odsetki		236 140	33 354,99	14,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		60 000	22 650,06	37,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		75 000	14 918,25	19,9%
Zasądzone renty		5 160	5 159,70	100,0%
Różne opłaty i składki		5 000	4 960,00	99,2%
Wykonanie tłumaczeń		3 160	1 843,16	58,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		289 138	98 303,83	34,0%
- "RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel"			93 470,49	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I"			4 833,34	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*16 462 425*	*13 829 383,78*	*84,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60014, 60015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	74,0			
wynagrodzenia i pochodne:		9 830 400	9 416 529,99	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 659 000	7 384 430,92	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		580 400	580 397,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 591 000	1 451 701,34	91,2%
inne wydatki:		6 632 025	4 412 853,79	66,5%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie robót dodatkowych oraz waloryzację wynagrodzenia związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Andersa – etap I – przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego”.		1 542 140	1 542 138,67	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 624 393	988 274,68	37,7%
dozór mienia, obsługa prawna, koncepcje i konsultacje, komputeryzacja, opłaty pocztowe				
Pozostałe odsetki		703 892	703 891,24	100,0%
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń		335 000	297 736,43	88,9%
Zakup energii		249 200	195 444,43	78,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		168 550	159 527,92	94,6%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		430 000	112 593,04	26,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120 000	108 271,00	90,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000	98 282,29	96,4%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomość wywłaszczoną w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła”		72 450	72 390,00	99,9%
Szkolenia pracowników		50 000	43 119,70	86,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		122 400	34 440,00	28,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych		28 000	21 292,52	76,0%
Opłaty za odpady komunalne		25 000	13 042,26	52,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000	12 803,95	75,3%
Zakup usług zdrowotnych		15 000	6 280,00	41,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	2 312,66	11,6%
Różne opłaty i składki		2 000	1 013,00	50,7%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	**34 216 259**	**32 496 300,35**	**95,0%**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*15 881 903*	*15 116 648,49*	*95,2%*
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	14 036 719	14 000 792,27	99,7%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		*13 331 835,78*	
- płatności mobilne		*207 135,13*	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		*204 807,28*	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		*197 974,08*	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		*59 040,00*	
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	734 000	733 513,85	99,9%
Energia *(parking pod Pl. Krasińskich)*	345 450	246 884,49	71,5%
Pozostałe: remonty, badania parkingowe, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	61 071	59 407,00	97,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	704 663	76 050,88	10,8%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	*18 334 356*	*17 379 651,86*	*94,8%*
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	5 899 223	5 816 378,45	98,6%
- sprzątanie	*4 132 421*	*4 084 920,70*	*98,9%*
- ochrona obiektów	*1 458 691*	*1 454 050,96*	*99,7%*
- inne usługi	*273 767*	*243 062,79*	*88,8%*
- organizacja Systemu Parkingowego	*34 344*	*34 344,00*	*100,0%*
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 539 155	5 278 846,89	95,3%
Ekspertyzy, analizy i opinie	2 162 333	2 127 085,99	98,4%
Zakup energii	1 467 638	1 329 562,92	90,6%
Podatek od towarów i usług VAT	1 448 444	1 056 069,23	72,9%
Podatek od nieruchomości	564 335	563 245,85	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	471 296	471 294,40	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	454 613	440 612,97	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	137 451	112 833,83	82,1%
Koszty postępowania sądowego	92 570	89 570,00	96,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	64 620	64 620,00	100,0%
Ubezpieczenie majątku	20 000	16 854,00	84,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**259 294 911**	**158 337 820,57**	**61,1%**
Rewitalizacja - program 1	**911 233**	**617 827,69**	**67,8%**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	**911 233**	**617 827,69**	**67,8%**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Polityki Lokalowej	*555 756*	*296 692,22*	*53,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.:"Rewitalizacja- wspólna sprawa" Inne wydatki	 540 756 15 000	 296 692,22 0,00	 *54,9%* *0,0%*
Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*355 477*	*321 135,47*	*90,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: - sporządzenie opracowania specjalistycznego katalogu pn. „Na_Prawa Ulic" oraz koncepcji urbanistyczno – architektonicznych dla 6 przestrzeni publicznych - wykonanie plansz wystawowych dokumentujących projekty Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - przygotowanie i realizacja projektu „Otwarta Ząbkowska" oraz plenerowej mobilnej wystawy poświęconej działaniom rewitalizacji Praga Południe, Praga Północ i Targówek			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018, poz.1398 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*			
Gospodarka przestrzenna - program 2	**39 583 103**	**13 815 705,65**	**34,9%**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	**1 484 250**	**1 366 088,31**	**92,0%**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*1 484 250*	*1 366 088,31*	*92,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych wybranych obszarów dla określenia ich waloryzacji w ramach polityki przestrzennej m.st. Warszawy:	1 234 250	1 215 738,31	98,5%
- przygotowanie referatów oraz opracowań powarsztatowych na temat „Europejskie podejście do planowania scenariuszy rozwoju miast, wraz z rekomendacjami dla Warszawy - opracowanie Masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej - konsultacje do projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - opracowanie dotyczące morfologii miasta w ujęciu historycznym i metodologicznym na podstawie materiałów powarsztatowych pn. „ Scenariusze Rozwoju Przestrzennego Warszawy"			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	250 000	150 350,00	60,1%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej, obszaru Kolonia Zagóźdź, okolic Ogrodu Krasińskich, w rejonie ul. Kadetów i Zakola Wawerskiego - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Parku Bródnowskiego, rejonu Parku Traugutta – część wschodnia, obszaru w rejonie ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską, i Waryńskiego, ul. Pałacowej cz. B, Muranowa, rejonu Placu Grzybowskiego, rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)*			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	**2 443 097**	**1 380 035,53**	**56,5%**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*2 443 097*	*1 380 035,53*	*56,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Choszczówki, Karolina Wschodniego, Czerniakowa Południowego, Augustówki, rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej, Ruczaj, Filipiny Płaskowickiej, Puławskiej, Działkowej, Buchnika, obszaru Rakowa, Paluch, ul. Burakowskiej, Podleśnej, Starego Rembertowa, obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego, obszaru Karolówki, Wiktoryn, Czyste rejon ul. Towarowej, zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy, Muranowa cz. wschodnia, Fortu Bema i Falenica Wschód - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Marienszatu, Muranowa, Szpitala Wolskiego, Marysina Wawerskiego cz. I, obszaru Gołąbki, rejonu ul. Orłów Piastowskich, dla terenu ograniczonego ul. Puławską, Mysikrólika, Bociania i Grzywaczy - wykonanie podkładów mapowych w ramach opracowania Masterplanu dla terenów dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu - wykonanie analizy prognozowanych zmian klimatu pod wpływem potencjalnej zabudowy w obszarze korytarza wymiany powietrza Al. Jerozolimskich w granicach określonych w Studium			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)*			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	**26 307 303**	**2 823 328,49**	**10,7%**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*26 307 303*	*2 823 328,49*	*10,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095			
Kalkulacja: Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - współorganizacja wystawy „Plany na Przyszłość”, - obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym Europan 15 - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy - przeprowadzenie procesu projektowo – konsultacyjnego dotyczącego przygotowana „ Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Stare Świdry” i „ Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej obszaru Szwedzka” wraz z kompleksowymi raportami - przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zagospodarowania Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - organizacja imprezy pod nazwą „Sanatorium Bankowy” zorganizowanej na fragmencie Pl. Bankowego, mającej na celu tymczasowe wykorzystanie terenu jako przestrzeni publicznej	2 997 303	2 664 505,36	88,9%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji	23 160 000	117 939,13	0,5%
Estetyka przestrzeni publicznych, w tym: - wykonanie prac związanych z bieżącą analizą projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla m.st. Warszawy - wykonanie projektu kosza do selektywnej zbiórki odpadów, zawierającego ogólny opis zastosowanych rozwiązań oraz rysunki lub wizualizacje	150 000	40 884,00	27,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)*			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	**9 348 453**	**8 246 253,32**	**88,2%**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	*9 348 453*	*8 246 253,32*	*88,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 50,5			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 051 748 5 109 921 324 500 500 000 1 117 327	6 153 269,20 4 603 547,74 324 460,00 292 576,56 932 684,90	87,3% 90,1% 100,0% 58,5% 83,5%
inne wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe) Szkolenia pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) Delegacje służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników)	2 296 705 723 005 544 500 487 800 214 600 130 000 74 000 62 000 20 000 16 000 7 800 12 000 5 000	2 092 984,12 702 221,02 542 375,70 356 762,32 194 581,24 117 560,08 70 712,00 60 192,00 18 010,12 14 282,44 6 915,00 5 412,20 3 960,00	91,1% 97,1% 99,6% 73,1% 90,7% 90,4% 95,6% 97,1% 90,1% 89,3% 88,7% 45,1% 79,2%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia lub uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodziskie cz. I, rejonu ul. Wiejskiej, północnej części osiedla Stokłosy cz. A, Parku Bródnowskiego			
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, osiedla Słodowiec, rejonu Kamionka cz. II,dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką, dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską, Olesińską, rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa, rejonu Pl. Narutowicza, Przedpola Pałacu Wilanowskiego, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej B i C, rejonu ul. Krupniczej, obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Sztygarów, obszru Sielc cz. I, dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. i Płd. cz. I, rejonu Parku Traugutta - część wschodnia, rejonu Cytadeli Warszawskiej, Błota, rejonu Parku Kaskada, ul. Twardej, terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II, rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, Nowodworów Północnych, rejonu węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej - Curie, w rejonie ulicy Wokalnej, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I, obszaru Czechowice, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Mańki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu św. Katarzyny, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej			
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szwoleżerów, w rejonie ulicy Kadetów, w rejonie skweru "Orszy", rejonu Golędzinowa, rejonu Pelcowizny i Śliwic, Zakola Wawerskiego, rejonu Parku Skaryszewskiego, w rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al. Niepodległości, rejonu Fortu Wawrzyszew, rejonu Pl. Zawiszy, północnej części Targówka Mieszkaniowego, rejonu Kamionka cz. III			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 31 analiz);			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (51 analiz dla 111 odcinków ulic);			
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta, które obejmowały: analizę wpływu na krajobraz miasta wysokościowca przy ul. Czerniakowskiej analizę urbanistyczno - wysokościowa zagospodarowania płd.-zach. naroża ulic Dolnej i Sobieskiego analizę wysokości i bryły gmachu przy ul. Bednarskiej (Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) analizę przestrzenno-widokową dla nowoprojektowanej zabudowy wysokościowej w rejonie ul. Towarowej 7 - Inne opracowania Uchwała Krajobrazowa - m.in. analiza uwag złożonych w zakresie obiektów małej architektury i ogrodzeń, aktualizacja załączników graficznych - Rozpoczęto prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy ,			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1282)*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	**872 084**	**776 687,00**	**89,1%**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	**872 084**	**776 687,00**	**89,1%**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*	*872 084*	*776 687,00*	*89,1%*
Klasyfikacja: *rozdział 70005, 70095*			
Kalkulacja: Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym m.in.: audyt sposobu i zasad zarządzania budynkami i lokalalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, specjalistyczne opracowanie pt. "Strategia doboru technologi i organizacji procesu realizacji polityki mieszkaniowej Mieszkania 2030"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**110 070 581**	**48 146 815,26**	**43,7%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**5 423 500**	**2 350 600,84**	**43,3%**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*4 591 000*	*1 737 385,21*	*37,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	788 000	781 271,56	99,1%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 968 000	561 696,51	28,5%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	150 000	140 000,00	93,3%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	160 000	118 148,60	73,8%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 379 200	98 700,00	7,2%
Ekspertyzy, analizy m.in. techniczna, tłumaczenia	22 000	21 033,00	95,6%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	25 000	10 745,28	43,0%
Kopie odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów	15 000	3 333,10	22,2%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka	1 300	1 287,79	99,1%
Kserokopia dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	1 000	450,30	45,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	430,07	0,7%
Umowy cywilno - prawne	21 500	289,00	1,3%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*832 500*	*613 215,63*	*73,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	707 400	560 674,44	79,3%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	85 500	33 610,50	39,3%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	13 000	12 852,06	98,9%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	6 000	4 595,53	76,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	947,70	4,7%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	600	535,40	89,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**104 647 081**	**45 796 214,42**	**43,8%**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez: *Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa*	*62 392 383*	*23 296 885,33*	*37,3%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: *- realizacja wyroków sądowych (w tym odszkodowanie wraz z odsetkami - Kupieckie Domy Towarowe)*	30 596 883	15 203 410,40 *14 231 206,40*	49,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		*786 564,00*	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		*185 640,00*	
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych , w tym:	31 145 500	7 676 213,03	24,6%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		*4 263 473,23*	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		*3 230 357,80*	
- nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw i roszczeń wynikających z art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (nieruchomość przy ul. Inżynierskiej 5)		*181 382,00*	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań (nieruchomość przy ul. Radzymińskiej)		*1 000,00*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650 000	417 261,90	64,2%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*42 248 698*	*22 499 004,37*	*53,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	38 077 889	18 421 087,20	48,4%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		*9 518 874,66*	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań		*8 902 212,54*	
Odsetki (m.in. realizacja wyroku sądowego - dotyczy nieruchomości przy ul. Radomskiej 14)	2 029 111	2 029 110,83	100,0%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	1 300 000	1 289 232,00	99,2%
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań		*1 074 000,00*	
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		*215 232,00*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	841 698	759 574,34	90,2%
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	*6 000*	*324,72*	*5,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. z 1945 nr 50 poz. 279 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**73 628 910**	**64 432 567,38**	**87,5%**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	**1 384 868**	**992 876,32**	**71,7%**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*1 384 868*	*992 876,32*	*71,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023			
Kalkulacja:			
Wykonanie i dostarczenie barwnego cyfrowego fotoplanu wytworzonego na podstawie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych Wydruk oraz dostarczenie planów ściennych m.st. Warszawy i poszczególnych Dzielnic m.st. Warszawy Opracowanie Mapy Koron Drzew			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019 poz. 725 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**72 244 042**	**63 439 691,06**	**87,8%**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*1 735 093*	*1 501 928,14*	*86,6%*
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka, nieruchomości przy ul. Sytej i Racławickiej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	556 759	554 727,77	99,6%
- Błękitny Wieżowiec		*518 350,32*	
- najem powierzchni wystawienniczej		*36 377,45*	
Zakup usług pozostałych	495 392	449 891,12	90,8%
- Błękitny Wieżowiec		*126 653,96*	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		*323 237,16*	
Zakup energii	391 802	275 318,04	70,3%
- Błękitny Wieżowiec		*272 352,24*	
- Pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)		*2 965,80*	
Zakup usług remontowych	231 552	191 074,29	82,5%
- Błękitny Wieżowiec			
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	14 644,86	36,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	12 500	10 911,00	87,3%
- Błękitny Wieżowiec		*3 888,00*	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka		*7 023,00*	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	5 137,00	77,8%
- Podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białołęka i przy ul. Racławickiej)			
Zakup materiałów i wyposażenia	488	224,06	45,9%
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*70 508 949*	*61 937 762,92*	*87,8%*
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty) 47,2			
wynagrodzenia i pochodne:	6 158 243	5 900 785,97	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 000	4 633 342,74	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000	304 107,31	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	120 000	115 537,06	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	940 243	847 798,86	90,2%
Inne wydatki:	64 350 706	56 036 976,95	87,1%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	*45 260 746*	*43 636 348,38*	*96,4%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	33 512 173	30 626 858,51	91,4%
- Pałac Kultury i Nauki	*29 006 315*	*28 983 826,51*	*99,9%*
Zakup energii	10 933 333	9 570 808,08	87,5%
- Pałac Kultury i Nauki	*8 129 833*	*7 977 457,11*	*98,1%*
Zakup usług remontowych	6 518 004	6 418 797,30	98,5%
- Pałac Kultury i Nauki	*4 981 581*	*4 966 475,37*	*99,7%*
Zakup usług pozostałych:	7 054 031	4 804 558,50	68,1%
w tym wydatki na zarządzanie nieruchomościami przyjętymi na podstawie ustawy z dnia 9.03.2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa	*500 000*	*0,00*	*0,0%*
- Pałac Kultury i Nauki	*318 000*	*288 369,24*	*90,7%*
Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 365 273,88	91,0%
- Pałac Kultury i Nauki	*1 275 000*	*1 274 211,00*	*99,9%*
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 000	971 451,26	88,1%
- Pałac Kultury i Nauki	*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 816 103	730 494,25	40,2%
- Pałac Kultury i Nauki	*1 399 873*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	760 918	691 903,41	90,9%
- Pałac Kultury i Nauki	*140 000*	*137 866,05*	*98,5%*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	420 000	365 497,56	87,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000	173 220,06	82,5%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	74 068,41	49,4%
Odpisy na ZFŚS	65 000	63 263,16	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000	53 060,20	53,1%
Delegacje służbowe krajowe	45 000	31 197,91	69,3%
Szkolenia pracowników	30 000	27 399,20	91,3%
Wpłaty na PFRON	23 000	20 644,00	89,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 144	18 093,10	47,4%
- Pałac Kultury i Nauki	*8 144*	*8 143,10*	*100,0%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	15 256,27	50,9%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 177,00	93,1%
Różne opłaty i składki	30 000	3 954,89	13,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)*			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	**34 229 000**	**30 548 217,59**	**89,2%**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	**8 364 217**	**6 167 216,97**	**73,7%**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*8 364 217*	*6 167 216,97*	*73,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	2 415 000	2 162 201,86	89,5%
Zakup energii	2 969 900	1 782 214,26	60,0%
Podatek od nieruchomości	1 294 000	1 257 660,83	97,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 250 000	579 033,06	46,3%
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	210 000	183 551,00	87,4%
Pozostałe odsetki	85 100	76 828,22	90,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000	74 952,38	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	40 217	37 150,28	92,4%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	20 000	9 012,08	45,1%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	5 000	4 613,00	92,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)*			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	**4 960 000**	**4 342 254,80**	**87,5%**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*4 960 000*	*4 342 254,80*	*87,5%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe	4 477 000	3 950 308,18	88,2%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym, wykonanie oznakowania dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nowy Świat	177 000	153 149,87	86,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	134 533,51	67,3%
Ekspertyzy	15 000	13 571,38	90,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Housing first- najpierw mieszkanie"	91 000	90 691,86	99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)*			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	**16 330 783**	**15 621 409,53**	**95,7%**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*16 330 783*	*15 621 409,53*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 100,0			
wynagrodzenia i pochodne:	12 240 400	12 160 417,80	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000	9 468 114,61	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000	612 966,26	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe *(wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)*	334 400	307 925,16	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 792 000	1 771 411,77	98,9%
inne wydatki:	4 090 383	3 460 991,73	84,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 380 000	1 375 149,54	99,6%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	1 150 000	735 848,42	64,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	469 783	410 034,13	87,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	349 956,87	89,7%
Odpisy na ZFŚS	130 000	123 763,31	95,2%
Wpłaty na PFRON	115 000	112 090,00	97,5%
Szkolenia pracowników	130 000	98 226,00	75,6%
Ekspertyzy, analizy i opinie	140 000	94 648,30	67,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	47 148,39	94,3%
Zakup energii	40 000	39 025,44	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	27 511,35	83,4%
Delegacje służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe)	25 000	18 775,04	75,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	17 941,62	89,7%
Zakup usług remontowych	5 600	5 485,32	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	5 388,00	44,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	**4 574 000**	**4 417 336,29**	**96,6%**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*4 574 000*	*4 417 336,29*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 189 600	2 144 280,02	97,9%
Zakup energii	1 775 000	1 707 091,82	96,2%
Zakup usług pozostałych	609 400	565 964,45	92,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)*			

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**1 242 430 118**	**1 114 387 011,56**	**89,7%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 111 449 862**	**996 552 955,50**	**89,7%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**104 946 986**	**98 836 967,80**	**94,2%**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*104 846 986*	*98 743 075,39*	*94,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic		**56 993 557**	**51 573 785,31**	**90,5%**
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) - *20 działań posypywania tras posypywania tras podstawowych* utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada osłona meteorologiczna badania, ekspertyzy	1 447	32 216 474 344 445 27 443 20 357	27 305 013,32 344 194,39 27 442,25 20 356,50	84,8% 99,9% 100,0% 100,0%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic - *cykliczne oczyszczanie terenów - 2 399 tys. m^2* - *wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 3.242 m^3* - *zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 147 tys. mb* - *doraźne odśnieżanie powierzchni 5.086 tys. mb* - *doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem o powierzchni 2.800 m^2* - *interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 410 tys. m^2*		24 384 838	23 876 778,85	97,9%
Letnie oczyszczanie ulic		**47 853 429**	**47 169 290,08**	**98,6%**
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km) - *32 cykle zamiatania mechanicznego* - *14 cykli zmywania mechanicznego* - *mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych - 240 tys. m2* letnie ręczne oczyszczanie: Cykliczne ręczne oczyszczanie - *cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 2.267 tys. m^2* - *interwencyjne oczyszczanie pasów dróg po manifestacjach i uroczystościach - 1.393 tys. m^2* - *zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 143,3 tys. mb* - *wywóz zanieczyszczeń - 4,0 tys. m^3* - *doraźne oczyszczanie terenów o łącznej długości 1.833 tys. m^2* Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników wzdłuż ulic Krakowskie Przedmieście i Świętokrzyskiej Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szyb w wiatach przystankowych	1 268	26 831 335 21 022 094	26 151 241,68 21 018 048,40 18 696 683,68 1 695 928,45 457 564,80 167 871,47	97,5% 100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**100 000**	**93 892,41**	**93,9%**
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy		*100 000*	*93 892,41*	*93,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		100 000	93 892,41	*93,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**4 430 979**	**4 429 941,75**	**100,0%**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*4 430 979*	*4 429 941,75*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 7.648szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątanie zagubionych ładunków) Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 180,5 tys. km (zamiatarka, pług, polewarka, podnośnik, ładowarka, samochód asenizacyjny)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	**12 695 014**	**12 631 891,85**	**99,5%**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	*12 695 014*	*12 631 891,85*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Opróżnianie 11.885 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie		12 518 700,03	
Zakup koszy betonowych		96 955,82	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 236,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	**2 524 865**	**2 359 235,04**	**93,4%**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	*1 035 360*	*1 031 305,13*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Cykliczne serwisowanie 42 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 145 toalet sanitarnych			
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	*1 489 505*	*1 327 929,91*	*89,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		1 121 249,87	
Energia elektryczna, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków		171 255,02	
Bieżące naprawy automatycznych toalet		35 425,02	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	**22 304 374**	**22 085 485,94**	**99,0%**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	*22 304 374*	*22 085 485,94*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 214,5			
wynagrodzenia i pochodne:	19 045 229	18 912 799,38	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 936 400	14 934 444,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 000	1 093 813,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	31 061	31 060,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 983 768	2 853 480,80	95,6%
inne wydatki:	3 259 145	3 172 686,56	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	728 325	713 048,99	97,9%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Zakup usług pozostałych	696 684	663 183,26	95,2%
m.in. ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 172	404 690,76	99,4%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 898	284 387,29	96,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 794	272 793,42	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237 000	235 334,00	99,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	155 514	153 385,29	98,6%
Szkolenia pracowników	122 940	122 918,52	100,0%
Zakup energii	91 608	85 694,40	93,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 488	59 264,64	91,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	54 251	53 697,48	99,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	42 413	39 699,26	93,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 256	32 255,06	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 960	19 806,00	82,7%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 512	14 512,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	9 580	9 574,00	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 292	7 291,19	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	849	547,23	64,5%
Różne opłaty i składki	609	535,00	87,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	68,77	6,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**923 029 288**	**816 010 857,74**	**88,4%**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami		*923 029 288*	*816 010 857,74*	*88,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90002,90026,90095				
Kalkulacja:				
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy		460 020 000	451 932 814,73	98,2%
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy		454 000 000	358 025 224,11	78,9%
Prowadzenie, obsługa oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.		5 387 677	4 974 460,51	92,3%
Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości		19 197	6 924,81	36,1%
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		1 069 080	621 480,00	58,1%
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne, w tym :wydruk materiałów promocyjnych związanych z gospodarką odpadmi komunalnymi, udział w targach,wynajem sal na spotkania o tematyce ekooligicznej, zakup worków i rekawic w ramach akcji sprzatania świata.		1 170 000	224 960,88	19,2%
Zakup pojemników na przeterminowe leki		502 000	98 208,17	19,6%
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna		200 000	76 614,85	38,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)		71 500	38 834,68	54,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		589 834	11 335,00	1,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**308 507**	**292 067,14**	**94,7%**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*308 507*	*292 067,14*	*94,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Monitoring Skarpy Warszawskiej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy - etap II			216 480,00	
Prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024" – etap I			28 929,00	
Warsztaty dotyczące adaptacji do zmian klimatu i kształtowania zielono-błękitnej infrastruktury na osiedlach mieszkaniowych			17 600,00	
Raport za lata 2017-2018 z realizacji „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2017-2020 z perspektywa do 2023 roku" - część I – raport techniczny			12 000,00	
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024" – etap I			11 125,00	
Inne związane z realizacją zadania (opłaty sądowe, komornicze itp.)			5 933,14	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)				
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**9 243**	**9 243,00**	**100,0%**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem				
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*9 243*	*9 243,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Wykonanie wzorcowania mierników poziomu hałasu i kalibratorów akustycznych służących do wykonywania pomiarów hałasu			4 920,00	
Ekspertyzy w zakresie toczących się postepowań związanych z hałasem emitowanym z Lotniska Warszawa Babice			4 323,00	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**13 803 059**	**13 695 266,20**	**99,2%**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		*10 302 500*	*10 302 400,57*	*100,0%*
Szacunkowa liczba zwierząt:				
psy (szt.)	*540*			
koty (szt.)	*46*			
Klasyfikacja: rozdział: 90013				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	63,6			
wynagrodzenia i pochodne:		5 307 008	5 307 005,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000 000	4 000 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		306 452	306 451,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe *(dyżur nocny w Biurze Adopcji i Przyjmowania Zwierząt, obsługa sieci komputerowej, archiwizacja dokumentacji, sprzątanie pomieszczeń)*		196 956	196 955,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		803 600	803 599,55	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:		4 995 492	4 995 394,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		2 293 400	2 293 362,40	100,0%
- zakup leków i materiałów medycznych			*780 431,37*	
- zakup karmy			*640 105,42*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego			*481 328,49*	
- zakup sprzętu i urządzeń			*154 245,91*	
- zakup chipów, smyczy i obroży			*56 328,95*	
Zakup usług pozostałych		1 427 195	1 427 138,59	100,0%
np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt				
Zakup energii		460 000	460 000,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		241 107	241 106,62	100,0%
(np. naprawa systemu kontroli dostępu, remont pomieszczeń biurowych i lokalu "Ochota na kota", remont ogrodzenia schroniska, usuwanie awarii)				
Opłaty za gospodarowanie odpadami		201 792	201 792,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106 000	106 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 200	91 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 107	79 106,91	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych		40 626	40 625,19	100,0%
Podatek od nieruchomości		31 775	31 775,00	100,0%
Szkolenia pracowników		9 707	9 706,60	100,0%
Różne opłaty i składki		9 650	9 650,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 895	2 895,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe		577	576,39	99,9%
Wykonanie tłumaczeń		461	460,02	99,8%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*3 500 559*	*3 392 865,63*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących		900 000	896 256,61	99,6%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 600 000	1 599 953,37	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, realizacja cyklicznej audycji "Mój pies i inne zwierzaki".		1 000 559	896 655,65	89,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)				
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)				
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**27 397 547**	**26 201 999,04**	**95,6%**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym				
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.				
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny		*27 397 547*	*26 201 999,04*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92504				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	176,4			
wynagrodzenia i pochodne:		16 068 665	15 134 710,04	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 609 883	11 733 513,08	93,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		821 837	821 835,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe *(opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach)*		58 600	57 158,58	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń		2 578 345	2 522 202,86	97,8%
inne wydatki:		11 323 152	11 061 560,22	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:		3 106 330	3 007 672,94	96,8%
- zakup żywności dla zwierząt			*1 359 017,90*	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia			*985 814,59*	
- zakup oleju opałowego i paliwa			*257 530,08*	
- zakup leków dla zwierząt			*123 605,94*	
- zakup zieleni (drzewa, krzewy)			*52 943,03*	
- zakup materiałów IT, licencji			*36 898,76*	
Zakup usług pozostałych, m.in.:		2 742 356	2 729 973,49	99,5%
- ochrona mienia			*1 369 379,20*	
- odprowadzanie ścieków			*391 145,24*	
- dystrybucja energii elektrycznej			*214 625,73*	
- usługi weterynaryjne			*110 629,25*	
- usługi informatyczne			*99 724,04*	
- usługi utylizacji, deratyzacji			*60 304,84*	
- wynajem sprzętu specjalistycznego			*40 387,31*	
Zakup energii		2 031 946	1 957 619,01	96,3%
Podatek od nieruchomości		1 335 272	1 334 408,00	99,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		870 000	829 776,18	95,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		282 000	281 653,13	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		246 000	244 847,00	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		237 924	233 454,94	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 900	114 687,76	89,0%
Składki do organizacji międzynarodowych		80 460	80 379,19	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		57 000	54 353,00	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe zagraniczne	48 000	45 677,37	95,2%
Szkolenia pracowników	42 600	42 509,28	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	28 800	28 738,50	99,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	23 500	22 073,10	93,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	25 000	20 090,08	80,4%
Różne opłaty i składki	13 100	12 043,15	91,9%
Nagrody konkursowe	12 000	9 642,10	80,4%
Zasądzone renty	8 484	8 484,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	260	258,00	99,2%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	220	220,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	5 730	5 728,78	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	**7 550 944**	**6 849 278,96**	**90,7%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	**213 000**	**48 048,48**	**22,6%**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*210 000*	*48 048,48*	*22,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001			
Kalkulacja:			
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	30 000	24 852,72	82,8%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	23 195,76	77,3%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	150 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*3 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn.zm.)*			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	**751 530**	**651 530,00**	**86,7%**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*751 530*	*651 530,00*	*86,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
- koncepcje zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	635 540	635 540,00	100,0%
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	115 990	15 990,00	13,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.)*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	**6 586 414**	**6 149 700,48**	**93,4%**
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*6 586 414*	*6 149 700,48*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach		5 907 927,45	
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych		122 715,44	
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody		98 641,30	
- ekspertyzy dendrologiczne drzew rosnących wzdłuż wód		10 811,70	
- zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego utrzymania urządzeń melioracyjnych		8 848,94	
- opłaty za usługi wodne		755,65	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*			
Tereny zielone - program 3	**116 774 458**	**105 761 335,40**	**90,6%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	**46 067 908**	**42 591 300,62**	**92,5%**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	*884 440*	*872 067,61*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów: - planowane i interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne wykonane na drzewach – pomnikach przyrody		395 917,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- inne jak np.: czyszczenie głazów - pomników przyrody, montaż i demontaż mat odsalających, prace pielęgnacyjne drzew nasadzanych w poprzednich latach (w alejach - pomnikach przyrody), opracowania i analizy			112 788,65	
- demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia alei lip – pomnika przyrody			112 633,20	
- nasadzenia wraz z dostawą 31 drzew, w obrębie czterech alei drzew - pomników przyrody			107 229,38	
- 110 badań gleby i liści drzew – pomników przyrody na terenie m.st. Warszawy wraz z pobraniem próbek i interpretacją wyników			81 999,18	
- stabilizacji czterech głazów narzutowych zlokalizowanych przy wejściu do Biblioteki Narodowej			61 500,00	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*45 183 468*	*41 719 233,01*	*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	167,1			
wynagrodzenia i pochodne:		17 626 477	17 341 552,57	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 776 680	13 585 568,82	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		792 741	792 740,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wprowadzenie i aktualizacja baz danych, naprawy)		265 440	243 070,08	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń		2 791 616	2 720 173,16	97,4%
inne wydatki:		27 556 991	24 377 680,44	88,5%
Zakup usług pozostałych, m.in.:		20 478 547	18 803 900,34	91,8%
- program "1000 drzew w dzielnicach"			*7 966 567,55*	
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach			*6 389 369,62*	
- konsultacje społeczne, materiały informacyjno - promocyjne			*1 488 561,40*	
- ochrona obiektów			*825 430,08*	
- odprowadzenie ścieków			*270 475,62*	
- wsparcie przy tworzeniu narzędzi wspomagających tworzenie ogrodów społecznościowych i działkowych			*239 732,42*	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie			*158 455,59*	
- wynajem miejsc parkingowych			*110 800,00*	
- nadzór autorski nad programem księgowym			*75 010,40*	
Zakup energii		2 503 318	2 007 254,93	80,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 591 641	1 891 201,70	73,0%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki				
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. remont oświetlenia w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, naprawy i konserwacje pojazdów)		818 949	779 605,22	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		218 816	217 739,33	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		199 450	196 094,00	98,3%
Szkolenia pracowników		149 000	141 932,34	95,3%
Nagrody konkursowe		165 000	95 000,00	57,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000	61 183,48	40,8%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		40 500	40 043,20	98,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych		50 000	38 724,91	77,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 400	37 308,30	90,1%
Zakup usług zdrowotnych		23 500	23 124,00	98,4%
Różne opłaty i składki		33 770	20 939,37	62,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		17 900	14 559,93	81,3%
Delegacje służbowe zagraniczne		10 200	6 136,49	60,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		63 000	2 435,40	3,9%
Opłaty za badanie wody		2 000	497,50	24,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**36 378 395**	**31 091 499,20**	**85,5%**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych				
Dysponent 1: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*79 107*	*70 578,06*	*89,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60014				
Kalkulacja:				
Pielęgnacja zieleni na ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskiego - ul. Cybernetyki oraz na ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej (umowa gwarancyjna dot. inwestycji drogowej)				
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*36 299 288*	*31 020 921,14*	*85,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016				
Kalkulacja:				
m.in. na:				
Pielęgnacja zieleni niskiej			13 269 297,66	
Sadzenie drzew w dzielnicach			6 047 574,63	
Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją			3 985 966,21	
Pielęgnacja i wycinka drzew			3 779 420,16	
Konserwacje i remonty (w tym zdrojów wody oligoceńskiej)			569 847,49	
Zakup materiału roślinnego, waz kamiennych, ławek i nasion			269 132,34	
Ekspertyzy dendrologiczne			266 780,85	
Utrzymanie czystości			205 697,66	
Zakup energii oraz dostawa wody			34 182,51	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie parków - zadanie 3	**19 902 112**	**18 141 068,52**	**91,2%**
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców			
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*19 902 112*	*18 141 068,52*	*91,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
Prace ogrodniczo - porządkowe		13 355 169,71	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury		2 622 865,85	
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw, worki do podlewania drzew		979 229,42	
Ekspertyzy dendrologiczne		537 220,95	
Zakup wody i energii elektrycznej		496 119,93	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"	168 479	150 462,66	89,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	**14 196 900**	**13 720 587,27**	**96,6%**
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa	*14 191 900*	*13 717 704,15*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 45,8			
wynagrodzenia i pochodne:	5 378 000	5 260 781,55	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 600	3 731 869,09	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 400	275 376,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (*gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-ekologiczna)*	478 000	466 039,71	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	825 000	787 496,63	95,5%
inne wydatki:	8 813 900	8 456 922,60	95,9%
Zakup usług pozostałych	5 561 200	5 383 730,21	96,8%
- przygotowanie gleby i wykonanie nowych nasadzeń leśnych		*1 571 376,80*	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		*1 170 702,74*	
- hodowla i ochrona lasu		*857 881,24*	
- utrzymanie czystości w lasach		*674 859,37*	
- gospodarka łowiecka		*565 881,01*	
- pozyskanie drewna		*501 690,16*	
- edukacja przyrodniczo-leśna		*41 338,89*	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. *m.in. konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, urządzeń turystycznych i odłowni, remont dróg leśnych*	1 198 500	1 177 881,69	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, zakup wyposażenia do wyremontowanych leśniczówek, zakup sadzonek drzew, zakup betonowych koszy oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych)*	985 900	912 926,55	92,6%
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chełmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	367 100	367 010,43	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 700	111 132,00	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000	110 722,79	95,5%
Zakup energii	100 000	71 478,29	71,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	66 534,00	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200	64 089,95	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	44 097,38	73,5%
Szkolenia pracowników	44 100	34 869,40	79,1%
Podatek od nieruchomości	31 000	28 986,00	93,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	20 882,04	94,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	27 000	17 850,45	66,1%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	14 727,24	92,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	12 169,50	86,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000	8 829,62	88,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	3 366,56	74,8%
Różne opłaty i składki	4 900	2 873,50	58,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 265,00	97,3%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*5 000*	*2 883,12*	*57,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
Odzież mundurowa i specjalistyczna dla pracownika zajmującego się nadzorem nad gospodarką w lasach			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	**229 143**	**216 879,79**	**94,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*	*229 143*	*216 879,79*	*94,6%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy dendrologiczne drzew – pomników przyrody lub drzew oraz opinie specjalistycznych głazów narzutowych wnioskowanych do objęcia ochroną w formie pomników przyrody		139 915,60	
Opieka techniczna i nadzór autorski dla aplikacji ArcZieleń i EkoBaza oraz „Bazy danych o terenach zieleni na obszarze m.st. Warszawy"		49 388,19	
Opracowanie techniczne trzech podpór - drzew pomników przyrody rosnących na terenie m.st. Warszawy		13 776,00	
Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego		8 610,00	
Prace geodezyjne dla użytków ekologicznych oraz projektowanego zespoły przyrodniczo krajobrazowego		5 190,00	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	**6 654 854**	**5 223 441,70**	**78,5%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	**208 918**	**101 652,04**	**48,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Dysponent: *Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*	*208 918*	*101 652,04*	*48,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: Projekty zgłoszone przez mieszkańców			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**4 000**	**2 771,97**	**69,3%**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: *Centrum Obsługi Podatnika*	*4 000*	*2 771,97*	*69,3%*
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*			
Kalkulacja: Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	**300 105**	**153 072,65**	**51,0%**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**300 105**	**153 072,65**	**51,0%**
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
Dysponent: *Biuro Infrastruktury*	*300 105*	*153 072,65*	*51,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
- organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	59 455	49 281,40	82,9%
- działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	47 107	46 707,16	99,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	193 543	57 084,09	29,5%
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		*57 084,09*	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		*0,00*	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		*0,00*	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	**4 050 000**	**3 825 833,68**	**94,5%**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 800 000**	**1 799 952,68**	**100,0%**
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*1 800 000*	*1 799 952,68*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 71035*			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**2 250 000**	**2 025 881,00**	**90,0%**
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*2 250 000*	*2 025 881,00*	*90,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71035			
Kalkulacja:			
Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 200 000	2 025 881,00	92,1%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337)* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)* *3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**2 091 831**	**1 140 111,36**	**54,5%**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*870 796*	*578 793,22*	*66,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095			
Kalkulacja:			
- działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (pikniki, spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	419 364	376 333,22	89,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	451 432	202 460,00	*44,8%*
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		155 560,00	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		46 900,00	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		0,00	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*661 297*	*520 918,14*	*78,8%*
Klasyfikacja: Rozdział 90008			
Kalkulacja:			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	661 297	520 918,14	78,8%
- "Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"		364 634,66	
- "Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno – Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy"		156 283,48	
Dysponent 3: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	*459 738*	*40 400,00*	*8,8%*
Klasyfikacja: Rozdział 90005, 90095			
Kalkulacja:			
usługi doradcze w zakresie przedsięwzięć ekologicznych, współorganizacja imprezy pn. Climathon	363 380	40 400,00	11,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	96 358	0,00	0,0%
Dysponent 4: Biuro Gospodarki Odpadami	*100 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**207 630 181**	**206 308 649,43**	**99,4%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1	**354 634**	**47 347,13**	**13,4%**
Obrona cywilna - zadanie 2	**4 634**	**4 541,70**	**98,0%**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*4 634*	*4 541,70*	*98,0%*
Klasyfikacja:rozdział: 75414			
Kalkulacja: Zakupy z zakresu obrony cywilnej - przeglądy techniczne defibrylatorów			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850)*			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	**350 000**	**42 805,43**	**12,2%**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*350 000*	*42 805,43*	*12,2%*
Klasyfikacja:rozdział:75814			
Kalkulacja: Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	250 000	42 805,43	17,1%
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczanie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej	100 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6%**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	**1 160 100**	**1 097 440,78**	**94,6%**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Wesoła - Stara Miłosna			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*1 160 100*	*1 097 440,78*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75412			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	326 670	324 364,00	99,3%
Remonty i konserwacje	312 606	298 498,60	95,5%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	314 135	297 266,48	94,6%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	71 000	67 110,12	94,5%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	53 159	44 817,65	84,3%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	45 400	37 294,99	82,1%
Zakup usług zdrowotnych	23 470	20 692,00	88,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 760	6 996,94	54,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST	900	400,00	44,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z pożn.zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	**206 115 447**	**205 163 861,52**	**99,5%**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	**172 457 954**	**172 078 183,30**	**99,8%**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	*172 457 954*	*172 078 183,30*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75416			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 1 676,7 w tym strażnicy 1 388,3			
wynagrodzenia i pochodne:	147 869 607	147 869 605,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 101 450	116 101 449,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438 150	8 438 149,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, sprzątanie pomieszczeń, szkolenie podstawowe strażników)	9 005	9 005,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 321 002	23 321 001,21	100,0%
inne wydatki:	24 086 332	24 077 876,24	100,0%
Zakup usług pozostałych *m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe*	8 394 636	8 393 375,59	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń*	4 476 637	4 473 164,26	99,9%
Zakup usług remontowych *m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)*	2 441 400	2 441 398,51	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 248 360	2 248 360,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 155 460	2 155 458,11	100,0%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 759 882	1 759 878,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych *m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne*	817 131	817 115,42	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, cieplnej i wody	663 967	661 630,70	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *m.in. usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet*	359 675	359 291,67	99,9%
Szkolenia pracowników	238 831	238 830,18	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 285	223 284,63	100,0%
Podatek od nieruchomości	119 330	119 329,00	100,0%
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	59 652	59 651,81	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	35 906	35 905,46	100,0%
Opłaty i składki	29 982	29 981,37	100,0%
Opinie, ekspertyzy	16 544	16 543,50	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 767	12 760,63	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 560	10 560,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	9 700	9 699,71	100,0%
Koszty postępowania sądowego	9 021	8 420,82	93,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 276	1 906,75	83,8%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	1 330	1 329,68	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	502 015	130 701,15	26,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 z pożn.zm.)*			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	**18 094 000**	**17 532 834,51**	**96,9%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	*18 094 000*	*17 532 834,51*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 191,2			
wynagrodzenia i pochodne:	16 113 424	15 597 301,42	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 767 849	12 403 903,76	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 458	907 457,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 438 117	2 285 940,20	93,8%
inne wydatki:	1 980 576	1 935 533,09	97,7%
Konserwacje i naprawy sprzętu *m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu i klimatyzatora*	538 313	530 355,06	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe*	396 475	373 325,79	94,2%
Zakup usług pozostałych *m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe*	365 000	358 896,41	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 420	248 347,76	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 185	204 185,00	100,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	92 972	90 886,48	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *m.in. refundacja za okulary, środki BHP, dofinansowanie do nauki*	40 000	39 955,93	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze	34 460	34 386,48	99,8%
Szkolenia pracowników	16 786	16 136,00	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 236	11 236,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 514,58	93,9%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	8 600	7 440,88	86,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 888	6 888,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 393	3 131,50	92,3%
Podatek od nieruchomości	2 506	2 506,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330	329,22	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1282 z pożn.zm.)*			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	**5 210 000**	**5 199 570,67**	**99,8%**
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*5 210 000*	*5 199 570,67*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	**4 600 000**	**4 600 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 10 000 patroli 2-osobowych (wynagrodzenie 1 funkcjonariusza za 8 godz. służby - 230 zł)	4 600 000	4 600 000,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	**410 000**	**399 570,67**	**97,5%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 17 koni policyjnych	200 000	199 999,26	100,0%
- zakup i utrzymanie 6 psów służbowych	210 000	199 571,41	95,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.)*			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	**10 353 493**	**10 353 273,04**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*10 353 493*	*10 353 273,04*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 90,9			
wynagrodzenia i pochodne:	7 449 897	7 449 896,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 804 328	5 804 327,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 531	444 530,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 201 038	1 201 038,00	100,0%
inne wydatki:	2 903 596	2 903 376,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 299 610	1 299 610,00	100,0%
- w tym: usługi pocztowe, transportowe, bankowe, poligraficzne, informatyczne, kominiarskie, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu			
Zakup materiałów i wyposażenia	677 200	677 199,99	100,0%
- w tym: paliwo i części zamienne do samochodu i urządzeń, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, sprzęt komputerowy, prenumerata, bielizna i pościel			
Zakup energii	151 125	151 125,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	145 935	145 755,58	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 990	138 990,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 768	121 767,09	100,0%
Zakup usług remontowych	94 090	94 089,66	100,0%
- w tym: remonty, naprawy i konserwacje			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 610	50 609,50	100,0%
Różne opłaty i składki	36 279	36 279,00	100,0%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Pozostałe odsetki	33 307	33 306,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 865	31 864,21	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne			
Szkolenia pracowników	25 505	25 504,78	100,0%
Podatek od nieruchomości	22 755	22 755,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 985	19 969,70	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	18 522	18 522,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 691	16 691,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	13 105	13 084,42	99,8%
Zakup środków żywności	5 221	5 220,60	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 033	1 032,82	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**68 985 224**	**64 166 211,89**	**93,0%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**52 111 510**	**49 670 034,47**	**95,3%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**7 188 544**	**5 338 517,06**	**74,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**7 188 544**	**5 338 517,06**	**74,3%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	590			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy. Realizacja programu pn.„Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**80 984**	**9 358,42**	**11,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**80 984**	**9 358,42**	**11,6%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	16			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**10 226 000**	**10 195 248,40**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**10 226 000**	**10 195 248,40**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	10 219			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**516 255**	**516 254,18**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80111				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		**516 255**	**516 254,18**	**100,0%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba uczniów	23			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**806 557**	**798 280,84**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80121				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**806 557**	**798 280,84**	**99,0%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 23			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**2 504 038**	**2 495 772,90**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80134				
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**2 504 038**	**2 495 772,90**	**99,7%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	4 45			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**7 827 600**	**7 538 204,37**	**96,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85402				
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**7 827 600**	**7 538 204,37**	**96,3%**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 86			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**6 779 060**	**6 771 206,50**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**283 060**	**283 060,00**	**100,0%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i realizacja projektu "Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej boiska WCSM "Agrykola"".				
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**6 496 000**	**6 488 146,50**	**99,9%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	4 339			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**5 037 776**	**5 020 230,12**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85419				
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**5 037 776**	**5 020 230,12**	**99,7%**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 89			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**4 639 443**	**4 543 149,83**	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85420				
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**4 639 443**	**4 543 149,83**	**97,9%**
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 69			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**16 420**	**16 420,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		16 420	16 420,00	100,0%
Utrzymanie efektów projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**5 699 594**	**5 674 929,15**	**99,6%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	 22 1 248			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.		5 699 594	5 674 929,15	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**769 239**	**752 462,70**	**97,8%**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**769 239**	**752 462,70**	**97,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**16 873 714**	**14 496 177,42**	**85,9%**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**15 000**	**10 600,00**	**70,7%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		15 000 *15 000*	10 600,00 *10 600,00*	70,7% *70,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	**599 646**	**138 820,00**	**23,2%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**55 880**	**55 879,96**	**100,0%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Współpraca z uczelniami wyższymi, w tym m.in. warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wykonanie tabliczek dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz organizacja uroczystości wręczenia nagród dla nauczycieli.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	55 880	55 879,96	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**2 917 861**	**2 916 616,11**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście" i utrzymanie systemu elektronicznej rekrutacji			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	195 271	195 271,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 722 590	2 721 345,11	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**3 475 425**	**3 294 151,28**	**94,8%**
Stypendia JPII	**2 429 000**	**2 303 865,00**	**94,8%**
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 73016, 85416			
Dysponent: Biuro Kultury			
Kalkulacja: stypendia dla studentów - 349 stypendiów	1 449 000	1 448 925,00	100,0%
Kalkulacja: stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 230 stypendiów - szkoły gimnazjalne - 26 stypendiów - szkoły ponadgimnazjalne - 212 stypendiów	980 000	854 940,00	87,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów z późn.zm.*			
Wyprawka szkolna	**284 825**	**248 686,28**	**87,3%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	284 825	248 686,28	87,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	**721 600**	**721 600,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- ilość przyznanych stypendiów dla uczniów	269			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
2. Uchwała nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów				
Stypendia doktoranckie		**40 000**	**20 000,00**	**50,0%**
Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu				
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 73016				
Kalkulacja:				
Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
2. Uchwała Nr LXXIV/2101/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy				
3. Zarządzenie Nr 631/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów				
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**8 957 758**	**7 233 746,88**	**80,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe		**6 077 221**	**5 929 385,76**	**97,6%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży				
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowym skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym uczących sztuki negocjacji, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej, artystycznej, kulturalnej, obywatelskiej, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie działań interwencyjnych i mediacji w szkołach w związku z powstałymi sytuacjami kryzysowymi, zorganizowanie stoisk wystawienniczych dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych podczas prezentacji liceów i techników prowadzonych przez m.st. Warszawę w ramach Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego, koordynowanie współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych podczas realizacji projektu "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF", stałe monitorowanie wskaźników projektu "ARGOS - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie" , organizacja jubileuszowej gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA oraz Honorowych Wyróżnień "Szkoła z pomysłem", szkolenia dla osób, które zostały zatrudnione w szkołach podstawowych jako osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		3 899 811	3 796 547,34	97,4%
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		126 741	67 809,37	53,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*122 400*	*66 137,50*	*54,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 341*	*1 671,87*	*38,5%*
Zakup usług pozostałych		123 070	123 069,50	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		3 650 000	3 605 668,47	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		2 177 410	2 132 838,42	98,0%
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego		2 177 410	2 132 838,42	98,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”				
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		**2 880 537**	**1 304 361,12**	**45,3%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Biuro Edukacji		2 419 792	1 093 988,87	45,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:				
- "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"			589 174,75	
- "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"			268 630,55	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			236 183,57	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		460 745	210 372,25	45,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:				
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"			125 999,12	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			66 263,13	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"			18 110,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**852 144**	**846 363,19**	**99,3%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80153	55 484	54 500,00	98,2%
Świadczenie usługi asysty technicznej aplikacji „ODPN – Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych" wraz z modułem "Podręczniki" służącym do rozliczania dotacji udzielanych na zakup podręczników.			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	55 484	54 500,00	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80195	750 787	745 990,19	99,4%
Realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczoną na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", obsługa infolinii, w tym pomoc techniczno-merytoryczna rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do komunikacji z powadzonymi przez m.st. Warszawę jednostkami oświatowymi, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji "Arkusz organizacyjny", udostępnienie i utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych, opłata za pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności oraz za wyjawienie majątku uczestnika w projekcie ARGOS i koszty komornicze.			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	31 625	31 569,50	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	*28 160*	*28 160,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 465*	*3 409,50*	*98,4%*
Zakup usług pozostałych	717 890	713 149,23	99,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200,00	100,0%
Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	72	71,46	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	45 873	45 873,00	100,0%
Usługa technicznej obsługi rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i ewidencji obecności ich wychowanków.			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	45 873	45 873,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020"*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**400 935 928**	**352 432 681,20**	**87,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**68 560 035**	**56 841 580,78**	**82,9%**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	**37 440 174**	**26 775 219,91**	**71,5%**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*37 440 174*	*26 775 219,91*	*71,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85149			
Kalkulacja:			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	24 847 074	16 896 397,75	68,0%
- program polityki zdrowotnej pn. "Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego"	*10 784 270*	*9 094 286,00*	*84,3%*
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	*5 148 875*	*4 208 395,50*	*81,7%*
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"	*2 368 437*	*1 750 703,25*	*73,9%*
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*516 689*	*493 040,00*	*95,4%*
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*480 300*	*462 790,00*	*96,4%*
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*423 105*	*313 521,00*	*74,1%*
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*430 845*	*305 242,00*	*70,8%*
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	*2 083 275*	*260 360,00*	*12,5%*
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci pn. "Zdrowie, Mama i Ja - etap II- profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"	*8 060*	*8 060,00*	*100,0%*
- program profilaktyki dentystycznej dla dzieci	*1 387 218*	*0,00*	*0,0%*
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla dzieci	*1 000 000*	*0,00*	*0,0%*
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla kobiet w ciąży	*216 000*	*0,00*	*0,0%*
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	11 933 100	9 224 487,16	77,3%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"	*6 000 000*	*5 970 872,86*	*99,5%*
- program "Aktywny senior"	*1 000 000*	*954 950,00*	*95,5%*
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"	*920 000*	*920 000,00*	*100,0%*
- program opieki zdrowotnej nad kombatantami	*850 000*	*840 041,69*	*98,8%*
- program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia	*270 000*	*251 480,00*	*93,1%*
- program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne"	*250 000*	*250 000,00*	*100,0%*
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	*53 000*	*24 387,61*	*46,0%*
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.	*15 000*	*12 755,00*	*85,0%*
- program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70- i 80- latka"	*2 575 100*	*0,00*	*0,0%*
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia* *- wsparcie programów rehabilitacyjnych*	660 000	654 335,00	99,1%
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy* *5. Uchwała Nr LXIII/1740/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2018-2019* *6. Uchwała Nr LXIII/1741/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2018-2019* *7. Uchwała Nr LXIII/1742/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2018-2019* *8. Uchwała Nr LXIII/1743/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2018-2019* *9. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia" na lata 2016-2019* *10. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grupa 65+" na lata 2017-2019*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
11. Uchwała Nr XXXVII/946/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program opieki zdrowotnej nad kombatantami" na lata 2017-2019 *12. Uchwała Nr XXXVII/945/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie" na lata 2017-2019* *13. Uchwała Nr L/1216/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019"* *14. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"* *15. Uchwała Nr VII/96/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"* *16. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"* *17. Uchwała Nr XIII/260/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Pikniki medyczne"* *18. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	**2 200 000**	**2 200 000,00**	**100,0%**
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*2 200 000*	*2 200 000,00*	*100,0%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85117*			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekle chorymi, w tym m.in. dla:	2 200 000	2 136 000,00	97,1%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	483 000	483 000,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	345 000	345 000,00	100,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	298 000	298 000,00	100,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	285 000	285 000,00	100,0%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	240 000	240 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	160 000	160 000,00	100,0%
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	156 000	156 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	89 000	89 000,00	100,0%
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	80 000	80 000,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	64 000	64 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	**591 559**	**420 972,19**	**71,2%**
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*591 559*	*420 972,19*	*71,2%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85195*			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenie medyczne sesji Rady m.st. Warszawy, uroczystosci i imprez maowych, wykłady w ramach "Warszawskich Dni Zdrowia", konsultacje w zakresie programów polityki zdrowotnej, wynajem sali w PKiN w związku z organizacją II Kongresu Zdrowia Psychicznego oraz VIII Warszawskiego Formum Psychiatrii Środowiskowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	**1 310 000**	**1 304 000,00**	**99,5%**
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*1 310 000*	*1 304 000,00*	*99,5%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85152*			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie oraz profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową), - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego przy ul. Jagiellońskiej 34, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV.	1 280 000	1 280 000,00	100,0%
Seminaria oraz eksperckie konsultacje z zakresu problematyki HIV/AIDS.	30 000	24 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	**1 277 970**	**1 277 970,00**	**100,0%**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 277 970*	*1 277 970,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - wsparcie, profilaktykę wskazującą i selektywną, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii, - kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania narkomanii, - reintegrację społeczną i zawodową prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych.	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Seminaria z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeprowadzenie ewaluacji realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.	77 970	77 970,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021* *5. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**25 740 332**	**24 863 418,68**	**96,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**25 740 332**	**24 863 418,68**	**96,6%**
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*21 772 078*	*21 073 579,97*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, - zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy, - rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, - prowadzenie programów wsparcia w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych przez osoby bezdomne znajdujące się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - przeprowadzenie kampanii społecznych/ kampanii informacyjno - edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, -prowadzenie działań z zakresu redukcji szkód wśród mieszkańców warszawskich domów pomocy społecznej, - zapewnienie wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, - doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych działających na terenie m.st. Warszawy, - przeprowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych dla pracowników bezpośredniej opieki nad dziećmi w żłobkach z terenu m.st. Warszawy z zakresu problematyki przemocy w rodzinie.	17 690 594	17 174 528,94 5 674 400,00 3 783 446,08 3 371 440,00 1 210 014,00 646 060,00 666 013,86 277 000,00 250 000,00 196 755,00 92 100,00 80 000,00	97,1%
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	3 189 304	3 184 218,33	99,8%
Pozostałe wydatki m.in.: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - przeprowadzenie badań dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz oferty pomocowej dla ofiar przemocy w m.st. Warszawie, - przeprowadzenie analizy jakości i skuteczności usług świadczonych w ramach ponadpodstawowego programu terapeutycznego kierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i opioidowych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci alkoholików, a realizowanego przez poradnie leczenia uzależnień, pozostających w strukturach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie m.st. Warszawy, - przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad wdrożeniem koncepcji systemu grywalizacji dla platformy internetowej pn. Baza monitorująca, służącej do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych, - zakup urządzeń (29 szt.) do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	892 180	714 832,70 143 200,00 132 437,79 33 999,66 25 900,00 12 730,50	80,1%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin " Rodzinna Warszawa "	*3 826 654*	*3 648 259,63*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, zajecia plastyczne, teatralne, zajecia i wyjazdy socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców.			
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*141 600*	*141 579,08*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	26 150	26 134,95	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 150	26 134,95	99,9%
Zakup usług pozostałych	42 350	42 350,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 700	41 699,99	100,0%
Zakup środków żywności	23 700	23 694,91	100,0%
Zakup energii	5 400	5 400,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 300	2 299,23	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *5. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Podmioty lecznicze - program 2	**12 068 088**	**9 673 161,76**	**80,2%**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	**1 648 000**	**1 648 000,00**	**100,0%**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 648 000*	*1 648 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121			
Kalkulacja:			
Dotacje na prace remontowe podmiotów leczniczych:	1 648 000	1 648 000,00	100,0%
- Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ	440 000	440 000,00	100,0%
- Przychodnia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	440 000	440 000,00	100,0%
- Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ	388 000	388 000,00	100,0%
- Przychodnia SZPZLO Warszawa - Mokotów	240 000	240 000,00	100,0%
- Przychodnia SZPZLO Warszawa - Wawer	70 000	70 000,00	100,0%
- Przychodnia SPZZLO Warszawa - Żoliborz	70 000	70 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)*			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	**10 420 088**	**8 025 161,76**	**77,0%**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**8 200**	**5 260,62**	**64,2%**
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*8 200*	*5 260,62*	*64,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta) oraz koszty postępowania sądowego.			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	**97 700**	**5 641,00**	**5,8%**
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*97 700*	*5 641,00*	*5,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	**7 632 826**	**7 632 825,64**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*7 632 826*	*7 632 825,64*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Pokrycie straty netto Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ za rok obrotowy 2018.			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	**2 681 362**	**381 434,50**	**14,2%**
Cel: Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 681 362*	*381 434,50*	*14,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121, 85195			
Kalkulacja:			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera	1 100 000	380 534,50	34,6%
Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym (dotyczy Szpitala Św. Rodziny)	900	900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 580 462	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)*				
Pomoc społeczna - program 3		**320 226 851**	**285 842 776,06**	**89,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**48 599 145**	**45 274 293,89**	**93,2%**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych				
Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*45 011 991*	*41 794 032,59*	*92,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	34,3			
wynagrodzenia i pochodne:		2 817 139	2 474 195,08	87,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250 000	2 000 740,03	88,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 139	83 138,15	
- wynagrodzenia bezosobowe		9 000	4 380,00	48,7%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP				
- pochodne od wynagrodzeń		475 000	385 936,90	81,2%
inne wydatki:		42 004 852	39 147 975,26	93,2%
Zakup usług pozostałych		41 795 612	39 004 679,12	93,3%
- w tym:				
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy				
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	*7 103*			
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	*637*			
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	*1130*			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	*26,78 zł*			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*33,55 zł*			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	*39,04 zł*			
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, przeglądy, usługi IODO i w zakresie zamówień publicznych, obsługa prawna				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 000	48 595,93	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 000	26 707,58	63,6%
- w tym: wyposażenie, artykuły czystości, materiały biurowe, art. spożywcze				
Delegacje służbowe krajowe		26 200	26 178,70	99,9%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500	13 210,50	97,9%
Zakup energii		14 985	12 549,10	83,7%
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda				
Szkolenia pracowników		8 065	8 065,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 343	3 513,10	80,9%
- w tym: badania pracowników				
Zakup usług remontowych		45 000	1 899,06	4,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 512	1 512,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 595	1 025,17	64,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		40	40,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"		190 000	171 862,25	90,5%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*2 659 000*	*2 575 090,00*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
Dotacje celowe na:		2 659 000	2 575 090,00	96,8%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.			1 110 090,00	
- wsparcie osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych oraz organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,			1 005 000,00	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.			460 000,00	
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*903 962*	*898 438,54*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	10,7			
wynagrodzenia i pochodne:		721 134	720 925,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		562 171	562 171,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 544	43 543,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		115 419	115 211,30	99,8%
inne wydatki:		182 828	177 513,12	97,1%
Zakup usług pozostałych		81 652	79 821,65	97,8%
- w tym: wywóz nieczystości, konsultacje prawne i psychiatryczne, usługi sprzątania pomieszczeń				
Szkolenia pracowników		31 570	31 569,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 370	16 360,42	99,9%
Zakup energii		17 700	14 658,12	82,8%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 276	14 276,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		14 109	13 687,86	97,0%
- w tym: wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 060	3 059,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	1 600	1 592,07	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 251	1 250,49	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	640	640,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	600	597,00	99,5%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	*24 192*	*6 732,76*	*27,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja: Wydatki związane z realizacją projektu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *6. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**290 906**	**247 424,00**	**85,1%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**224 671**	**224 669,00**	**100,0%**
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*224 671*	*224 669,00*	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	224 671	224 669,00	97,0%
- "Aktywna Wola"		213 766,00	
- "Czas dla rodzin"		5 920,00	
- "Mały krok + zmiania = SUKCES na rynku pracy"		4 983,00	
Aktywizacja zawodowa	**66 235**	**22 755,00**	**34,4%**
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*66 235*	*22 755,00*	34,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	60 577	22 755,00	37,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	**17 785 054**	**17 028 598,63**	**95,7%**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 303 994*	*16 586 137,61*	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: Dotacje celowe na:	8 102 666	7 489 899,32	92,4%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		4 345 091,00	
- działania na rzecz osób niewidomych, niedowidzących i niedosłyszących,		1 083 965,00	
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		913 501,00	
- aktywizację zawodową i społeczną niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy,		839 881,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się,		221 108,00	
- działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.		86 353,32	
Wydatki rzeczowe:	3 560 972	3 477 780,46	97,7%
- usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy,		2 559 797,91	
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,		419 319,00	
- organizacja wydarzeń i konferencji z zakresu niepełnosprawności i dostępności,		341 513,55	
- działania informacyjno-edukacyjne dotyczące dostępności infrastruktury i usług miejskich do potrzeb osób o ograniczonej mobilności,		100 000,00	
- przeprowadzenie ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,		55 000,00	
- przygotowanie i przeprowadzenie debaty pt. "Skala i struktura niepełnosprawności w m.st. Warszawa - prezentacja wyników badania oraz moderowania panelu dyskusyjnego".		2 150,00	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	5 640 356	5 618 457,83	99,6%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		5 160 048,83	
- "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"		458 409,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*429 606*	*395 741,06*	*92,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Realizacja projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		140 000	140 000,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		289 606	255 741,06	88,3%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		216 301	214 318,12	99,1%
- "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"		73 305	41 422,94	56,5%
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*51 454*	*46 719,96*	*90,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Organizacja zajęć dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Państwowym Ognisku Artystycznym.				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		51 454	46 719,96	90,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		43 000	39 558,00	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń		8 454	7 161,96	84,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4		**207 636 815**	**184 420 664,00**	**88,8%**
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia				
Zespół Żłobków		**155 691 533**	**153 095 523,54**	**98,3%**
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4		*155 691 533*	*153 095 523,54*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507, 85595				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	1 818,7			
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2019 r.	8 102			
liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 31.12.2019 r.	135			
wynagrodzenia i pochodne:		113 837 015	113 646 519,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		90 030 906	90 030 906,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 001 856	6 001 829,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		81 400	58 748,52	72,2%
- w tym: umowy na organizację zajęć w zakresie rytmiki dla dzieci oraz zatrudnienie dziennych opiekunów				
- pochodne od wynagrodzeń		17 722 853	17 555 034,97	99,1%
inne wydatki:		30 780 407	29 902 348,77	97,1%
Zakup usług remontowych		6 530 262	6 528 013,04	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty				
Zakup środków żywności		6 274 590	5 977 489,79	95,3%
Zakup usług pozostałych		4 851 326	4 758 494,40	98,1%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatrzyki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach				
Zakup energii		4 485 820	4 318 639,65	96,3%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		3 853 712	3 788 384,81	98,3%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 284 266	2 282 981,45	99,9%
Świadczenia społeczne - bon żłobkowy		1 600 000	1 400 532,00	87,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		382 755	349 216,10	91,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165 024	157 395,31	95,4%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą				
Szkolenia pracowników		122 500	121 714,93	99,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		86 000	85 962,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		71 620	68 960,02	96,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 332	52 479,96	96,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	4 515,36	75,3%
Podatek od nieruchomości		5 000	4 383,05	87,7%
Delegacje służbowe zagraniczne		7 200	3 186,35	44,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		11 074 111	9 546 655,40	86,2%
- "Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"			5 075 269,60	
- "Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracujacego rodzica"			3 167 076,01	
- "Żłobki na start "			1 286 368,94	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"			14 250,85	
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy"			3 690,00	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**51 945 282**	**31 325 140,46**	**60,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*51 945 282*	*31 325 140,46*	*60,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85595			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (4652 miejsc na dzień 31.12.2019 r.).	41 541 520	24 491 084,96	59,0%
Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego.	4 883 919	4 876 018,46	99,8%
Inne wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym m.in. pozyskiwanie potencjalnych kandydatów na opiekunów, wykonanie koncepcji i programów funkcjonalno-użytkowych budowy budynku użyteczności publicznej.	5 512 794	1 950 988,24	35,4%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	7 049	7 048,80	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**529 564**	**421 909,22**	**79,7%**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*529 564*	*421 909,22*	*79,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 28 repatriantów z Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej	392 370	354 560,18	90,4%
Wyposażenie lokali mieszkalnych dla 8 rodzin repatriantów. Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.	137 194	67 349,04	49,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666)* *2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)* *3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	**2 779 693**	**2 527 822,62**	**90,9%**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	*1 570 427*	*1 554 170,40*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych 37			
zatrudnienie (etaty) 15,8			
wynagrodzenia i pochodne:	1 103 857	1 103 554,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000	847 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 947	62 946,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 292	23 292,00	100,0%
- w tym: konsultacje logopedyczne, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	170 618	170 316,78	99,8%
inne wydatki:	466 570	450 615,59	96,6%
Zakup usług pozostałych	108 630	103 458,61	95,2%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu			
Zakup energii	90 015	90 015,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	88 064	86 107,03	97,8%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, prasa			
Zakup środków żywności	83 230	77 133,91	92,7%
Zakup usług remontowych	56 215	54 586,68	97,1%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 010	23 009,15	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 536	7 531,50	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	3 319	3 319,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	100,0%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 190,00	84,2%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133	650,23	57,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	318	114,48	36,0%
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	*525 287*	*430 127,13*	*81,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano remont i zakupiono wyposażenie do mieszkań wspomaganych.	228 374	225 659,91	98,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	296 913	204 467,22	68,9%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	*368 728*	*284 439,42*	*77,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Zakup wyposażenia do mieszkań wspomaganych.	78 010	77 368,51	99,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	290 718	207 070,91	71,2%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	*211 282*	*184 692,09*	*87,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Zakup i transport wyposażenia do mieszkania wspomaganego.	42 430	23 314,19	54,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	168 852	161 377,90	95,6%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	*103 969*	*74 393,58*	*71,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	103 969	74 393,58	71,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	**5 152 707**	**4 246 545,04**	**82,4%**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*3 129 618*	*2 550 101,42*	*81,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85595			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich, - usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, - prowadzenie działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.	1 685 000	1 610 297,56	95,6%
Inne wydatki dotyczą m. in.: wsparcia działań na rzecz rodziny oraz organizacji wydarzeń promujących rodzinę w ramach "Warszawskiej Karty Rodziny", programu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego bartnictwa oraz zapewnienia opieki nad pasieką w Domu Dziecka nr 15.	106 270	74 131,58	69,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stwórz dziecku szczęśliwy dom" - "Praski kokon" - "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"	1 338 348	865 672,28 550 749,28 314 923,00 0,00	64,7%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzina Warszawa"	*1 119 498*	*864 235,32*	*77,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85595			
Kalkulacja: Projekt pn. "Pasieka w Domu Dziecka Nr 15"	14 200	14 200,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Ognisko Plus" - "Lepszy start na Ursynowie" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	1 105 298	850 035,32 437 718,96 271 063,16 141 253,20	76,9%
Dysponent 3: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	*493 300*	*470 096,72*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	*493 300*	470 096,72	95,3%
Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	*404 991*	*356 811,58*	*88,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"	*404 991*	356 811,58	88,1%
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15	*5 300*	*5 300,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85595			
Kalkulacja: Projekt pn. "Pasieka w Domu Dziecka Nr 15"	5 300	5 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**37 452 967**	**31 675 518,66**	**84,6%**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*26 425 238*	*23 400 812,51*	*88,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 85203, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:	21 642 329	20 854 123,61	96,4%
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,		15 208 619,43	
- promowanie aktywnego stylu życia seniorów oraz wzmacnianie ich wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym,		982 061,18	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,		879 391,21	
- prowadzenie i koordynację Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,		864 892,00	
- utworzenie i prowadzenie domu dziennego wsparcia dla seniorów - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego,		848 000,00	
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,		606 933,86	
- wspieranie integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z młodzieżą szkolną,		593 085,00	
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),		471 240,00	
- prowadzenie modułowej łaźni mobilnej dla osób bezdomnych,		290 000,00	
- przeprowadzenie programu reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie mieszkaniowe w ramach Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK),		98 500,00	
- organizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,		11 399,93	
Pozostałe wydatki m.in.:	1 985 309	1 730 725,58	87,2%
- zakup usług przewozowych dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,		604 078,15	
- wsparcie działań realizowanych w ramach programu "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020",		204 939,23	
- udzielanie w schronisku dla osób bezdomnych schronienia osobom bezdomnym wraz z usługami opiekuńczymi,		150 534,00	
- koordynowanie prac zespołu redakcyjnego magazynu senioralnego,		81 388,00	
- wykonanie grawertonów i naklejek na potrzeby konkursu "Miejsce Przyjazne Seniorom",		4 146,33	
- współorganizację imprez i wydarzeń m.in. XVI Warszawskie Spotkanie Wigilijne, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Dni Seniora.			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 797 600	815 963,32	29,2%
- "Ognisko Plus"		245 208,72	91,0%
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"		128 104,05	99,0%
- "Sami-dzielni"		134 770,40	79,8%
- "Lepszy start na Ursynowie"		10 587,23	22,6%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		237 028,26	26,7%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		47 764,66	3,8%
- " "Rewitalizacja - wspólna sprawa""		12 500,00	100,0%
- "Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"			
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta	*8 000 000*	*5 912 820,08*	*73,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Nagrody dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego	7 985 000	5 900 578,30	73,9%
Opłaty pocztowe	15 000	12 241,78	81,6%
Dysponent 3: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	*1 346 577*	*1 292 365,34*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 9,1			
wynagrodzenia i pochodne:	799 501	795 436,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 049	599 861,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 152	50 151,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	25 742,00	95,3%
- w tym: usługi informatyczne, koncerty i imprezy dla podopiecznych			
- pochodne od wynagrodzeń	122 300	119 680,42	97,9%
inne wydatki:	502 076	496 929,08	99,0%
Zakup energii	145 693	145 693,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	126 166	126 161,29	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, dezynsekcja			
Zakup materiałów i wyposażenia	112 085	109 730,31	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, prasa			
Zakup usług remontowych	75 093	73 438,96	97,8%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	13 051	13 017,50	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 536	7 531,50	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	3 319	3 319,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 966,83	98,3%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, okulary korekcyjne			
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133	743,46	65,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki	1 000	473,52	47,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	153,71	51,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"	45 000	0,00	
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	*846 464*	*752 293,65*	*88,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne:	227 024	226 928,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 350	180 271,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316	9 315,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 358	37 341,55	100,0%
inne wydatki:	525 378	525 365,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	254 045	254 032,01	100,0%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. na utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".	204 828	204 828,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 505	66 505,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	94 062	0,00	*0,0%*
Dysponent 5: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*793 200*	*277 236,74*	*35,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie			
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)	600 700	182 595,03	*30,4%*
zakup usług remontowych	60 900	60 804,00	*99,8%*
zakup energii	131 600	33 837,71	*25,7%*
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	*2 815*	*2 815,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	*2 815*	*2 815,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	*2 815*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	*2 815*	*2 800,00*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	*2 814*	*2 796,90*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	*2 815*	*2 727,00*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	*2 814*	*2 188,00*	*77,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 18: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie	*7 715*	*6 964,44*	*90,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *5. Uchwała Nr X/191/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2019 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	**80 954**	**75 162,60**	**92,8%**
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*5 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczych dotycząca dłużników alimentacyjnych.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**75 954**	**75 162,60**	**99,0%**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Dysponent : Biuro Edukacji	*75 954*	*75 162,60*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	113			

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373)

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**293 140 578**	**292 182 897,37**	**99,7%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	**34 693 444**	**34 268 457,37**	**98,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	**34 693 444**	**34 268 457,37**	**98,8%**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.			
Dysponent : *Biuro Kultury*	*34 693 444*	*34 268 457,37*	*98,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92105*			
Kalkulacja: Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: premiery w Teatrze WARSawy; Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; działalność Teatru Druga Strefa; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Millennium Docs Against Gravity Film; Festiwal Festiwal Filmowy Pięć Smaków; działalność Centrum Lubelska 30/32 (L 30/32), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; działalność Teatru Soho; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz Na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy; Juwenalia III wieku; Festiwal Ciało/Umysł; Międzynarodowy Festiwal Teatru dla NAJmłodszych TAKE PART in ART; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch; Big Book Festival; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; 4. Festiwal TRZY-CZTE-RY. Konteksty. Kontrasty. Konfrontacje.; Kino w Trampkach Festiwal dla Dzieci i Młodzieży; Warsaw Camerata a la carte! - muzyczna rezydencja; Społeczna Scena Debiutów w WARSawie; Hub Kultury KW; XIV Festiwal "Lalka też człowiek"; XV Międzynarodowu Festiwal Tańca Współczesnego Zawirowania; Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera XVI edycja; JAZZ JAMBOREE	26 100 000	26 077 645,46	99,9%
Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portali www.kulturalna.warszawa.pl oraz www.wpek.pl; kompleksowa organizacja wydarzeń towarzyszacych 12. edycji Nagrody Literackiej m. st. Warszawy; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury; udział w pracach Jury, kampania promocyjna oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 10. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; najem przestrzeni wystawienniczej podczas Warszwskich Targów Książki wraz z aranżacją stoiska; działalność Animatorów rewitalizacji; promocja m.st Warszawy podczas European Design Festival oraz konferencji pn. Element Talks; organizacja XXXVI Konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni	3 356 302	3 091 837,71	92,1%
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - współorganizacja Juwenaliów Warszawskich 2019; Mazovia Warsaw Film Commission 2019; Imieniny Jana Kochanowskiego - piknik czytelniczo-literacki w Ogrodzie Krasińskich; 10 Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSeIF 2019; 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Chopin i jego Europa"; Królewskie Arkady Sztuki - festiwal teatru plenerowego, baletu i muzyki; Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski	2 514 000	2 506 974,20	99,7%
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; w 2019 stypendia otrzymało 50 osób	1 890 000	1 890 000,00	100,0%
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - laureatem tegorocznej edycji został Maciej Zaremba Bielawski za książkę „Dom z dwiema wieżami", została przyznana nagroda za najlepszy przekład, otrzymał ją Mariusz Kalinowski za „Dom z dwiema wieżami"; Nagroda Literacka m.st. Warszawy 12. edycja - przyznano: w kategorii "Edycja warszawska" - Andrzej Żor „Dom. Historia Przytułku św. Franciszka Salezego"; w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje" - Cezary Harasimowicz „Mirabelka"; ilustracje: Marta Kurczewska; w kategorii „Literatura piękna - poezja" - Krystyna Dąbrowska „Ścieżki dźwiękowe"; w kategorii "Literatura piękna - proza" - Wiesław Myśliwski „Ucho igielne"; tytuł "Warszawski twórca" otrzymał Kazimierz Orłoś; Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego - Nagrodę przyznano Oldze Linkiewicz za książkę pt. „Lokalność i nacjonalizm. Społeczność wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym"; Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - wyróżnienia otrzymało 26 projektów, Grand Prix zdobyła Agnieszka Trepkowska ze Szkoły Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego za projekt „Zaczarowana paleta"; Nagrodę Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego otzymał reżyser Dito Tsintsadze z Gruzji za obraz "SHINDISI"	670 000	670 000,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni" - "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	163 142	32 000,00 32 000,00 0,00	19,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)* *3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy* *4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej* *6. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego* *8. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	**17 080 268**	**16 650 207,98**	**97,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prace konserwatorskie - zadanie 1	**15 567 790**	**15 371 188,44**	**98,7%**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*15 567 790*	*15 371 188,44*	*98,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92120*			
Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 51 dotacji wspólnotom mieszkaniowym, m.in. dotację otrzymały: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mokotowska 60, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Podczaszyńskiego 11/15, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul.Wilcza 2/4 Front i Oficyna, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Barska 5 ", Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królewskiej 2, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szpitalna 5, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Brzozowa 5/7/9, 11/13, Rynek Starego Miasta 4/6, 8, 10, 12/14, 16, Wspólnota Mieszkaniowa Freta/Koźla, Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Marszałkowska 140, Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomości Stara 7, 7A, 7B, 9, 11 Rynek Nowego Miasta 1, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Nowogrodzka 6 Front, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Polna 44, Wspólnota Mieszkaniowa Plac Konstytucji 6 - udzielono 16 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy, Archidiecezja Warszawska Zarząd Cmentarza Powązkowskiego, Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, Parafia Ewangelicko-Reformowana, Klasztor OO. Bernardynów, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła, Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Klasztor Sióstr Wizytek - pozostałym beneficjentom udzielono 10 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: Fort Traugutta Sp. z o.o., Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, EL POPO Agnieszka Kręglicka Marcin Kręglicki Sp. J., Fundacja Dziedzictwa Kulturowego			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1492/2017 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy*			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	**1 512 478**	**1 279 019,54**	**84,6%**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
Dysponent: *Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków*	*1 512 478*	*1 279 019,54*	*84,6%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92120, 92195*			
Kalkulacja:			
Polityka ochrony – analiza i waloryzacja - m.in. inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie cmentarza Stare Powązki, w związku z realizacją projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki"; prace graficzne, tłumaczeniowe i redakcyjne wystawy i katalogu „Szyldy na Starym Mieście w Warszawie"; wystawa „Rany pamięci"; ekspertyza techniczna RKS Marymont przy ul. Potockiej 1; organizacja Pikniku Konserwatorskiego	1 049 662	863 574,45	82,3%
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego m.in.: Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej "Przewodnik architektoniczny dla osiedla domków fińskich na Jazdowie", Fundacja „Jeden Muranów" "Poradniki dobrych praktyk architektonicznych dla Muranowa", Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi" "Poradnik dobrych praktyk architektonicznych Praga-Północ. Praska kamienica", Fundacja Culturelab "Tup Tup po Warszawie", Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie " Spotkania z konserwatorem "In situ" 2019, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław" "Uwaga, zabytek! Cykl warsztatów, wykładów i seminariów dla dorosłych"	300 000	299 885,36	100,0%
Prace konserwatorskie: konserwacja wraz z odtworzeniem posadzki ceramicznej przy pl. Hallera 6, prace konserwatorskie przy reliefach i rzeźbie przy ul. Jagiellońskiej 56, prace remontowo-konserwatorskie witryn przy pl. Hallera 5 i 8	162 816	115 559,73	71,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.2067 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Działalność kulturalna - program 3	**241 116 866**	**241 064 232,02**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	**124 827 251**	**124 826 787,71**	**100,0%**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Dysponent: *Biuro Kultury*	*124 827 251*	*124 826 787,71*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92106*			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla:	119 783 830	119 783 830,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**16 600 200**	**16 600 200,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Teatr zrealizował 10 premier: Hamlet reż. T. Bradecki, Fatalista reż. W. Urbański, I że Cię nie opuszczę reż A. Figura, Kilka scen z życia reż. A. Gryszkówna, Dzieci księży reż. D. Kopeć, Hamlet reż. T. Bradecki, Projekt Laramie reż. M. Gieleta, Biesy reż. J. Opryński, Grochów reż. A. Glińska, Baran z Komodą reż. J. Hussakowski; w repertuarze Teatru znalazły się 53 tytuły; w ramach tegorocznej edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych zaprezentowało się 37 spektakli z Polski i świata			
Teatr Rozmaitości - Teatr przygotował 3 premiery: Rechnitz. Opera reż. K. Kalwat, Inni Ludzie reż. G. Jarzyna, Woyzeck reż. G. Jaremko; w repertuarze Teatru znalazło się 18 tytułów; w Teatrze odbywały się pokazy filmów oraz warsztaty teatralne Mama, Tata do Teatru skierowane do rodzin z małymi dziećmi; gościnnie w Teatrze były pokazywane spektakle Komuny/Warszawa, Biennale Warszawa, Teatru 21 oraz Festiwalu Nowe Epifanie; Teatr pokazywał swoje spektakle na zagranicznych festiwalach w Monachium (Warsaw-Munich Festival), Bratysławie (Internacional Theatre Festival Eurokontext) oraz w Montrealu (Festival TransAmeriques)	**12 198 840**	**12 198 840,00**	**100,0%**
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - w Teatrze odbyły się 9 premier: Metafizyka dwugłowego cielęcia reż. N. Korczakowska, Miasto Białych kart reż. E. Rucińska, Sen srebrny Salomei reż. M. Zadara, Romeo i Julia reż. M. Zadara, Dobrze Ci tego nie opowiem reż. A. Karasińska, Więcej niż jedno zwierzę reż. R. Wasiewicz, Złota skała reż. G. Laszuk, Chroma reż. G. Jaremko, Serotonina reż. P. Miśkiewicz; w repertuarze znalazły się 23 tytuły; w ramach działań edukacyjnych Teatr prowadzi warsztaty dla dzieci (zajęcia aktorskie i charakteryzatorskie); spektakl Oriana Fallaci (reż. E. Błaszczyk) pokazany został w Melbourne i Sydney a spektakl Matka Makryna (reż. I. Jun) w Zamościu	**10 440 720**	**10 440 720,00**	**100,0%**
Nowy Teatr - Teatr przygotował 7 premier: Masakra reż P. Sakowicz, Ostatni reż. R. Krężel, Kino moralnego niepokoju reż. M. Borczuch, Psychoza reż. T. Węgorzewski, Morze reż. Pia Partum, Jezus reż J.Piaskowski; w repertuarze Teatru znalazło się 31 tytułów; Teatr zaprezentował spektakle w Polsce (Henrietta Lacks i Jeden gest w Białymstoku, Polacy wyjaśniają przyszłość w Sopocie, You are safe, This is real thing oraz Masakrę na Festiwalu Malta w Poznanu) i na świecie (w Niemczech, w Belgii i Francji, w Grecji, Austrii, w Holandii, w Czechach i w Hiszpanii); Teatr gościł u siebie m.in. spektakle Komuny Warszawa, S. Elagoz (Finlandia) i Milo Rau (Belgia)	**9 156 820**	**9 156 820,00**	**100,0%**
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera - Teatr przygotował 6 premier: Mein Kampf reż. J. Skrzywanek, Filmy z epoki smogu reż. M. Zadara, Damaszek 2045 reż. O. Abusaada, Capri – wyspa uciekinierów reż. K. Lupa, Ach, jakże godnie żyli reż. M. Liber, Diabły reż. A Błońska ; w repertuarze znalazło się 26 tytułów; gościnnie w Teatrze można było zobaczyć m.in. spektakle Strefa WolnoSłowa i Uchodźczynie (Biennale Warszawa)	**8 985 140**	**8 985 140,00**	**100,0%**
Teatr Współczesny - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Trzecia pierś reż. J.Tumidajski, Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej reż. W. Adamczyk, Wstyd reż. W. Malajkat; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów	**8 045 420**	**8 045 420,00**	**100,0%**
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - zrealizowano 5 premier: Magda Umer – koncert jesienny reż. M. Umer, Łowca reż. W. Urbański, Cesarz reż. M. Grabowski, Dwór nad Narwią reż. A. Tyszkiewicz, Źli Żydzi reż. M. Kowalewski; w repertuarze Teatru znalazło się 25 sztuk; Teatr wystąpił gościnnie na terenie Polski pokazując spektakle: Kolacja dla głupca i Jacek Kaczmarski – lekcja historii; w Teatrze gościnnie wystąpił Kabaret Mumio a także pokazany został spektakl przygotowany przez Fundację Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych	**7 299 950**	**7 299 950,00**	**100,0%**
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz - w Teatrze przygotowano 5 premier: Dziś wieczorem: Lola Blau reż. L. Szurmiej, Śpiewak Jazzbandu reż. W. Kościelniak Balkon Goldy reż. M. Miłoszewska, Pekin reż. A. Biziuk, Berek reż. M. Kleczewska; w repertuarze znalazło się 28 tytułów; w ramach działalności wyjazdowej spektakl pt. Ida Kamińska został pokazany w Teatrze Małym w Tychach a spektakl Dziś wieczorem: Lola Blau w Płońsku	**7 255 040**	**7 255 040,00**	**100,0%**
Teatr Muzyczny Roma - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Nowy Jork Prohibicja reż. Ł. Czuj, Przypadki Robinsona Crusoe reż. J. Szydłowski AIDA reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów; Teatr organizował koncerty m.in.: Natalii Kukulskiej, D. Lubowicz Quartet, A. Bałdych Quartet oraz Stacey Kent; w teatrze odbył się recital Kacpra Kuszewskiego oraz koncert ze świątecznymi piosenkami Agi Zaryan & Matt Dusk	**6 370 870**	**6 370 870,00**	**100,0%**
Teatr Rampa na Targówku - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Na wschód od Hollywood reż. J. Połoński, Broadway Exclusive 2019 reż. J. Wocial, Wigilijna opowieść reż. T. Kurpias-Grabowska; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; Teatr Rampa aktywnie włączył się w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	**5 927 700**	**5 927 700,00**	**100,0%**
Teatr Syrena - w Teatrze odbyły się 3 premiery: Nogi Syreny autorstwa J. Drozdy, W. Kaniewskiego, J. Burszty, Next to Normal reż. J. Mikołajczyk, Rock of Ages reż. J. Mikołajczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 13 tytułów, odbyło się 6 koncertów w ramach programu Syrena Music, zagrali m.in. Mikromusic, Mitch&Mitch, Irena Santor; spektakl Bem! Powrót Człowieka-Armaty został pokazany na Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych a spektakl Rodzina Addamsów na Spotkaniu Kultur w Lublinie	**5 321 100**	**5 321 100,00**	**100,0%**
Teatr Baj - Teatr przygotował 3 premiery: Ra-dość! reż. B. Bąblińska, Mamo reż. H. Kinder-Kiss, Pinokio reż. M. Derlatka; w repertuarze Teatru znalazły się 22 tytuły; Teatr 35 razy wystąpił gościnnie na terenie Polski a także na Festiwalu Teatralnym w Koszycach na Słowacji, na Festiwalu OKINAWA w Japonii, na Litwie oraz w Luksemburgu	**4 509 300**	**4 509 300,00**	**100,0%**
Teatr Lalka - w Teatrze odbyły się 4 premiery: Piaskowy Wilk reż. J. Szmyk-Krych, Ptak Zielonopióry reż. J. Kilian, Śpiąca królewna reż. P. Kurzawa, O Jasiu i łodydze fasoli, o starej wiedźmie i o studni na końcu świata reż. J. Krofta; w repertuarze Teatru znalazło się 18 tytułów; spektakl Krawiec Niteczka został zaprezentowany na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, spektakl Piaskowy Wilk otrzymał nagrodę za muzykę na XXXII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży	**3 727 400**	**3 727 400,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biennale Warszawa - instytucja kultury powstała 7 marca 2019 roku na bazie Teatru Scena Prezentacje (uchwała Rady m.st. Warszawy nr IX/172/2019); w Instytucji obyła się I edycja Biennale Warszawa pt. Zorganizujmy swoją przyszłość, w ramach festiwalu odbyły się cykle wykładów, seminariów i debat o współistnieniu instytucji kultury i sztuki partycypacyjnej, projekty interdyscyplinarne, spektakle teatralne, wystawy, pokazy filmowe, koncerty i spacery	**3 655 070**	**3 655 070,00**	**100,0%**
Teatr Lalek Guliwer - w Teatrze odbyły się 4 premiery: Jak się robi cyrk? reż. L. Słabińska, Legenda o Syrence reż. R. Jarosz, Bromba i inni reż. J. Szmyt, Ale kino reż. J. Zdrada; w repertuarze Teatru znalazło się 25 tytułów; w Teatrze pokazany został spektakl dyplomowy studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (Filia w Białymstoku) pt. Wendy; Teatr zaprezentował swoje spektakle na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu	**3 482 940**	**3 482 940,00**	**100,0%**
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego - w Teatrze odbyły się 4 premiery: Arcydzieło na śmietniku reż. G. Warchoł, Romeo i Julian reż. P. Wawrzecki, Wrócę przed północą reż. Marcin Sławiński, Przystojniaczek reż. Andrzej Nejman; w repertuarze znalazło się 13 tytułów oraz 9 tytułów na scenie kameralnej; Teatr pokazał swoje spektakle w USA (spektakl Tydzień nie dłużej), w Wielkiej Brytanii (spektakl Szalone nożyczki) i w Holandii (spektakl Tydzień nie dłużej) oraz zagrał 60 spektakli na terenie Polski; w Teatrze gościnnie wystąpili: Kancelaria Artystyczna FARO, Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczyk	**2 553 300**	**2 553 300,00**	**100,0%**
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia - Teatr przygotował 3 premiery - Powiedzmy miłość reż. T. Dutkiewicz, Zaręczony pogrążony reż. T. Dutkiewicz, Odjechana farsa reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 18 tytułów; Teatr był współproducentem a Tomasz Dutkiewicz reżyserem spektaklu The Big Bang w Teatrze Muzycznym w Gdyni; spektakle Teatru pokazywane były poza Warszawą m.in. w Lublinie Częstochowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie	**2 140 000**	**2 140 000,00**	**100,0%**
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej - w Teatrze przygotowano 2 premiery: Random reż. I. Gorzkowski/J. Mark/I. Vedral, Życie jest piękne reż. M. Wanio; w repertuarze znalazło się 10 tytułów; spektakl Księżycow/Kolektyw Holobiont został pokazany na IX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KARUZELA w Łodzi; gościnnie w Instytucji zaprezentowano spektakle Studia Teatralnego Koło, Teatru 21, Fundacji NEBO	**2 114 020**	**2 114 020,00**	**100,0%**
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	5 043 421	5 042 957,71	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 900 000**	**1 900 000,00**	**100,0%**
realizacja zadania pn. "39. Warszawskie Spotkania Teatralne"; wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia Teatru Dramatycznego			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**1 388 421**	**1 388 421,00**	**100,0%**
projekt rewitalizacyjny: Miasto Szczęśliwe - Festiwal Sztuki i Społeczności 2019"; projekt Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe.			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**800 000**	**800 000,00**	**100,0%**
realizacja projektu Studio Plac Defilad			
Teatr Baj	**305 000**	**305 000,00**	**100,0%**
projekty rewitalizacyjne: Praskie partnerstwo pedagogiczno-teatralne, Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach			
Teatr Rampa na Targówku	**280 000**	**280 000,00**	**100,0%**
projekt rewitalizacyjny: Otwarta Rampa			
Biennale Warszawa	**152 000**	**151 536,71**	**99,7%**
Projekty rewitalizacyjne: "Uchodźczynie" i "Kijowska"; projekt "RePrezentacje"			
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**
VII Festiwal Kultury bez Barier			
Teatr Lalka	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Realizacja spektaklu "O Jasiu i łodydze fasoli, o starej wiedźmie i o studni na końcu świata" Josepha Jacobsa			
Teatr Rozmaitości	**18 000**	**18 000,00**	**100,0%**
projekty "TR bez barier" i "TiSZ TR"			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018r. poz. 1983 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	**53 166 548**	**53 141 041,33**	**100,0%**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Dysponent : Biuro Kultury	*53 166 548*	*53 141 041,33*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92118			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:	50 372 848	50 372 848,00	100,0%
Muzeum Warszawy Muzeum Warszawy zrealizowało 15 wystaw czasowych, realizowane są również dwie wystawy stałe: wystawa Pracownia rzemieślnicza przygotowywana jest przez Muzeum Warszawskiej Pragi, druga wystawa Gabinet Wzornictwa Przemysłowego będzie prezentować obiekty z dziedziny wzornictwa autorstwa warszawskich projektantów i producentów; w Oddziałach Muzeum prowadzono cykle wykładów, odbywały się spacery fotograficzne dotyczące m.in. zagadnień społecznych, przyrodniczych, historii architektury czy przemysłu; odbyło się szereg wydarzeń związanych z obchodami rocznicowymi, okolicznościowymi, w tym konferencje, seminaria; w	**25 754 770**	**25 754 770,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ramach działań cyklicznych Muzeum Warszawy włączyło swoją ofertę do m. in.: programu Nocy Muzeów, 23. Pikniku Naukowego, projektu Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty! - rodzinna gra międzymuzealna			
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty, z których najważniejszymi były: przygotowania i organizacja obchodów 75. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego; kolejny etap prac nad stałą ekspozycją „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954" w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Alejach Ujazdowskich; przygotowanie do otwarcia wystawy „Der Warschauer Aufstand /Warsaw Rising/ Powstanie Warszawskie 1944" w Centrum Dokumentacji Topografia Terroru w Berlinie; ósma edycja nagrody im. Jana Rodowicza „Anody" – honorowe wyróżnienie przeznaczone dla osób, które są zaangażowane w działalność na rzecz drugiego człowieka; piata odsłona wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w pamięci" upamiętniającej cywilne ofiary Powstania Warszawskiego; wystawy w Fotoplastikonie Warszawskim; otwarcie piątego sezonu Pokoju na Lato – letniego pawilonu rekreacyjno-kulturalnego, w którym odbywają się spotkania z varsavianistami, warsztaty o gwarze miejskiej, zajęcia kulinarne i fotograficzne oraz koncerty jazzowe; premiera historycznego filmu akcji o Janie Nowaku-Jeziorańskim, legendarnym kurierze z Warszawy pn. Kurier; otwarcie wystawy Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944 w Gruzińskim Muzeum Narodowym w Tbilisi; dziewiąta edycja rodzinnej międzymuzealnej gry miejskiej „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty!"	**10 598 368**	**10 598 368,00**	**100,0%**
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum POLIN realizowało wydarzenia, z których najważniejsze były: wystawa czasowa W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości; międzynarodowa konferencja Studia nad językiem i kulturą jidysz w Polsce. Przemiany, wyzwania i perspektywy organizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; w ramach programu kulturalnego zrealizowane były: 76. rocznica powstania w getcie warszawskim, w tym organizowana po raz siódmy Akcja Żonkile oraz koncert Łączy nas pamięć (Orkiestra Sinfonia Varsovia, Gabriel Chmura, Lauren Zhang, Radosław Soroka); cykl koncertów Wajnberg©100. w stulecie urodzin kompozytora; w ramach drugiej edycji POLIN Music Festival: Historia między dźwiękami odbyły się premierowe wykonania utworów: symfonia POLIN Sturdivanta Adamsa inspirowana wystawą stałą Muzeum POLIN; opera kameralna Mieczysław Wajnberg. Epitafium w reż. Natalii Babińskiej, Dom jest gdzie indziej Mateusza Śmigasiewicza, wystąpili m.in. JACK Quartet, Marzena Diakun, Sinfonia Varsovia, Linus Roth, Boris Berezowski; kontynuowano cykle spotkań - Żydowskie ABC, Czytelnia POLIN, zorganizowano festiwal muzyczny POLIN Music Festival; po raz trzeci otwarto Łąkę Leśmiana - letnią instalację plenerową wraz z programem wydarzeń	**9 083 200**	**9 083 200,00**	**100,0%**
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Przygotowano i zaprezentowano 4 wystawy czasowe: wystawę prac Pauliny Kopestyńskiej Nobliści – Ślady Polskie / Nobel Award Winners – Polish Traces, pokazano portrety Alfreda Nobla i 30 laureatów Nagrody Nobla, w których biografiach znaleźć można ślady polskie, m.in. Marii Skłodowskiej-Curie i jej córki, Irène Joliot-Curie; wystawa czasowa prac prof. Marii Targońskiej (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) „Maria Marii. Chemia rysunku" stanowiąca osobisty hołd Artystki dla Marii Skłodowskiej-Curie, „Maria w Japonii" wystawa prezentująca japońskie publikacje o Marii Skłodowskiej-Curie, „Pasja i geniusz" wystawa prezentująca niezwykłe, nie zawsze doceniane kobiety nauki; Muzeum prowadziło działalność edukacyjną: wykłady z prezentacją multimedialną, pokazy chemiczne i warsztaty; w ramach współpracy z Uniwersytetami III wieku odbyły się spotkania łączące zwiedzanie ekspozycji stałej z wykładem pt. „Światopogląd Marii Skłodowskiej-Curie w perspektywie wybranych kontekstów społeczno-kulturowych"; w ramach cyklu #CafePolon odbyły się dwa wykłady; wspólnie z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej przygotowano warsztaty i pokazy chemiczne, jak również konkursy i quizy związane z osobą uczonej	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0%**
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się osiem wystaw czasowych, w tym jedna kontynuacja wystawy z 2018 roku, na terenie kraju zaprezentowano trzy wystawy; w ramach działalności oświatowo – popularyzatorskiej odbywały się warsztaty, oprowadzania po ekspozycji, wykłady, pokazy filmów; Muzeum wzięło udział w wielu projektach zewnętrznych jako Partner, Patron Honorowy	**1 636 510**	**1 636 510,00**	**100,0%**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało 10 wystaw, w ramach wydarzeń towarzyszących i edukacyjnych Muzeum zorganizowało spotkania, wykłady, program bezpłatnych spacerów i lekcji dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych: Emesenki – warsztaty dla najmłodszych dzieci w wieku 3-5 lat, Po co dzieciom artyści – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, Szkoła w Muzeum – program bezpłatnych spacerów i lekcji dla grup szkolnych i przedszkolnych towarzyszący wystawom, Wejdź do Muzeum – program dla młodzieży w wieku 16-19 lat zainteresowanej kultura współczesną, odbyła się 8 edycja tego programu pod hasłem „Jak opowiedzieć siebie"	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0%**
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	2 793 700	2 768 193,33	99,1%
Muzeum Powstania Warszawskiego Organizacja obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0%**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Projekty "Warszawa w Budowie" i "Park Rzeźby na Bródnie"	**700 000**	**700 000,00**	**100,0%**
Muzeum Warszawy	**593 700**	**568 193,33**	**95,7%**
"Modernizacja Muzeum Woli", wystawa pn. "Nieba i ziemi nie widać. Wrzesień 1939 w pamiętnikach warszawiaków", przedsięwzięcia realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy, Scena Letnia, Praski Teatr Lalek i prace w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	**13 440 928,00**	**13 440 928,00**	**100,0%**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Biuro Kultury	*4 168 200*	*4 168 200,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	**4 148 400**	**4 148 400,00**	**100,0%**
Staromiejski Dom Kultury organizował w siedzibie głównej i w filiach: zajęcia z dziećmi (m.in. plastyczne, rytmika, zajęcia sportowe), spotkania klubowe, próby grup i zespołów; w ramach działań edukacyjnych zrealizowano wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, seminaria, kursy, warsztaty, lekcje języków obcych, czytania bajek „Bajkowy Wolontariat"; SDK jest organizatorem Warszawskiej Premiery Literackiej odbywającej się co miesiąc w Klubie Księgarza			
w ramach zadania przyznano również dotację celową :			
Staromiejski Dom Kultury Projekty: "Ludzka integracja" i "Różnorodni zintegrowani"	**19 800**	**19 800,00**	**100,0%**
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*9 272 728*	*9 272 728,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla :			
Centrum Nauki Kopernik	**9 272 728**	**9 272 728,00**	**100,0%**
Kalkulacja: Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obok przedsięwzięć edukacyjnych drugim najważniejszym obszarem działalności Centrum są prace badawczo rozwojowe realizowane przez Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego. W 2019 roku placówkę odwiedziło 1.190.050 zwiedzających. W Centrum Nauki Kopernik tworzone były: - wystawy stałe i czasowe m.in.: "Zmierz się!", " Ośmieceni"; - laboratoria, w których można przeprowadzać skomplikowane doświadczenia i przybliżać metody badawcze; - warsztaty, mini warsztaty, warsztaty familijne. W planetarium zaprezentowano pokazy m.in.: "Szybciej niż światło", "Konstelacja Miłość" i "Księga tysiąca i jednej nocy". W ramach projektu "Nauka dla Ciebie" wyruszyły dwa Naukobusy z objazdową wystawą "Eksperymentuj" oraz Planetobus z mobilnym planetarium. Ponadto zorganizowano m.in. Letnie Seminarium Warsa i Sawy, Piknik Naukowy pod hasłem "My i Maszyny" i Noc Muzeów.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	**49 682 139**	**49 655 474,98**	**99,9%**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Dysponent 1: Biuro Kultury	*30 706 290*	*30 685 125,55*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla :	27 326 290	27 326 290,00	100,0%
Orkiestra Sinfonia Varsovia Orkiestra brała udział w 366 przedsięwzięciach artystycznych i edukacyjnych, wykonała 86 koncertów przy udziale własnych muzyków, 32 odbyło się poza granicami Polski (Francja, Japonia, Monako), m.in w ramach wielkiego międzynarodowego projektu muzycznego La Folle Journée we Francji i Japonii; Orkiestra we współpracy z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich" współorganizowała Akcję Labirynt (cykl różnorodnych warsztatów popularyzujących szeroko pojętą muzykę klasyczną wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych) oraz Smykofonię (działania edukacyjne rodziców z dziećmi; Orkiestra Sinfonia Varsovia wspiera działania na rzecz lokalnej społeczności m.in. Sinfonia Varsovia Kameralnie, Dzień Dziecka na Grochowskiej (warsztaty plastyczne i muzyczne, koncerty) oraz Letnie koncerty na Grochowskiej, Noc muzeów	**14 406 350**	**14 406 350,00**	**100,0%**
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne związane z historią XX wieku: obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - jubileuszowa wystawa Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918-1939; wystawa fotograficzna Tadeusz Rolke. Fotografie warszawskie; DSH przygotował obchody wyborów 4 czerwca 1989 roku pod nazwą 4 VI Wybraliśmy Wolność - w związku z 30. rocznicą tych wydarzeń zaproponowano tydzień obchodów realizując bogaty i różnorodny program; 5 marca po raz kolejny ogłoszono nazwiska Sprawiedliwych, którzy 27 czerwca zostali upamiętnieni w Ogrodzie Sprawiedliwych na warszawskiej Woli; w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Dom Spotkań z Historią przygotował wystawę fotograficzną Wiosna, lato, WOJNA… Warszawa 1939	**5 950 480**	**5 950 480,00**	**100,0%**
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II realizowało Festiwal Nowe Epifanie (dziesiąta edycja); akcję PoKolędzie, wzięły w niej udział chóry z Warszawy i Mazowsza oraz z terenu całej Polski, występowano w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach samotnej matki, domach pomocy społecznej, aresztach; Chór Centrum Myśli Jana Pawła II brał również udział w najważniejszych wydarzeniach Centrum; jak co roku, Centrum towarzyszyło warszawiakom 2. kwietnia – podczas czternastej rocznicy śmierci Jana Pawła II; Centrum upamiętniło 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i mszy na Placu Zwycięstwa pod hasłem „Odpowiedzialność za dobro wspólne"	**4 319 460**	**4 319 460,00**	**100,0%**
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**2 650 000**	**2 650 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
CKF przeprowadziło 107 wydarzeń statutowych - najważniejszymi były wydarzenia inauguracyjne oraz międzynarodowa konferencja „New Visions of Reality. Jak immersyjne media zmieniają rzeczywistość"; wydarzenia realizowane były m.in. w Forcie Sokolnickiego, Kinie Muranów, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w Muzeum Narodowym,w ZODIAK-u Warszawskim pawilonie Architektury, w Domu Spotkań z Historią i Muzeum Warszawskiej Pragi; realizowano projekty: PREMIERA NA BIS, GRAND PRIX WARSZAWA, „KANAŁ" W 75. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, KINO LETNIE NA WISŁAWIE, DKF X, WAJDA ON SCREEN, AKTORZY WAJDY			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	3 380 000	3 358 835,55	99,4%
Dom Spotkań z Historią Obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej	**1 840 000**	**1 818 835,55**	**98,8%**
Orkiestra Sinfonia Varsovia	**1 540 000**	**1 540 000,00**	**100,0%**
"Lato w Sinfonii Varsovii" i Projekt "Gry Muzyczne"			
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*18 975 849*	*18 970 349,43*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92114			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla :			
Stołeczna Estrada organizacja imprez artystycznych m.in.: 19 edycja "Balu Mistrzów Sportu", akcja Zima w mieście; kontynuacja Zimowej Iluminacji Fontann, inauguracja 9 sezonu Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu, Piknik w ramach Światowego Dnia Wody, Festiwal Europejski w ramach obchodów 15 rocznicy wejścia Polski do UE, organizacja miejskiego stoiska podczas 23 Pikniku Naukowego, Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich, Gala Nagrody Literackiej Dni Ursynowa, wydarzenie Witaj lato na Bielanach,Ekopiknik w Parku Świętokrzyskim, Wianki nad Wisłą, inauguracja akcji Lato w mieście, impreza plenerowa Bielańskie Wianki, "Tak tęsknię" koncert z okazji 75. Rocznicy Powstania Warszawskiego, szereg usług technicznych zwiazanych z obchodani Rocznicy Powstania Warszawskiego, Warsaw Challenge - Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Breakdane, Gala finałowa Konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni", Olimpiada Seniorów, Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Festival Róbrege, Rocznica Napaści Sowieckiej na Polskę, Rocznica Polskiego Państwa Podziemnego i AK, Święto Edukacji, Inauguracja Świątecznej Iluminacji, Gala Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, XVI Warszawskie Spotkanie Wigilijne, Warszawa-Stolica Sylwestra wydarzenia artystyczne poza granicami kraju: projekt Rock Loves Chopin (Shenzen, Chiny), kolejna edycja festiwalu Chopin au Jardin 2019 w Ogrodzie Luksemburskim w Paryżu (Francja); kolejna edycja festiwalu Jazz Really Dusseldorf (Niemcy), koncert w Dusesseldorfie w ramach obchodów Jubileuszu XXX-lecia współpracy miast Warszawa-Duesseldorf, w ramach zadania przyznano również dotację celową:	**18 675 849** 300 000	**18 670 349,43** 300 000,00	**100,0%** 100,0%
Stołeczna Estrada Organizacja wydarzenia "Eko Piknik" - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**250 000**	**200 000,00**	**80,0%**
Nagrody m. st. Warszawy - zadanie 1	**250 000**	**200 000,00**	**80,0%**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*250 000*	*200 000,00*	*80,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Nagrody dla 20 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XIII/247/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy*			

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**94 190 507**	**88 994 323,32**	**94,5%**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	**46 657 490**	**43 698 802,53**	**93,7%**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	**46 657 490**	**43 698 802,53**	**93,7%**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	*41 310 320*	*38 520 323,81*	*93,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 237,4			
wynagrodzenia i pochodne:	21 740 425	21 512 504,99	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614 100	16 513 688,53	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 009 867	1 009 685,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	641 100	569 024,55	88,8%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków, obsługa ratownicza i instruktorska, kasjerzy			
- pochodne od wynagrodzeń	3 475 358	3 420 106,90	98,4%
inne wydatki:	19 569 895	17 007 818,82	86,9%
Zakup usług pozostałych	6 696 795	6 647 944,32	99,3%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, informatyczna, zabezpieczenia medyczne imprez, obsługa imprez, usługi poligraficzne, usługi instruktorskie			
Zakup energii	6 633 200	5 661 127,91	85,3%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 483 300	1 708 232,80	68,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, środki czystości, wyposażenie, części do maszyn i urządzeń			
Zakup usług remontowych	1 225 150	1 138 812,24	93,0%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty, przeglądy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 035 000	512 655,25	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 700	321 006,66	96,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 600	209 590,70	100,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213 000	204 484,00	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 000	180 018,13	73,5%
- w tym: odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	112 244,59	97,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	109 200	109 116,11	99,9%
Koszty postępowania sądowego	83 000	71 972,56	86,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	68 800	60 103,48	87,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500	26 786,32	64,5%
Zakup usług zdrowotnych	32 500	20 486,00	63,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	43 050	19 194,75	44,6%
Różne opłaty i składki	4 100	4 043,00	98,6%
- w tym: opłaty notarialne			
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie	*5 247 170*	*5 078 478,72*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 30,0			
wynagrodzenia i pochodne:	2 875 105	2 869 157,72	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 576	2 155 005,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 424	147 424,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 860	150 608,93	99,8%
- w tym: zatrudnienie kadry ratowniczej oraz przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych, sędziowie turniejowi			
- pochodne od wynagrodzeń	421 245	416 119,45	98,8%
inne wydatki:	2 372 065	2 209 321,00	93,1%
Zakup usług pozostałych	963 640	813 546,23	84,4%
- w tym: obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, sprzątania, ochrona, nadzór i obsługa sprzętu komputerowego, BHP i p.poż., organizacja imprez (koncerty), dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	708 214	704 102,49	99,4%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych,			
Zakup energii	183 675	183 164,67	99,7%
- w tym: energia elektryczna			
Podatek od nieruchomości	112 937	112 937,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 160	111 156,48	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty			
Zakup usług remontowych	100 000	99 987,06	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 800	47 173,23	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 439	41 374,08	91,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 787	33 787,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 956	25 956,00	100,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	13 000	12 981,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 057	9 040,10	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 400	7 275,85	98,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 000	6 839,81	97,7%
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*100 000*	*100 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja: Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**39 756 396**	**38 018 541,96**	**95,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**11 509 640**	**10 482 839,28**	**91,1%**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 043 460*	*7 455 533,05*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Dotacje celowe na imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym:	8 015 380	7 430 162,55	92,7%
Imprezy rekreacyjne: *- festyny, imprezy rekreacyjno - sportowe, pikniki itp.* *- ogólnodostępne imprezy biegowe* *- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych*			
Imprezy sportowe: *- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego",* *- Mistrzostwa Europy Kadetów - Warszawa 2019 w judo,* *- X Memoriał Stanisława Królaka,* *- XIX Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa,* *- XXXVI Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma,* *- impreza sportowa pn. Od Młodzika do Olimpijczyka,* *- XXXVI Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie,* *- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O szablę Wołodyjowskiego",* *- 52. Międzynarodowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2019,* *- Międzynarodowy Turniej Kokoro Cup 12 w kyokushin karate,* *- 41. Maraton Warszawski,* *- Puchar Świata Polish Open Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim,* *- Memoriał W. Pytlasińskiego i Memoriał W. Ziółkowskiego POLAND OPEN w zapasach,* *- VII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial",* *- 31. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży,* *- amatorskie turnieje w grach zespołowych dla młodzieży szkolnej w koszykówce i piłce siatkowej,* *- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.*			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	28 080	25 370,50	90,4%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	*3 466 180*	*3 027 306,23*	*87,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.: Triathlon zimowy, 7 imprez z cyklu Łyżwiarskie czwartki, Zawody BMX Spring Session, 29. Bieg Konstytucji 3-go Maja i 8. Bieg dla dzieci z maskotką, 59. Turniej Gramy o Złotą Piłkę im. A. Zaranka, Olimpiada Przedszkolaków, Bieg Powstania Warszawskiego, Bieg Niepodległości.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**22 487 996**	**22 003 756,07**	**97,8%**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*22 163 396*	*21 716 567,71*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	20 991 530	20 939 680,00	99,8%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	19 226 540	19 174 690,00	99,7%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 065 000	1 065 000,00	100,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	699 990	699 990,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 107 250	747 982,71	67,6%
program pn. Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	614 130	508 679,00	82,8%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	150 000	149 303,71	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program pn. "Od zabawy do sportu",		90 000	90 000,00	100,0%
program pn. "Rusz się Warszawo po świętach".		253 120	0,00	0,0%
„Wykonanie Diagnozy do programu wykonawczego "Sport i rekreacja w Warszawie "do celu operacyjnego: 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu "Strategii #Warszawa2030""		64 616	28 905,00	44,7%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		*324 600*	*287 188,36*	*88,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
Prowadzenie zajęć sportowych: Zima i Lato w mieście, Senior starszy - sprawniejszy.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4		**5 019 000**	**4 845 286,61**	**96,5%**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów				
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*5 019 000*	*4 845 286,61*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja:				
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:				
- Stypendium sportowe (448 osób)		4 639 000	4 569 886,61	98,5%
- Nagroda za osiągnięcia sportowe (52 osoby)		380 000	275 400,00	72,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy* *3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej*				
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**739 760**	**686 660,00**	**92,8%**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych				
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*739 760*	*686 660,00*	*92,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja:				
Dotacje celowe na:		694 160	686 660,00	98,9%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,		454 160	454 160,00	100,0%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, m.in.		240 000	232 500,00	96,9%
Onko Liga Dzieci i Młodzieży 2019, Mistrzostwa Polski w szermierce na Wózkach, Amp Futbol Cup 2019, VI Liga Mistrzów Głuchych w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.				
Inne wydatki		45 600	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Turystyka - program 3		**7 776 621**	**7 276 978,83**	**93,6%**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		**7 776 621**	**7 276 978,83**	**93,6%**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą				
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki		*7 570 425*	*7 082 870,71*	*93,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 63001				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	39,2			
wynagrodzenia i pochodne		4 039 700	3 930 107,83	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 176 700	3 098 852,32	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń		611 800	580 979,54	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		247 000	246 075,97	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200,00	100,0%
inne wydatki		3 107 572	2 937 255,76	94,5%
Zakup usług pozostałych w tym:		2 080 672	1 974 074,64	94,9%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, działania związane z budowaniem marki turystycznej miasta, promocja projektu Chopin, obsługa targów i imprez promocyjnych,				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		368 000	365 830,78	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje	140 100	131 961,49	94,2%
Szkolenia pracowników	88 000	78 475,70	89,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	64 000	62 505,26	97,7%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura	68 200	61 167,82	99,6%
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"	60 000	59 916,71	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	55 404,00	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500	48 885,55	98,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym: tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej	44 000	29 584,23	67,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200	16 900,91	76,1%
Zakup usług remontowych	18 200	15 586,74	85,6%
Zakup energii	15 900	14 010,95	88,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	14 500	13 443,07	92,7%
Krajowe delegacje służbowe	5 700	4 657,59	81,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 166,32	63,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 390,00	69,5%
Podatek od nieruchomości	600	288,00	48,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	6,00	0,6%
Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	423 153	215 507,12	50,9%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*206 196*	*194 108,12*	*94,1%*

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:
m.in. na:
Realizacja projektu "Czysta Wisła", wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego oraz organizacja rejsów ornitologicznych

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**39 472 279**	**29 846 396,10**	**75,6%**
Promocja miasta - program 1	**28 059 680**	**24 112 623,95**	**85,9%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**18 380 592**	**17 989 613,05**	**97,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**14 573 878**	**14 381 729,80**	**98,7%**
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*11 450 288*	*11 432 999,99*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych:	11 450 288	11 432 999,99	99,8%
Cavaliada Warszawa 2019, PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, impreza triathlonowa pn. RONMAN 5150 Warsaw, biegi ekstremalne z cyklu Runmageddon, impreza biegowa pn. The Color Run Warsaw, międzynarodowy turniej w siatkówce plażowej "FIVB Beach Volleyball World Tour 2019", 21 Piknik Olimpijski, Bieg po Nowe Życie, rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, piłka nożna mężczyzn.			
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*3 123 590*	*2 948 729,81*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075, 90002			
Kalkulacja:			
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Kolędowanie; Warszawskie Opowieści - czyli spotkanie z legendą; Dyktando Warszawskie; Noc Muzeów w Warszawie; stoisko wielkanocne Palma Pisanka Warszawiak i Warszawianka, Warszawianka Roku, Warszawa dla klimatu, Piknik Historyczny, Materiały Edukacyjne SEGREGUJ na 5, Warszawa Cukiernik, Kartki i Piernik +Chatka Św Mikołaja,	2 373 590	2 258 702,31	95,2%
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: Kwiat Kobiecości - finał kampanii "Piękna bo Zdrowa"; stoisko promocyjne m.st. Warszawy podczas Pikniku Naukowego, warszawska strefa miejska na terenie imprezy masowej Orange Warsaw , Warsaw Challenge-Otwarte mistrzostwa Warszawy w breakdance, Warszawa Stolica Sylwestra.	750 000	690 027,50	92,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**3 806 714**	**3 607 883,25**	**94,8%**
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095*	*3 496 794*	*3 444 541,10*	*98,5%*
Kalkulacja: Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	1 493 805	1 485 389,78	99,4%
Promocja i animacja Wisły: - działania informacyjno-promocyjne związane z warszawską Wisłą, w tym realizacja wystaw w przestrzeniach wystawienniczych zlokalizowanych nad rzeką - realizacja letniej cyklicznej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła" oraz kampanii plenerowych „Otwarcie sezonu letniego nad Wisłą", „Święto Wisły", „Cztery Pory Wisły. Szkółka morsowa Dzielnicy Wisła" - realizacja cyklicznego projektu „warszawski plażowy": promocyjno-informacyjna obsługa miejskich plaż wraz z prowadzeniem punktów informacyjnych i wypożyczalni sprzętu plażowego	1 430 000	1 395 263,48	97,6%
Projekty dotyczące marki Warszawa: - opracowanie planu komunikacji zewnętrznej kluczowych obszarów działań miasta, - organizacja spotkań, warsztatów i szkoleń dla interesariuszy marki Warszawa z tematu marketingu miejsc oraz zasad budowania, oznakowywania i komunikowania projektów m.st. Warszawy, - tworzenie banku wizerunku Warszawy: pozyskiwanie zdjęć do działań marketingowych i promocyjnych miasta, przygotowanie materiałów filmowych – spotów promocyjnych, w tym materiału filmowego o charakterze instruktażowo-informacyjnym dla interesariuszy marki Warszawa dotyczącego marki Warszawa w kontekście celów Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r., Dotacje udzielone w ramach realizacji zadań publicznych (w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert) w zakresie promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacajace ofertę wiślanych wydarzeń oraz rejsów: "Star Wars i Sawa czyli o legendzie z przymruzeniem oka"; "Wisła w koszulce - mobilne Wislane Studio Sitodruku"; "Kierunek Wisła"; "Wisła bliska"; "Nadwiślański Smecz - padel na bulwarach".	372 989 200 000	372 989,00 190 898,84	100,0% 95,4%
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*114 920*	*85 373,00*	*74,3%*
Klasyfikacja: rozdział 75075			
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych	74 330	44 783,00	60,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie analizy wartości medialnej	40 590	40 590,00	100,0%
Dysponent 3: Biuro Edukacji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych			
Dysponent 4: Biuro Rady m. st. Warszawy	*15 000*	*11 908,85*	*79,4%*
Klasyfikacja: rozdział 75075			
Kalkulacja: Wydrukowanie Informatora o Radzie m.st Warszawy i o Honorowych Obywatelach m.st. Warszawy oraz materiałów promocyjnych na potrzeby Młodzieżowej Rady Warszawy			
Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*180 000*	*66 060,30*	*36,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	**3 094 500**	**2 629 576,20**	**85,0%**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*3 094 500*	*2 629 576,20*	*85,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75095			
Kalkulacja:			
Składki do organizacji krajowych:	2 660 000	2 453 603,71	92,2%
Warszawska Organizacja Turystyczna	950 000	950 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000,00	100,0%
Związek Miast Polskich	350 000	320 468,78	91,6%
Związek Powiatów Polskich	345 000	300 819,93	87,2%
Stowarzyszenie ,,METROPOLIA WARSZAWA"	300 000	250 000,00	83,3%
Unia Metropolii Polskich	230 000	171 775,00	74,7%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	20 000,00	80,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	20 000	19 440,00	11,3%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	15 000	10 000,00	66,7%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	10 000	7 500,00	75,0%
Klub Polskie Forum ISO 9000	10 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	5 000	3 600,00	72,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:	434 500	175 972,49	40,5%
Eurocities	283 000	98 479,20	34,8%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	45 000	23 694,00	52,7%
ICLEI	40 000	25 937,10	64,8%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	30 500	15 741,20	51,6%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	22 000	11 146,21	50,7%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	974,78	48,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)*			
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 416 594**	**1 531 257,99**	**44,8%**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	*365 178*	*134 843,81*	*36,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85295			
Kalkulacja: Zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań realizowanych przez biura			
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta	*3 051 416*	*1 396 414,18*	*45,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Podejmowanie delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym m. in. cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP oraz spotkania Prezydenta z uczestnikami i laureatami innych wydarzeń m. in. spotkania z seniorami warszawskimi, z laureatami stypendiów artystycznych; gala "miejsce przyjazne Seniorom"; Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy; Europejskie Dni Dziedzictwa i piknik konserwatorski; "Dzień Pracownika socjalnego"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)*			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**2 476 994**	**1 407 836,21**	**56,8%**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*688 820*	*359 850,24*	*52,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z podejmowaniem delegacji oraz gości zagranicznych Prezydenta m. st. Warszawy	550 000	324 806,84	59,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	138 820	35 043,40	25,2%
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		12 067,50	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		8 244,00	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		4 203,00	
- "Rumourless Cities"		3 843,00	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		3 531,00	
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"		2 714,90	
- "Praski kokon"		440,00	
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*1 788 174*	*1 047 985,97*	*58,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023,80195, 92105			
Kalkulacja:			
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzedu m.st. Warszawy,	896 262	669 841,72	74,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	217 263	135 902,99	62,6%
Inne wydatki (zakup materiałów, podatek VAT)	79 000	17 888,31	22,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	595 649	224 352,95	37,7%
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		28 423,31	
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		26 046,07	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		25 840,35	
- "Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"		20 926,38	
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"		20 047,28	
- "Rumourless Cities"		17 119,65	
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"		16 784,56	
- "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiebiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"		15 906,69	
- "Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS"		11 445,34	
- "BEST – Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"		10 875,21	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		10 609,32	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		9 067,33	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		6 280,48	
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		3 563,70	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		1 417,28	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	**341 000**	**260 405,04**	**76,4%**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
Dysponent : Gabinet Prezydenta	*341 000*	*260 405,04*	*76,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Zmiana w organizacji ruchu podczas imprez masowych			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	**350 000**	**293 935,46**	**84,0%**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*350 000*	*293 935,46*	*84,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1509 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)*			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**11 412 599**	**5 733 772,15**	**50,2%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**5 612 470**	**1 617 819,07**	**28,8%**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*5 458 643*	*1 576 389,57*	*28,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90005, 90095, 92595			
Kalkulacja: Prowadzenie działań wspierających realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, realizacja procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku	1 482 247	518 368,37	35,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Europe Direct - Warszawa" - "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"	3 976 396	1 058 021,20 920 124,33 136 174,87 1 722,00	26,6%
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 71095* *Kalkulacja:* organizacja obchodów Dnia Europy 9 maja: Debata młodych Europejczyków „European dream", Dialog Obywatelski oraz organizacja debaty w dniu 23 maja 2019 na Bulwarach Wiślanych pt. „Kultura i Sztuka rozmawia o Europie", opracowanie diagnozy do programu wykonawczego do celu operacyjnego Strategii #Warszawa2030,	*53 827*	*40 169,50*	*74,6%*
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta	*100 000*	*1 260,00*	*1,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Wizyta studyjna z Kijowa			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)*			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**5 800 129**	**4 115 953,08**	**71,0%**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent : Biuro Rozwoju Gospodarczego	*5 800 129*	*4 115 953,08*	*71,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095			
Kalkulacja: Udział m.st. Warszawy w targach MIPIM w CANNES oraz EXPO REAL w Monachium - wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i zabudowy stoisk wystawienniczych m.st. Warszawy, organizacja konferencji i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	5 277 731	3 782 245,22	71,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiebiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego" - "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	522 398	333 707,86 195 398,86 127 841,00 10 468,00	63,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)* *2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834)*			

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**717 200 485**	**644 578 951,51**	**89,9%**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	**659 000**	**234 511,13**	**35,6%**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	**659 000**	**234 511,13**	**35,6%**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**274 000**	**113 495,31**	**41,4%**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*274 000*	*113 495,31*	*41,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie	180 000	34 570,00	19,2%
(stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	80 000	76 025,31	95,0%
Usługi kuratorów sądowych	10 000	2 800,00	28,0%
Opłaty sądowe, inne wydatki	4 000	100,00	2,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 536)			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	**85 000**	**52 557,79**	**61,8%**
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
Dysponent 1 : Urząd Stanu Cywilnego	*35 000*	*17 147,26*	*49,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wykonanie tóg dla zastepców kierownika urzędu cywilnego		9 471,00	
Zakup kompozycji kwiatowych do sal ślubów w siedzibach USC na terenie m.st. Warszawy		7 336,26	
Tłumaczenia ustne		220,00	
Opłaty sądowe		120,00	
Dysponent 2 : Biuro Organizacji Urzędu	*50 000*	*35 410,53*	*70,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Kalkulacja:			
Konserwacja ksiąg USC			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**300 000**	**68 458,03**	**22,8%**
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*300 000*	*68 458,03*	*22,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa tabliczek informacyjnych oraz identyfikatorów kierowcy	195 000	33 456,00	17,2%
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000	34 761,66	34,8%
Inne wydatki	5 000	240,37	4,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami			
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	**685 424 355**	**616 693 992,28**	**90,0%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	**508 644 768**	**474 373 601,75**	**93,3%**
Fundusz wynagrodzeń	**485 287 143**	**453 021 351,06**	**93,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
Dysponent : Biuro Kadr i Szkoleń		*485 287 143*	*453 021 351,06*	*93,4%*
Kalkulacja:				
Zatrudnienie - etaty	4 167,49			
Klasyfikacja: rozdział: 75011		*17 660 733*	*17 348 465,64*	*98,2%*
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej				
Kalkulacja:				
Wynagrodzenia i pochodne		17 660 733	17 348 465,64	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 958 793	13 697 787,18	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		802 769	802 769,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		2 899 171	2 847 909,46	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*467 092 093*	*435 142 778,29*	*93,2%*
Kalkulacja:				
Wynagrodzenia i pochodne		459 510 438	430 683 603,00	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		359 320 333	340 502 087,68	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		29 136 898	25 275 282,91	86,7%
- pochodne od wynagrodzeń		71 053 207	64 906 232,41	91,3%
Projekty dofinansowane ze środków UE pn.:		7 581 655,00	4 459 175,29	58,8%
-"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"			1 099 887,53	
-"Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"			267 551,44	
-"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"			237 269,03	
-"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"			236 031,17	
-"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"			188 298,55	
-"Rewitalizacja -wspólna sprawa"			161 789,66	
-"Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica"			151 050,22	
-"Stwórz dziecku szczęśliwy dom"			146 491,10	
-"Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS"			141 465,96	
-"Praski kokon"			123 977,54	
-"Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"			116 555,88	
-"URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"			110 547,36	
-"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"			95 034,80	
-"BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków"			92 773,49	
-"Szkoła bliżej nauki"			91 736,58	
-"Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II"			85 219,96	
-"Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"			80 642,81	
-"Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"			79 240,39	
-"Ognisko Plus"			70 637,91	
-"Samodzielny w domu/Samodzielny w środowisku"			65 888,15	
-"Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"			65 670,32	
-"Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"			64 830,00	
-"Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"			61 357,97	
-"Lepszy start na Ursynowie"			55 596,11	
-"Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"			49 408,53	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			45 292,08	
-"Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy"			43 478,22	
-"Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"			40 503,61	
-"P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"			39 916,00	
-"Housing first- najpierw mieszkanie"			37 212,43	
-"Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków"			35 958,70	
-"Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"			35 346,92	
-"Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV"			32 177,47	
-"THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"			31 146,45	
-"Connect – Łączenie odbiorców. Sojusz europejski na rzecz kształcenia i szkolenia w dziedzinie Rozwoju Widowni"			22 080,36	
-"Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"			19 659,92	
-"Rumourless Cities"			18 922,20	
-"ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"			18 661,75	
-"Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie"			17 548,80	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-"Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu"		16 608,93	
-"Sami-dzielni"		16 595,36	
-"Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"		16 169,13	
-"Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		9 603,12	
-"Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		8 706,21	
-"Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		7 637,42	
-"Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		6 441,60	
-"Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		556,15	
Klasyfikacja: rozdział: 75052 Obsługa zadania w zakresie obsługi wyborów do Sejmu i Senatu	*325 205*	*325 205,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	325 205	325 205,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 800	271 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 405	53 405	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153 Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	*25 205*	*24 545,90*	97,4%
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	25 205	24 545,90	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 012	20 516,46	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 193	4 029,44	96,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501 Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".	*183 907*	*180 356,23*	98,1%
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	183 907	180 356,23	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 418	145 464,77	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	27 957	26 359,46	94,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532	8 532,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**23 357 625**	**21 352 250,69**	**91,4%**
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	*22 453 624*	*20 731 633,79*	*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	12 000 000	11 956 004,35	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 960 000	6 475 403,00	93,0%
Szkolenia pracowników	1 981 000	1 366 770,97	69,0%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	633 411	481 077,82	76,0%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st Warszawy wraz z urzędami dzielnic	564 213	371 099,75	65,8%
Dopłaty do studiów	315 000	81 277,90	25,8%
Dysponent 2: Biuro Administacyjne	*587 002*	*404 694,86*	*68,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej do celów służbowych oraz inne wydatki (dostawa wody mineralnej, foteli rehabilitacyjnych)	340 000	186 882,40	55,0%
Wypłata ryczałtów samochodowych	225 000	215 590,21	95,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 002	2 222,25	10,1%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*316 999*	*215 922,04*	*68,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe, dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m. st. Warszawy	300 000	211 716,46	70,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	16 999	4 205,58	24,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**152 892 599**	**120 737 057,52**	**79,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**4 861 360**	**2 369 644,57**	**48,7%**
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Administracyjne	*4 861 360*	*2 369 644,57*	*48,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Konserwacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. *-przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej , przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy* *- przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu* *- roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5, Al. Jerozolimskich 28* *- wykonanie przeglądów klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy pl. Bankowym 3/5, ul. Canaletta 2 oraz ul. Kredytowej 3* *- montaż oświetlenia LED, drzwi i sufitu podwieszanego przy Pl. Bankowym 2*	3 955 459	1 848 521,53	46,7%
Zakup materiałów do remontów	409 000	346 536,86	84,7%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	280 000	145 002,43	51,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	180 901	17 257,33	9,5%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	30 000	9 956,95	33,2%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	6 000	2 369,47	39,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			
Utrzymanie Urzędu	**48 584 273**	**37 168 398,70**	**76,5%**
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	*47 065 560*	*36 485 543,65*	*77,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495, 85501			
Kalkulacja:			
Wynajem powierzchni biurowej	14 985 922	13 451 444,73	89,8%
Zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie* *- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek* *- sprzątanie powierzchni* *- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych*	11 516 599	9 363 878,32	81,3%
Zakup energii	7 497 581	3 463 677,70	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia *- zakup sprzętu i wyposażenia biurowego* *- zakup części i akcesoriów samochodowych* *- zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* *- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego*	9 592 353	8 924 965,55	93,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 585 336	187 329,65	11,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	850 000	520 052,44	61,2%
Wywóz nieczystości	310 000	272 262,25	87,8%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	160 000	149 561,66	93,5%
Konserwacje sprzętu *- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)*	116 577	45 311,48	38,9%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	85 000	35 707,94	42,0%
Ekspertyzy	85 000	4 750,30	5,6%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	72 551	31 063,66	42,8%
Inne wydatki	47 912	8 226,30	17,2%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	35 000	11 361,72	32,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	125 729	15 949,95	12,7%
Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica		7 221,64	
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego		4 321,31	
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie		2 608,92	
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		1 798,08	
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*183 900*	*104 666,64*	*56,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*213 413*	*122 810,15*	*57,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu	212 113	121 776,15	57,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE w tym :	1 300	1 034,00	79,5%
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		*735,86*	
-"'Rumourless Cities"		*298,50*	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	*38 000*	*25,20*	*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Opłata za raport o środowisku			
Dysponent 5: Biuro Kontroli	*65 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 6: Biuro Organizacji Urzędu	*1 018 400*	*455 353,06*	*44,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	600 000	245 592,45	40,9%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- oprawa introligatorska materiałów budżetowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
Konserwacje sprzętu	218 000	61 674,66	28,3%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	97 955	75 598,27	77,2%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Inne wydatki	72 000	68 658,38	95,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 445	3 829,30	12,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	**69 528 685**	**54 651 572,82**	**78,6%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*30 629 403*	*26 830 588,77*	*87,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	17 397 292	15 237 920,18	87,6%
-odnowienie umowy Microsoft EA		5 044 483,25	
-usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów		4 580 107,14	
-odnowienie licencji oprogramowania, w tym:TIM, JB Plus, Adobe, Prezi Pro, Palo Alto, Lansweeper, ManageEngine, Forcepoint, WTS, Auto CAD, Analiza ryzyka, McAfee, Netsparker		3 755 522,54	
-usługi teletransmisji danych, dzierżawa włókien, kolokacja		757 889,43	
-zakup usług nadzoru inwestorskiego, eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych		686 655,59	
-zakup dodatkowej gwarancji		159 985,47	
-usługi audytu		77 904,95	
-serwis ściany wizyjnej		57 663,99	
-usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego		56 612,62	
-usługi telewizji cyfrowej		26 817,44	
-inne wydatki, w tym: najem części elewacji, udostępnienie przyłączy prądowych, transport i montaż		34 277,76	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	11 004 727	10 142 848,21	92,2%
-stacji graficznych, laptopów, komputerów i monitorów		4 169 310,50	
-licencji oprogramowania, m.in.: Burp Suite Professional, TIM, Total Validator Pro, Workspace One, Foxit Phantom, Corel DRAW, Głos Polski, Q-vision, SkechUp,VMware, McAfee		3 146 080,74	
- akcesoriów komputerowych		1 115 194,05	
- urządzeń sieciowych		702 056,41	
- urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek		525 578,03	
- materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących		315 366,40	
-monitoring wizyjny		109 081,00	
- certyfikatów podpisu elektronicznego		26 533,67	
-wyposażenie sal konferencyjnych		15 006,28	
-inne: zakup kart kryptograficznych i zbliżeniowych		18 641,13	
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 251 760	1 062 107,53	
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	711 400	238 672,04	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	200 000	114 151,71	
Projekty współfinansowane ze środków UE, w tym projekt pn."Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-	64 224	34 889,10	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"			
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	*33 363 200*	*24 213 226,20*	72,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. :	*30 113 569*	*22 558 144,34*	74,9%
- asysta Oracla		4 062 129,60	
- wsparcie SAP		2 181 116,05	
- utrzymanie MCK		1 526 157,85	
- wsparcie JSP		1 552 857,30	
- wsparcie SELWIN		729 900,00	
- wsparcie SIGOK		859 052,55	
- wsparcie programistyczne		499 919,58	
- utrzymanie systemu zarządzania ryzykiem		137 506,04	
- utrzymanie portalu ZTM		96 000,00	
- wsparcie systemu Windykacja i Strażnik		123 450,60	
- usługi Głównego Architekta		208 304,86	
- usługi eksperckie		650 849,89	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym : zakup licencji P2Ware.)	1 710 000	1 136 192,04	66,4%
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego	1 320 000	340 744,66	25,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzuKIO.	120 000	78 515,16	65,4%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja -wspólna sprawa"	99 631	99 630,00	100,0%
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*5 536 082*	*3 607 757,85*	*65,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego KATASTER do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Serwis, konserwacja oraz modyfikacje systemu informatycznego ISEG2000 do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla 16 Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz udostępniania danych przez Intranet (Internet), Opieka techniczna nad oprogramowaniem GEO-MAP, iMPA i GeoMedia, Serwis dla systemu do elektronicznej archiwizacji aktów notarialnych, Serwis systemu informatycznego INTERSEG służącego między innymi do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów , Budowa i wdrożenie Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM) wraz z pracami w zakresie utrzymania oraz rozbudowy, Opieka techniczna oraz nadzór autorski systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM" dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Modyfikacja i serwis systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy, Zakup licencji i odnowienia licencji oprogramowania na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji Usługa i modyfikacja Systemu Ewidencji Zabytków, Wykonanie zdjęć ukośnych oraz fotoplanów obszaru m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)*			
Obsługa teletechniczna	**1 199 000**	**974 798,54**	**81,3%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Miejskie Centrum Sieci i Danych	*1 199 000*	*974 798,54*	*81,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	920 000	740 207,04	80,5%
Zakup telefonów komórkowych	256 000	229 219,16	89,5%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	18 000	3 660,32	20,3%
Naprawy sprzętu telefonicznego	5 000	1 712,02	34,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			
Obsługa prawna	**5 178 728**	**4 341 732,81**	**83,8%**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	*5 042 752*	*4 266 599,07*	*84,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	4 418 950	3 733 187,77	84,5%
Opinie i ekspertyzy prawne	613 602	532 297,42	86,7%
Inne wydatki	10 200	1 113,88	10,9%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*74 976*	*69 864,00*	*93,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc prawna w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty i dotyczących zamówień publicznych oraz umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".			
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*61 000*	*5 269,74*	*8,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Koszty sądowe i opłaty sądowe	50 000	5 000,00	10,0%
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	11 000	269,74	2,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**105 000**	**19 042,80**	**18,1%**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*105 000*	*19 042,80*	*18,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej		18 600,00	
Odpisy pełnomocnictw do reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniach odwoławczych lub wnoszonych skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego		442,80	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	**3 385 000**	**2 827 704,04**	***83,5%***
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu	*3 385 000*	*2 827 704,04*	*83,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 270 000	2 816 715,34	86,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	115 000	10 988,70	9,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
Obsługa medialna	**948 036**	**866 878,91**	**91,4%**
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	**948 036**	**866 879**	*91,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075, 90002			
Kalkulacja:			
Zwiększenie interaktywności: - monitorowanie Marki Warszawa w internecie; - gromadzenie materiałów medialnych oraz przeprowadzenie analizy aktywności użykowników; - prowadzenie profili m.st. Warszawy w mediach społecznościowych oraz bezpośredni kontakt z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych; - zakup narzędzia do wysyłki mass-mailingu, - prowadzenie portalu www.um.warszawa.pl oraz profili m.st. Warszawy, - przygotowywanie materiałów do publikacji na stronach m.st. Warszawy oraz w na profilach m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich, - realizacja materiałów video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń	830 700	750 515,34	*90,3%*
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - obsługa fotograficzna wydarzeń	117 336	116 363,57	99,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
Ochrona osób i mienia	**19 102 517**	**17 517 284,33**	**91,7%**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Administracyjne	*19 102 517*	*17 517 284,33*	*91,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023			
Kalkulacja:			
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	13 699 776	13 370 049,12	97,6%
Ochrona mienia m. st. Warszawy	4 707 511	3 952 745,26	97,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	296 000	21 721,33	7,3%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	399 130	172 724,62	43,3%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	100	44,00	44,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)*			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	**6 600 000**	**5 652 657,51**	**85,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych (Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych)			
Dysponent : Biuro Nadzoru Właścicielskiego	*6 600 000*	*5 652 657,51*	*85,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 75820			
Kalkulacja:			
Dopłata zwrotna do Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego sp.z o.o.		5 300 000,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		352 657,51	
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	**220 910**	**32 400,00**	**14,7%**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*51 140*	*12 630,00*	*24,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Kalkulacja:			
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy	30 230	12 630,00	41,8%
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu planowania inwestycji	20 910	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	*19 770*	*19 770,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy	19 770	19 770,00	100,0%
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*150 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Opracowanie analiz programowo-przestrzennych ze wstępnymi koncepcjami budowy wysoko energooszczędnych przedszkoli publicznych m.st. Warszawy			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	**17 066 078**	**15 898 275,50**	**93,2%**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*17 066 078*	*15 898 275,50*	*93,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 71002, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 106,6			
wynagrodzenia i pochodne:	14 233 123	13 632 022,50	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 338 200	10 874 621,99	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 110	846 108,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	23 000	20 800,00	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 025 813	1 890 491,83	93,3%
inne wydatki:	2 832 955	2 266 253,00	80,0%
Zakup usług pozostałych	941 864	829 195,96	88,0%
m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe			
Zakup materiałów i wyposażenia	537 137	436 813,89	81,3%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, urządzeń sieciowych związanych z integracją IT, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	200 748,87	91,2%
Zakup energii	235 773	164 126,19	69,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000	150 956,00	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 902	136 283,58	90,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	121 706	104 533,35	85,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	109 250	97 394,94	89,1%
Szkolenia pracowników	58 000	51 124,11	
Zakup usług telekomunikacyjnych	33 153	28 280,50	85,3%
Podatek od nieruchomości	23 000	22 604,00	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 744,91	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	17 776,00	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120	6 667,70	73,1%
Różne opłaty i składki	50	3,00	6,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)			
2.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**31 117 130**	**27 650 448,10**	**88,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**2 997 131**	**2 285 499,71**	**76,3%**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*2 997 131*	*2 285 499,71*	*76,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	2 277 000	1 753 362,05	*77,0%*
Obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi cateringowe, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, druk i oprawa herbu Miasta Stołecznego Warszawy i godła państwowego, wykonanie nadruku transkrypcji na alfabet Braille, drukowanie zaproszeń i plakatów, statuetek „Syrenki" oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie i wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli m.st. Warszawy oraz dyplomów dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy i tytułem Honorowego Obywatela m.st. Warszawy, wynajem sal na uroczystości	488 131	406 235,01	*83,2%*
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i posiedzeń Komisji Rady, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, wykaligrafowanie w Księdze Honorowych Obywateli not biograficznych Honorowych Obywateli, opracowanie materiału związanego z uroczystościami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	129 500	74 492,00	*57,5%*
Zakup materiałów	60 000	35 970,10	*60,0%*
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, różnice kursowe, nagrody konkursowe, podatek od towarów i usług (VAT)	27 500	12 305,87	*44,7%*
Nagrody konkursowe	5 000	2 500,00	*50,0%*
Tłumaczenia	10 000	634,68	*6,3%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)* *2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**27 012 116**	**24 285 339,26**	**89,9%**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*89 825*	*650,00*	*0,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Promocja i obsługa Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115 Działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	*46 000*	*24 506,46*	*53,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy			
Dysponent 3: Centrum Komunikacji Społecznej	*10 450 614*	*10 072 978,91*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Realizacja działań, w tym:	10 402 760	10 049 055,41	96,6%
dotacje celowe dla organizacji pozarządowych m. in. na:	6 274 535	6 193 636,78	98,7%
- Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020, Program Młoda Warszawa, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020, Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, Ochotnicy Warszawscy, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2018-2019			
pozostałe wydatki w tym m.in.	4 128 225	3 855 418,63	93,4%
- "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2018 roku S3KTOR" - "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020" - interdyscyplinarne projekty i kampanie - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ds. równego traktowania			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rumourless Cities"	47 854	23 923,50	50,0%
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta	*16 395 877*	*14 187 203,89*	*86,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90002, 90095			
Kalkulacja:			
Realizacja kampanii społeczno/informacyjnych, w tym m.in.: Smog i segregacja odpadów, Budżet obywatelski, Nagroda Literacka, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Ochotnicy Warszawscy, S3KTOR, Palma Pisanka Warszawiak i Warszawianka, Noc Muzeów, Otwarcie sezonu nad Wisłą, Dyktando Warszawskie, Warszawa dla Seniorów ,Aktywna Warszawa, kampania europejska, Warszawianka Roku, Szybko ale bezpiecznie, Uważaj na pieszych, Powstanie Warszawskie, Kampanie Wiślane, Warszawa dla aktywnych, Warszawa w zieleni, Warszawa dla najmłodszych, Warszawskie żłobki, 19115, Warsaw Challenge, Praca szuka nauczyciela, Organizacje społeczne, Rowery, Motocykle, Hulajnogi, Warszawskie ZOO, Wymieniamy kopciuchy, Piknik z klimatem, Piknik historyczny, Użytkowanie wieczyste, Szczepienia, Warszawska Czajka, Warszawa dla wszystkich, Nagrody Prezydenta, Iluminacja, Spotkania Wigilijne, Sywester 2019	12 237 082	10 136 283,38	82,8%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	2 144 045	2 144 044,63	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja badań dotyczących m.in.: postrzegania Straży Miejskiej, priorytetów Prezydenta m.st. Warszawy, zmian w publicznych żłobkach, odwiedzania i postrzegania Warszawy przez mieszkańców Polski, samokształcenia w Urzędzie m.st. Warszawy, postrzegania UE przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, służby przygotowawczej w Urzędzie m.st. Warszawy, opinii nt. warszawskich żłobków, oszczędności w wydatkach na inwestycje miejskie, awarii kolektora, wolontariatu w miejskich jednostkach itd.	1 967 950	1 890 075,88	96,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	46 800	16 800,00	35,9%
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		16 800,00	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		0,00	
Dysponent 5: Biuro Sportu i Rekreacji	*29 800*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92695			
Kalkulacja: Prowadzenie konsultacji społecznych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**86 912**	**86 902,92**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	*65 564*	*65 555,12*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052	*7 872*	*7 872,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108	*57 692*	*57 683,12*	*100,0%*
Kalkulacja: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (zakup wyposażenia do punktów wyborczych, obsługa transportowa wyborów)			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*16 751*	*16 750,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja: Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów parlamentarnych.			
Dysponent 3: Biuro Administracyjne	*4 597*	*4 597,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory, materiałów)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)* *3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1506)*			
Prowadzenie stałego rejestru wyborców - zadanie 6	**333 865**	**333 865,00**	**100,0%**
Cel: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*333 865*	*333 865,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	333 865	333 865,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260 578	260 578,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 807	54 807,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480	18 480,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2019 r. poz. 684)*			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**220 532**	**213 228,04**	**96,7%**
Cel: Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprawadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	*198 667*	*198 666,22*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75113			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup wyposażenia do punktów wyborczych, obsługa transportowa wyborów)			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*12 000*	*8 756,10*	*73,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: Przewóz osób niepełnosprawnych ruchowo na terenie m.st. Warszawy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent 3: Biuro Administracyjne	*9 865*	*5 805,72*	*58,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup paliwa do pojazdów obsługujących wybory, materiałów)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)* *3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 365)*			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**466 574**	**445 613,17**	**95,5%**
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*466 574*	*445 613,17*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Środki na pokrycie wkładu własnego dla rodzinnych ogodów działkowych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego finansowanej ze środków "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019"			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)* *2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176)*			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**722 176 742**	**561 648 586,17**	**77,8%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**713 673 742**	**561 603 416,48**	**78,7%**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	**9 094 099**	**1 411 180,71**	**15,5%**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*3 819 319*	*1 107 113,98*	*29,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy			
Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*5 274 780*	*304 066,73*	*5,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Usługi finansowe (rating) i inne płatności	3 770 568	183 270,00	4,9%
Ekspertyzy, usługi doradcze	640 898	117 291,40	18,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	2 854,30	1,1%
Opłaty związane z restrukturyzacją	403 314	332,00	0,1%
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych	200 000	319,03	0,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)*			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	**248 075 500**	**180 928 818,90**	**72,9%**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Dysponent 1: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*247 330 500*	*180 928 818,90*	*73,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75702			
Kalkulacja:			
Odsetki od zaciągniętych kredytów	216 312 000	180 780 009,13	83,6%
Koszty związane z obsługą obligacji	2 205 000	122 606,38	5,6%
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego	200 000	21 834,87	10,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	125 500	4 368,52	3,5%
Dyskonto	28 488 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*745 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)*			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	**500 000**	**83 801,43**	**16,8%**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*500 000*	*83 801,43*	*16,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	450 000	83 596,43	18,6%
Opłaty pocztowe	50 000	205,00	0,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz.1120 z późn. zm.)*			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**368 685 823**	**368 685 751,00**	**100,0%**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*368 685 823*	*368 685 751,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75831			
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)*			
Obsługa budżetu - zadanie 5	**207 400**	**86 400,00**	**41,7%**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	*207 400*	*86 400,00*	*41,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Obsługa prawna			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			
Rezerwy - zadanie 6	**71 459 384**		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
Klasyfikacja: rozdział: 75818			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2019 r. **w tym :** **Rezerwa ogólna** **Rezerwy celowe**	**71 459 384** **139 232** **71 320 152**		
Rezerwa ogólna	**139 232**		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	**71 320 152**		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**55 500 000**		
Dysponent : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach	**35 000**		
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2267)	**12 218 744**		
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**3 131 901**		
Dysponent : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	**329 141**		
Dysponent : Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalych	**105 366**		
Dysponent : Centrum Komunikacji Społecznej			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*			
Różne rozliczenia - zadanie 7	**15 651 536**	**10 407 464,44**	**66,5%**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*10 283 736*	*6 283 734,81*	*61,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja: Realizacja wyroków sądowych dotyczących zaniżenia stawek dotacji dla placówek nie prowadzonych przez Miasto oraz zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w roku 2013 i 2015.			
Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*5 104 600*	*3 975 757,41*	*77,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75515, 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80115, 80120, 80130, 80132, 80150, 85153, 80195, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85508, 85510, 85513, 85595			
Kalkulacja: Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 609 700	3 647 276,41	79,1%
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	381 300	300 029,94	78,7%
Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	113 600	28 451,06	25,0%
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*260 000*	*145 508,90*	*56,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja: Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projekcie: "Przebudowa ulicy Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego"			
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 200*	*2 033,22*	*92,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 75814, 85295, 85505			
Kalkulacja: Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji zwróconych przez organizacje pozarządowe.			
Dysponent 5: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*1 000*	*430,10*	43,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapłata zaległych składek do ZUS wraz z odsetkami *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)*			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**503 000**	**45 169,69**	**9,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**503 000**	**45 169,69**	**9,0%**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	*503 000*	*45 169,69*	*9,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwroty ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363)*			
Poręczenia i gwarancje - program 3	**8 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	**8 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*8 000 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75704			
Kalkulacja: Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)*			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	128 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14	13
wozokilometry płatne	wozokm	38 210 000	37 153 726
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	171 570	168 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7	9,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	88 000 000	88 678 527
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	39 640	37 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6	6,4
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	36 180 000	36 509 125
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	12 875	13 475
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 200 000	14 967 417
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 435	92 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13	12
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,4	57,9
wozokilometry płatne	wozokm	53 500 000	54 072 341
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
pociągokilometry płatne	pociągokm	5 949 933	6 328 189
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	33	30
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Mierniki:			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,9	6,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	747,5	749,2
koszt zadania na etat	zł/etat	151 146	254 141
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Mierniki:			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	4 500	4 650
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	340 403	171 790
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Mierniki:			
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	5	4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	177	46
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Mierniki:			
liczba pętli autobusowych	szt.	45	48
liczba przystanków ogółem	szt.	6 700	6 508
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 608	2 836
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 164	1 070
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,8	61,5
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	27 716	3 893
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	0	1,4
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	8,2	4,7
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Mierniki:			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	0	371
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	6 050 000	9 764 989
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 407 957	11 283 147
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	14 000 000	15 818 464
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	89,5
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Mierniki:			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	33	26
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 611	1 180
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333	1 992
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039	804
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	98 554	115 612
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	35	34
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	618	620
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 500 000	22 881 033
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	5,5	12,0
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 828	6 601
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	100 000	0
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	520,0	485,1
koszt zadania na etat	zł/etat	165 767	160 422
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	81,5	74,0
koszt zadania na etat	zł/etat	379 202	186 884
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 222	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	2 798	3 603
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	413 422	715 215
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	39 375	18 820
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 583 333	1 149 665
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	3	3
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	150 000	189 420
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej			
Mierniki:			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	60	35
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 000	5 783
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	212 500	176 295
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Mierniki:			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8	29,8
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	216	214
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	20	14
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	19
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	500	657
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	1 000	971
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m^2 i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400	353
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m^2 i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	170	213
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	136 701	163 292
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	67
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	54,0	50,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 920	53 966
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 250	684
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 280	1 134
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150	19
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	335
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	40	55
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	23	9
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel:			
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Mierniki:			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 600 000	2 005 299
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	3 000	2 587
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
Cel:			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 239 713	1 312 241
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	47,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel:			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki:			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5	5
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	35 754,1	34 989,1
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	50	43
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	80 014	107 180,5
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	108	58
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	11,4	9,2
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	5 149	4 571
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	670	658
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	15,1	14,2
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	152 233	156 214
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	103,0	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Mierniki:			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	702	647
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	96	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,2	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,4	3,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	940 000	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 378 912	1 365 251
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	2 149 167	1 989 732
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	710 030	644 701
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	298 851	312 556
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 593 333	1 751 115
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	67	67
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 151	1 412
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	7 500	7 648
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	366 667	369 154
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	20 667	0
średni koszt interwencji	zł	620	579
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,1	1,8
średnia liczba koszy	szt.	11 876	11 885
liczba opróżnień	szt.	9 183 405	6 943 359
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	240	145
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	15 093	24 250
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	72	42
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	214,5
koszt zadania na etat	zł/etat	96 841	102 982
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
Cel:			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Mierniki:			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	3 114,4	3 283,4
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	5	6
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	599	474
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000	245 409
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 667	11 563
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Mierniki: stopień realizacji zadania	%	100,0	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	823 000	858 533
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	1 029	179
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Mierniki:			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	75	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	29 188	27 465
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0	176,4
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	151 942	148 521
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
liczba zdrojów ulicznych	szt.	27	28
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	926	888
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	564 104	403 961
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	150,0	167,1
kwota zadania na etat	zł	284 699	249 636
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2	19
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	308 962	45 898
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 286	1 263
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 839	1 362
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 028	2 046
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	300 000	561 468
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
liczba parków	szt.	82	97
powierzchnia parków	ha	468	493
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 615	3 065
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	1 213 458	275 135
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	117 625	90 652
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	467	350
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	149
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	18 000	881
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Mierniki:			
powierzchnia cmentarzy	m^2	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	12,9	12,9
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Mierniki:			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	11,2	10,1
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	8	7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel: Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
Mierniki:			
ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	8	5
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	250	152
średnia wartość rekompensaty	zł	1 404	1 673
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Mierniki:			
liczba OSP	szt.	3	3
liczba strażaków OSP	os.	271	328
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 690	3 346
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Mierniki:			
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 173	1 281
koszt zadania na etat	zł/etat	94 668	102 627
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Mierniki:			
liczba kamer w systemie	szt.	414	423
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 642	196
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	191,2
koszt zadania na etat	zł/etat	83 769	91 694
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	10 000	10 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	460	460
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Mierniki:			
liczba nagród dla policjantów	szt.	200	80
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 000	2 500
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
Mierniki:			
liczba koni policyjnych	szt.	18	17
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	11 111	11 765
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
Cel:			
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Mierniki:			
liczba pacjentów	os.	23 000	24 128
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	405	429
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	74,1	69,5
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0	90,9
koszt zadania na etat	zł/etat	98 074	113 897
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 401	9 048
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	42 555	46 554
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	26 845	22 446
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 333	34 708
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	58 656	55 462
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	68 640	87 654
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	16 278	19 139
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	59 688	56 407
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	61 360	65 843
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 808	4 547
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 367	1 248
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125	53
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	100	16
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	255	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	17	8,6
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	27	8,4
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	6 300	12 114
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 700	3 699
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	45	44
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	106
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JPII			
Biuro Kultury			
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Mierniki:			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 070	817
średnia kwota stypendium	zł	2 270	2 820
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Mierniki:			
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	125	167
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	134	102
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
Mierniki:			
liczba stypendystów	os.	4	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	260	257
średni koszt programu	zł	31 931	23 072
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	5
średni koszt programu	zł	82 878	218 798
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel:			
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	20	15
liczba programów zdrowotnych	szt.	21	18
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	10 000	10 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	187 000	189 924
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	11 000	10 412
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	67 067	49 758
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	3 800	3 500
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel:			
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
Mierniki:			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	10	10
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	11	11
liczba świadczeniobiorców	os.	4 110	4 206
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	535	522
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel:			
Promowanie zdrowego stylu życia			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,4	0,2
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000	1 000
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	500
liczba programów	szt.	12	11
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	3	3
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	10 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000	4 000
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	218	130
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Mierniki:			
liczba programów profilaktycznych	szt.	9	11
liczba uczestników programów	os.	2 700	2 700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,7
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	544	473
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 400	4 000
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	24 000	17 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	124	186
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19	19
liczba uczestników programów	os.	40 610	40 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	532	527
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13	13
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Mierniki:			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	7	6
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	5 254
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	110	268
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	35	34
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	30	27
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	5 500	7 103
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	590	637
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	600	1 130
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	45	39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	39 316	31 717
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57	85
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	38
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	7	7
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	81	74
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 709,6	2 815,8
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 784	1 462
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	7 011	7 640
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	4	4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	30 546	31 513
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	12,7	9,4
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	3
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	16 612	32 249
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
liczba dzieci w żłobkach	os.	469	1 520
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 933	16 113
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	20	28
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	35 000	12 663
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimera			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,9	1,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	30 965	31 083
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,2	26,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimera			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 332	2 560
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	496	504
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba jadłodajni	szt.	6	5
liczba noclegowni	szt.	23	26
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300	4 500
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 500	1 347
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	18	26
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3	4,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Biuro Edukacji			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	113
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	231	328
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	113	84
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	10	8
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	0	3
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	58	50
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl oraz liczba użytkowników	os.	3 000 000	2 024 086
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	69,6	25,9
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	53,0	46,8
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	35,8	11,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
Cel:			
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	3	3
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	30	14
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	5	0
liczba wykonanych kart	szt.	100	42
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	209	269
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	236
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	31 155
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 150	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	50 000	63 142
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	360	356
liczba spektakli gościnnych	spektakl	7	20
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	5	14
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	52 000	56 136
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	820	4 958
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 100	2 412
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	105	217
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	45	183
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	10 200	24 319
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	765	3 307
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	410	417
liczba spektakli gościnnych	spektakl	30	51
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	20	35
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	72 000	81 442
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	9 000	10 765
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500	1 688
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	365	496
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	214

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	63 000	67 569
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	643
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	28 000	39 934
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	370	425
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	126 840	147 152
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 000	3 864
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	1 352
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	490	531
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	40
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	142 500	159 880
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 100	2 300
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	280	261
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	110	146
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	43 247
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	182	644
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 500	9 164
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	470	428
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	15	19
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	228 000	198 366
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 300	5 524
Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	269	284
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	26
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	238	262
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	46 950	50 770
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 000	3 343
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	13 023
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	130	128
liczba spektakli gościnnych	spektakl	85	91
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	760	841
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	7 000	6 521
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	4 780	3 821
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 000	2 576
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245	280
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	18
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	200	637
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	32 038
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	1 758
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 300	22 423
Biennale Warszawa			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	200
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	10 000	15 364
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	1
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	2	1
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	300	307
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	4
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400	352
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	70 000	79 055
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	1 242
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	8 050
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	150	154
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3	18
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	22	142
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000	29 773
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	336	1 854
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 936	3 572
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	230	313
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	12	26
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	68 000	92 513
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	547
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 240	5 123
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	268
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	51 550
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	149
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	22 069
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	1 818

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	340	359
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	395 000	401 874
liczba wydanych publikacji	szt.	2	2
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 000 000	2 404 568
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	5	15
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	90	66
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	160 000	183 705
liczba wydanych publikacji	szt.	6	9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	22
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	18 500	19 479
liczba wydanych publikacji	szt.	5	4
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	30	26
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 500	1 910
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	880 000	786 489
liczba wydanych publikacji	szt.	8	6
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	2 016 421
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	7	10
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	543	1 004
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	98 000	108 460
liczba wydanych publikacji	szt.	9	8
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	400 000	431 663
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	4	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	22
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	35 000	40 211
liczba wydanych publikacji	szt.	7	4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	8 800	5 880
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	78 100	45 935
liczba pojedyńczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	20	25
liczba uczestników pojedyńczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	500	313
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	10	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282	2 721
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	1 190 050
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,6	7,8
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	16,8	15,1
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	880 000	1 332 872
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	160	254
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,7	73,1
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	204
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	252 678
liczba wydanych publikacji	szt.	2	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	230 000	506 502
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	835	789
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	210 340	196 750
liczba wydanych publikacji	szt.	9	13
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	306 120	421 359
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba koncertów własnych	koncert	86	84
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	280	292
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	86 000	103 968
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	38 000	46 218
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	200	107
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	27 109
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
Mierniki:			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	8 650	5 380
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	51	21
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	24,6	28,3
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	55,5	71,4
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 078 761	2 140 018
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18	18
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 050	2 098
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	11	11
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	31	39
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	75 800	95 273
średni wydatek na uczestnika imprezy sportow-rekreacyjnej	zł/os.	39	32
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	74,9	67,9
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	300	695
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	38 000	66 925
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	46 667	20 698
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	60,6	51,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba realizowanych programów	szt.	5	3
liczba uczestników programów	os.	26 240	55 143
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	14,4	5,2
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	214	211
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	51 000	56 634
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	161 682	169 627
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	61,7	58,5
liczba realizowanych programów	szt.	4	4
liczba uczestników programów	os.	8 000	10 583
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	162 500	236 149
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	85,4	82,2
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
Mierniki:			
liczba osób nagrodzonych	os.	30	52
liczba stypendystów	os.	410	448
średnia wysokość nagrody	zł	12 667	5 196
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	1 037	928
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300	1 693
średni koszt przedsięwzięcia	zł	315 000	343 330
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0	50,5
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
Cel:			
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	543 921	525 589
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	30	26
liczba uczestników imprez	os.	11 000 000	12 072 492
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	35	38
liczba uczestników imprez	os.	500 000	200 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba opracowań i raportów	szt.	1	0
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000	160 499
Promocja zagraniczna			
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
Mierniki:			
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	1	0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
Cel:			
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
Mierniki:			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,1	1,5
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	20
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
Cel:			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Mierniki:			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80	106
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	30	20
średni koszt delegacji przyjętej	zł	18 333	17 993
Biuro Marketingu Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	320	284
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 722	3 181
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	1 905	1 253
średni koszt nagłośnienia	zł	3 125	1 507
średni koszt oflagowania	zł	22 000	16 799
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10	5
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	280 000	237 269
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	30 000	53 814
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	250 000	172 882
liczba wymeldowań	szt.	35 000	25 529
liczba zameldowań	szt.	90 000	97 302
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000	34 570
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
Mierniki:			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	3 719
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	353,5	406,3
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	70 000	80 046
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 616,2	1 595,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	40	17
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 600	1 004
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 500	4 071
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 181,3	4 167,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,6	3,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	124	97

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633	1 658
Biuro Kadr i Szkoleń			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	791	328
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,4	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	689	347
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba wykonanych remontów	szt.	12	11
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,7	4,2
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 769	8 755
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 181,3	4 167,5
Biuro Audytu Wewnętrznego			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 167	2,1
Biuro Kontroli			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14	14
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	364	404
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	77	61
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 160	1 085
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	806	916
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	17	19
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	2 773	211
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	82,4	84,2
Obsługa kancelaryjna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Organizacji Urzędu			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	21 033,0
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,8	5,6
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	40 000	30 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	250	291
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	1 100 000	572 608
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	20
liczba obiektów chronionych	obiekt	15	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	204 768	199 489
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	105	62
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cel: Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Mierniki: liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1	0
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	8	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	27	27
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki: liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	31	63
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	106,6
koszt zadania na etat	zł/etat	133 286	149 098
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 163	2 435
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	49 950	38 092
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,7	1,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba realizowanych projektów	szt.	63	63
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	66,0
liczba zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 550	2 166
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	150	330
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	60,0	79,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	3	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie partycypacyjnym	%	8,0	6,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	40,0	58,6
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34	36
liczba instytucji miejskich, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców	szt.	207	208
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	18,0	8,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 394	2 568
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	76
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	25	43
liczba realizowanych projektów	szt.	20	66
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Mierniki:			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	95,9	85,3
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską			
Mierniki:			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	42 000	64 353
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	170 000	152 044
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	3 486 000	7 229 990
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	5,4	99,6
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
Mierniki:			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	5
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	33
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	17
Poręczenia i gwarancje			
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
Mierniki:			
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	2	0

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**34 820 513**	**31 731 340,49**	**91,1%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**9 084 132**	**7 596 258,65**	**83,6%**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		**9 084 132**	**7 596 258,65**	**83,6%**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone				
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		*9 084 132*	*7 596 258,65*	*83,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	57,9			
wynagrodzenia i pochodne:		5 657 869	5 647 812,82	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		165 000	164 458,57	99,7%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 014 989	4 014 984,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		299 054	299 053,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)		347 182	344 150,77	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń		831 644	825 164,84	99,2%
inne wydatki:		3 426 263	1 948 445,83	56,9%
Zakup usług pozostałych *m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych*		972 678	972 591,82	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		336 302	336 301,20	100,0%
Zakup energii		138 349	138 348,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		131 000	130 999,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 918	78 917,73	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		72 100	71 781,62	99,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 408	49 544,35	96,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42 000	41 999,42	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych		38 551	38 550,88	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	26 902,00	99,6%
Podatek od nieruchomości		19 100	18 893,00	98,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 493 204	17 968,82	1,2%
w tym rozbiórka budynku usługowo-handlowego „Czarny Kot”		*1 475 204*	*0,00*	*0,0%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 500	15 495,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		8 645	8 644,00	100,0%
Różne opłaty i składki		1 508	1 508,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**23 863 417**	**23 325 755,79**	**97,7%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**23 863 417**	**23 325 755,79**	**97,7%**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa				
Wydatki realizowane przez:				
Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		*8 029 060*	*7 491 445,46*	*93,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:		5 314 271	5 307 431,93	99,9%
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami			*3 463 917,02*	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)			*1 179 572,00*	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali			*663 942,91*	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:		1 244 213	1 162 265,17	93,4%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)			*1 147 580,00*	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na skutek wydania decyzji zezwalających na sprzedaż lokali			*14 685,17*	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie)		981 010	560 283,43	57,1%
Odsetki		202 966	202 955,49	100,0%
Podatek od nieruchomości		157 900	157 885,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		128 700	100 624,44	78,2%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych		*15 834 357*	*15 834 310,33*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,		15 422 360	15 422 359,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
które na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:			
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		*11 806 928,00*	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań		*3 615 431,30*	
Odsetki	282 049	282 048,46	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 948	129 902,57	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**1 872 964**	**809 326,05**	**43,2%**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	**1 872 964**	**809 326,05**	**43,2%**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*1 872 964*	*809 326,05*	*43,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Kalkulacja: Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie m.st. Warszawy, niezbędnych do aktualizacji istniejących danych ewidencyjnych w celu utrzymania operatu ewidencyjnego Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy, na terenie Dzielnic Ursynów (etap I), Wawer Wschodni (Etap II), Bielany i Żoliborz (etap I) m.st. Warszawy Usługi serwisowe sprzętu specjalistycznego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r . poz. 725 z późn.zm.)*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**109 400 075**	**108 686 465,24**	**99,3%**
Obrona narodowa - program 1	**375 638**	**375 634,54**	**100,0%**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	**375 638**	**375 634,54**	**100,0%**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*248 254*	*248 252,14*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.	163 647	163 646,28	100,0%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.	84 607	84 605,86	100,0%
Dysponent 2: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*91*	*91,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich			
Dysponent 3: *Biuro Kadr i Szkoleń*	127 293	127 291,40	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	127 293	127 291,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 810	107 809,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 483	19 481,93	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	**97 290 552**	**97 288 637,66**	**100,0%**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	**97 290 552**	**97 288 637,66**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	*97 290 552*	*97 288 637,66*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75295, 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty): 1 097,7			
pracownicy cywilni 16,5			
funkcjonariusze 1 081,2			
wynagrodzenia i pochodne	76 360 417	76 358 548,53	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	70 272 785	70 272 784,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	465 725	465 724,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 592	328 591,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912 946	4 912 837,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 734	15 734,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 635	362 876,67	99,5%
inne wydatki	20 930 135	20 930 089,13	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	11 981 037	11 981 035,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	4 800 458	4 800 457,60	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	1 749 976	1 749 972,23	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody)	1 154 083	1 154 083,00	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	816 554	816 554,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	390 699	390 658,85	100,0%
Odpisy na ZFŚS, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i różne opłaty i składki	37 328	37 327,83	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018, poz.1313 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	**11 733 885**	**11 022 193,04**	**93,9%**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	**375 900**	**290 900,67**	**77,4%**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*375 900*	*290 900,67*	*77,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Zakupy materiałów i usług związane z realizacją programów profilaktycznych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	259 900	250 121,71	96,2%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	40 641,92	62,5%
Koszty postępowania sądowego (egzekucja komornicza na rzecz m.st. Warszawy)	1 000	137,04	13,7%
Opinie prawne m.in. dotyczące przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach i inne wydatki	50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.)*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	**199 466**	**125 296,71**	**62,8%**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*199 466*	*125 296,71*	*62,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75421			
Kalkulacja:			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	86 100	85 435,89	99,2%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	18 000	17 950,50	99,7%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	62 766	8 515,20	13,6%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	8 074,29	36,7%
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Funkcjonowanie Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	7 000	1 720,83	24,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.)*			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	**8 658 519**	**8 106 516,23**	**93,6%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*7 774 600*	*7 403 692,06*	*95,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a - usunięcie pojazdów - szt. 1 509 z art. 130a - usunięcie pojazdów - szt. 18 689 - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - szt. 5 289			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)*			
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*883 919*	*702 824,17*	*79,5%*
Klasyfikacja: rozdziały: 60095, 75495			
Kalkulacja: Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	**2 500 000**	**2 499 479,43**	**100,0%**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
Dysponent : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 500 000*	*2 499 479,43*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75410			
Kalkulacja: Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy - zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, materiały do ratownictwa medycznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych - wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje sprzętu, m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, pneumatycznych poduszek ratowniczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych - w ramach porozumienia dofinansowano 1073 dodatkowe, 24 godzinne dyżury w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2018, poz.1313 z późn. zm.)*			

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**314 218 358**	**308 316 154,59**	**98,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**294 059 585**	**291 891 267,74**	**99,3%**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**8 197 698**	**8 179 556,54**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**8 197 698**	**8 179 556,54**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	249			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,1			
wynagrodzenia i pochodne		7 692 165	7 689 431,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 233 438*	*6 231 060,07*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*350 151*	*350 149,15*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 108 576*	*1 108 221,92*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 113	251 113,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		89 538	89 534,66	100,0%
Zakup energii		74 921	62 410,25	83,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 671	32 537,95	96,6%
Zakup usług pozostałych		27 680	27 412,04	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 853	16 853,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 330	5 330,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 175	2 129,00	97,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 750	1 303,66	74,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 502	1 501,84	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**102 345 070**	**101 985 264,22**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**102 345 070**	**101 985 264,22**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	38			
- liczba uczniów	2 491			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	838,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	321,5			
wynagrodzenia i pochodne		94 754 866	94 673 763,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*75 537 421*	*75 475 476,77*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 962 881*	*4 961 956,63*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*57 247*	*54 020,12*	*94,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 197 317*	*14 182 309,79*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 926 218	2 926 218,00	100,0%
Zakup energii		1 365 327	1 202 640,32	88,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 348 286	1 322 910,55	98,1%
Zakup usług pozostałych		602 102	573 621,61	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		492 776	487 069,69	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		256 109	244 719,49	95,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		149 400	149 400,00	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		82 991	82 163,63	99,0%
Szkolenia pracowników		80 805	78 707,50	97,4%
Zakup usług zdrowotnych		65 340	57 709,00	88,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63 112	59 569,88	94,4%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		61 161	47 667,40	77,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		44 255	35 569,11	80,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 600	16 798,00	90,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		13 654	9 863,52	72,2%
Różne opłaty i składki		7 311	5 370,73	73,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 141	5 287,48	86,1%
Zasądzone renty		6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		400	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		179	179,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości		37	36,00	97,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**14 280 741**	**14 279 429,42**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80111				
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**14 280 741**	**14 279 429,42**	**100,0%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	474			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,7			
wynagrodzenia i pochodne		13 096 528	13 095 268,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 897 667*	*9 897 206,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 102 711*	*1 102 557,54*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 762*	*3 762,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 092 388*	*2 091 742,39*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		427 199	427 199,00	100,0%
Zakup energii		386 289	386 284,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		203 957	203 945,41	100,0%
Zakup usług pozostałych		78 495	78 488,14	100,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		19 492	19 485,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 467	14 462,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 996	12 990,47	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		11 607	11 597,40	99,9%
Szkolenia pracowników		9 120	9 120,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		6 193	6 193,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 800	5 800,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 555	5 555,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 204	2 201,51	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		680	680,00	100,0%
Różne opłaty i składki		159	159,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**11 059 440**	**11 033 120,25**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80121				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**11 059 440**	**11 033 120,25**	**99,8%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	592			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0			
wynagrodzenia i pochodne		10 220 626	10 206 672,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 161 115*	*8 149 108,43*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*534 329*	*534 325,78*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 700*	*4 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 520 482*	*1 518 537,79*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		294 611	294 611,00	100,0%
Zakup energii		216 310	215 866,33	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		120 438	118 786,61	98,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		66 408	65 770,92	99,0%
Zakup usług pozostałych		41 596	41 146,46	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 941	28 566,48	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 016	29 610,07	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 752	5 752,00	65,7%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 758	6 758,00	100,0%
Szkolenia pracowników		6 670	6 270,00	94,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 958	5 221,18	87,6%
Zakup usług zdrowotnych		4 900	4 215,00	86,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 348	2 348,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 008	1 507,50	75,1%
Różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	18,70	18,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**30 598 718**	**30 415 579,66**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80134				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**30 598 718**	**30 415 579,66**	**99,4%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	825			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,8			
wynagrodzenia i pochodne		27 993 782	27 901 369,27	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 401 606*	*22 313 931,11*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 484 141*	*1 484 134,66*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*2 200,00*	*73,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 105 035*	*4 101 103,50*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		822 085	822 085,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		655 993	654 708,95	99,8%
Zakup energii		569 442	501 875,18	88,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		207 511	205 269,18	98,9%
Zakup usług pozostałych		204 751	195 120,43	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 759	51 036,10	96,7%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		23 340	20 818,95	89,2%
Zakup usług zdrowotnych		20 295	18 399,00	90,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 210	17 435,60	95,7%
Szkolenia pracowników		17 755	17 480,00	98,5%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 441	6 440,67	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 639	2 437,17	67,0%
Różne opłaty i składki		1 965	965,00	49,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		250	139,16	55,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**2 423 129**	**2 400 057,30**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85402				
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**2 423 129**	**2 400 057,30**	**99,0%**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	40			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 019 818	2 019 817,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 602 570*	*1 602 570,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*115 028*	*115 027,94*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*302 220*	*302 220,00*	*100,0%*
Zakup środków żywności		122 000	112 617,41	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		97 500	96 146,33	98,6%
Zakup energii		64 000	53 052,53	82,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 066	61 066,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		28 200	28 177,96	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 553,44	95,5%
Szkolenia pracowników		6 000	5 999,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 905	4 905,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 600	2 421,22	93,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 000	1 645,57	82,3%
Zakup usług zdrowotnych		1 800	1 414,00	78,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18		**18 610 962**	**18 488 439,19**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85403				
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**18 610 962**	**18 488 439,19**	**99,3%**
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	204			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,3			
wynagrodzenia i pochodne		16 568 572	16 534 491,20	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 122 479*	*13 093 488,24*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*955 743*	*954 815,31*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*800*	*800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 489 550*	*2 485 387,65*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529 949	529 949,00	100,0%
Zakup energii		526 199	493 919,36	93,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		315 788	313 436,88	99,3%
Zakup środków żywności		219 180	219 158,92	100,0%
Zakup usług pozostałych		156 355	123 834,95	79,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		138 410	137 847,65	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 730	42 692,00	91,4%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		44 141	38 629,33	87,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 056	35 047,41	97,2%
Zakup usług zdrowotnych		8 000	7 747,00	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 719	5 482,20	71,0%
Szkolenia pracowników		5 113	4 746,85	92,8%
Różne opłaty i składki		4 150	1 265,00	30,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 100	191,44	17,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**9 082 831**	**8 919 930,51**	**98,2%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,1			
wynagrodzenia i pochodne		8 035 931	7 933 088,52	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 310 233*	*6 240 844,09*	*98,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*432 908*	*432 906,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*84 950*	*82 665,38*	*97,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 207 840*	*1 176 672,66*	*97,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		346 754	346 754,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		204 313	202 526,69	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		185 676	139 543,42	75,2%
Zakup energii		80 550	75 908,71	94,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 850	71 174,00	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		55 895	53 004,52	94,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 360	35 802,32	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 183	19 604,14	97,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		16 650	16 156,32	97,0%
Szkolenia pracowników		8 890	8 889,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 241	8 241,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 415	4 812,00	88,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 074	3 963,80	97,3%
Różne opłaty i składki		600	240,73	40,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		220	219,00	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	2,34	1,2%
Pozostałe odsetki		29	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**8 592 452**	**8 414 347,82**	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**8 592 452**	**8 414 347,82**	**97,9%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,6			
wynagrodzenia i pochodne		6 973 856	6 941 652,37	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 497 733*	*5 479 428,80*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*384 941*	*384 937,71*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 750*	*69 382,00*	*98,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 020 432*	*1 007 903,86*	*98,8%*
Zakup energii		540 305	451 116,29	83,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		309 638	302 637,62	97,7%
Zakup usług pozostałych		307 741	282 350,92	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		211 799	211 799,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		71 300	67 572,99	94,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 020	51 794,00	97,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		23 400	23 367,69	99,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		21 256	18 144,78	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 242	12 644,90	83,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		14 963	12 954,90	86,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 500	10 035,86	74,3%
Zakup środków żywności		11 012	10 942,90	99,4%
Szkolenia pracowników		8 020	7 332,00	91,4%
Zakup usług zdrowotnych		7 100	4 813,00	67,8%
Pozostałe odsetki		5 200	5 133,27	98,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		1 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	55,33	55,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**7 022 651**	**6 980 603,34**	**99,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	14			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3			
wynagrodzenia i pochodne		6 609 692	6 577 923,79	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 314 691*	*5 286 659,85*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*295 096*	*293 726,41*	*99,5%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*998 905*	*996 537,53*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		247 921	247 921,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		79 286	79 092,15	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 505	26 467,40	92,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 378	13 740,09	79,1%
Zakup energii		15 700	12 335,04	78,6%
Zakup usług pozostałych		15 700	15 216,49	96,9%
Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 520,00	96,9%
Szkolenia pracowników		1 950	1 950,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 207,46	92,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 229	925,02	75,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		740	737,40	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		350	350,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300	217,50	72,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**30 911 129**	**30 808 083,86**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**21 819 219**	**21 775 424,09**	**99,8%**
Cel: *aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży*				
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,8			
wynagrodzenia i pochodne		15 407 048	15 396 461,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 965 220*	*11 962 951,40*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*867 829*	*867 478,56*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*243 470*	*235 502,07*	*96,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 330 529*	*2 330 529,00*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 584 104	2 583 616,11	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 394 447	1 394 425,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		747 626	747 599,32	100,0%
Zakup energii		517 300	503 484,68	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		530 302	530 302,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		217 400	213 311,00	98,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		112 740	112 211,84	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		61 000	60 987,33	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		50 590	48 245,31	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 015	48 981,26	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 600	38 128,54	96,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		22 638	21 413,94	94,6%
Nagrody konkursowe		19 700	19 694,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		16 000	13 091,00	81,8%
Szkolenia pracowników		15 162	14 561,46	96,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		13 615	11 425,06	83,9%
Zakup środków żywności		10 000	8 841,04	88,4%
Różne opłaty i składki		9 432	8 341,78	88,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	301,35	60,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**1 291 692**	**1 286 749,88**	**99,6%**
Cel: *realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych*				
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 059 755	1 059 754,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*856 955*	*856 955,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*48 562*	*48 561,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*154 238*	*154 238,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		66 961	66 907,06	99,9%
Zakup środków żywności		58 266	58 265,95	100,0%
Zakup usług pozostałych		42 523	42 523,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 909	18 909,00	100,0%
Zakup energii		15 400	15 400,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 475	12 474,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	1 235,88	20,6%
Szkolenia pracowników		3 380	3 380,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 050	927,30	88,3%
Zakup usług zdrowotnych		540	540,00	100,0%
Różne opłaty i składki		433	432,62	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 498 905**	**1 494 091,59**	**99,7%**
Cel: *realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych*				
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 240 665	1 236 179,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*986 053*	*984 236,02*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*73 397*	*73 396,64*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*181 215*	*178 547,00*	*98,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		114 307	114 307,00	100,0%
Zakup środków żywności		74 954	74 953,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 840	30 836,48	100,0%
Zakup usług pozostałych		16 981	16 980,79	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 299	8 298,21	100,0%
Zakup energii		5 104	5 103,21	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 733	2 732,88	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 092	2 091,46	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	1 178,04	78,5%
Szkolenia pracowników		780	780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		650	650,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 767 475**	**1 765 197,97**	**99,9%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 257 766	1 256 389,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*993 256*	*992 007,20*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*64 818*	*64 816,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*199 692*	*199 565,18*	*99,9%*
Zakup energii		179 400	179 396,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		102 850	102 736,54	99,9%
Zakup środków żywności		96 200	96 153,70	100,0%
Zakup usług pozostałych		60 090	60 075,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 169	27 169,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000	19 597,50	98,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		11 500	11 499,94	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 100	4 092,59	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	2 910,24	97,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	1 779,34	89,0%
Różne opłaty i składki		962	961,60	100,0%
Szkolenia pracowników		880	880,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		600	598,43	99,7%
Zakup usług zdrowotnych		480	480,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		478	477,07	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**3 202 780**	**3 189 516,88**	**99,6%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,9			
wynagrodzenia i pochodne		2 777 714	2 765 729,90	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 180 000*	*2 172 183,44*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*171 714*	*171 713,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*426 000*	*421 833,20*	*99,0%*
Zakup energii		236 526	236 001,17	99,8%
Zakup usług pozostałych		106 200	106 174,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 640	53 640,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		17 850	17 841,61	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 950	4 936,20	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500	3 053,00	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 141,00	89,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**1 331 058**	**1 297 103,45**	**97,4%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0			
wynagrodzenia i pochodne		977 643	945 465,22	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*781 744*	*753 029,00*	*96,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*55 037*	*55 036,04*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*700*	*700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*140 162*	*136 700,18*	*97,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		125 000	124 989,05	100,0%
Zakup energii		84 925	84 634,17	99,7%
Zakup usług pozostałych		49 100	48 875,49	99,5%
Zakup środków żywności		36 500	36 461,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 336	24 335,36	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		19 600	19 577,20	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 024	5 897,71	97,9%
Szkolenia pracowników		2 580	2 427,00	94,1%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 050	1 911,99	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 800	1 434,83	79,7%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 094,00	72,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**2 092 087**	**2 035 739,30**	**97,3%**
Klasyfikacja: *rozdział: 85419*				
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**2 092 087**	**2 035 739,30**	**97,3%**
Cel: *umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego*				
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	40			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5			
wynagrodzenia i pochodne		1 895 497	1 876 224,46	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 518 733*	*1 500 184,40*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*96 262*	*95 538,06*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*280 502*	*280 502,00*	*100,0%*
Zakup energii		71 850	41 968,85	58,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 604	57 604,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		29 200	29 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		18 877	18 356,51	97,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500	2 993,15	35,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 059	4 992,33	98,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600	3 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**8 377 255**	**8 312 370,52**	**99,2%**
Klasyfikacja: *rozdział: 85420*				
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**8 377 255**	**8 312 370,52**	**99,2%**
Cel: *kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie*				
Dysponent: *Miejskie Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	66			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,5			
wynagrodzenia i pochodne		6 963 575	6 963 187,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 478 682*	*5 478 556,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*401 199*	*401 196,82*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 041*	*1 040,16*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 082 653*	*1 082 393,84*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		369 044	357 538,97	96,9%
Zakup środków żywności		322 000	319 588,29	99,3%
Zakup energii		240 947	205 450,59	85,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 068	203 068,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		144 578	140 337,77	97,1%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		63 996	63 978,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 016	10 069,99	71,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 900	13 838,00	99,6%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		13 600	8 358,09	61,5%
Szkolenia pracowników		9 677	9 668,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		7 934	7 471,00	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	5 251,87	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 982	1 972,62	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 012	1 011,06	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	990,00	99,0%
Różne opłaty i składki		576	574,91	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		350	15,12	4,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		**20 433 613**	**20 308 448,48**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 85421				
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**20 433 613**	**20 308 448,48**	**99,4%**
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	334			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,6			
wynagrodzenia i pochodne		17 858 209	17 809 133,02	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 104 833*	*14 074 338,72*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 016 411*	*1 016 407,55*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 086*	*1 086,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 735 879*	*2 717 300,75*	*99,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia		601 539	597 634,64	99,4%
Zakup energii		599 958	539 939,59	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		579 251	579 251,00	100,0%
Zakup środków żywności		257 141	257 059,86	100,0%
Zakup usług pozostałych		201 227	200 530,39	99,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		170 384	169 903,25	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 459	38 446,61	92,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 836	31 309,00	95,3%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		26 250	24 670,02	94,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 600	13 854,57	94,9%
Zakup usług zdrowotnych		13 850	12 723,00	91,9%
Szkolenia pracowników		12 240	11 896,50	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 700	7 580,23	87,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 950	4 882,28	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 790	3 790,00	79,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 261	1 962,02	86,8%
Różne opłaty i składki		2 000	1 914,50	95,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 968	1 968,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26		**2 286 829**	**2 064 252,63**	**90,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85417				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 325 104**	**1 201 658,67**	**90,7%**
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0			
wynagrodzenia i pochodne		954 520	942 892,90	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*712 292*	*712 129,84*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*70 595*	*70 594,25*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 300*	*12 909,84*	*60,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*150 333*	*147 258,97*	*98,0%*
Zakup usług pozostałych		120 625	72 548,89	60,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		109 956	58 040,83	52,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		41 999	41 437,33	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 147	29 147,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 649	16 222,00	97,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		14 567	14 566,07	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	9 689,07	96,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 072	7 848,00	86,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		6 500	5 978,77	92,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 569	878,81	34,2%
Zakup usług zdrowotnych		2 500	1 909,00	76,4%
Szkolenia pracowników		1 500	500,00	33,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		**961 725**	**862 593,96**	**89,7%**
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0			
wynagrodzenia i pochodne		645 489	635 008,24	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*500 952*	*494 148,33*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*41 491*	*41 490,29*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*103 046*	*99 369,62*	*96,4%*
Zakup usług pozostałych		92 000	69 167,72	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		83 385	50 061,88	60,0%
Zakup energii		80 000	67 186,77	84,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 159	18 159,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	5 275,75	35,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720	9 720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 280	3 394,19	64,3%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 500	2 162,90	48,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 692	928,51	34,5%
Różne opłaty i składki		2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników		2 000	1 000,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	529,00	35,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**8 633 489**	**8 518 150,26**	**98,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		2 036 773	2 034 992,77	99,9%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		1 589 627	1 583 663,42	99,6%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		1 102 405	1 043 777,54	94,7%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		918 429	900 366,60	98,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		622 191	620 211,42	99,7%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		600 985	600 913,98	100,0%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		475 650	474 683,08	99,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych		398 000	390 663,74	98,2%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		335 829	331 314,47	98,7%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		219 095	215 038,55	98,1%
remonty w schroniskach szkolnych		176 350	170 514,45	96,7%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		62 000	59 928,96	96,7%
remonty w gimnazjach specjalnych		35 815	35 814,72	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		23 600	21 462,10	90,9%
remonty w świetlicach szkolnych		12 149	12 139,81	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		8 038	7 637,95	95,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		6 623	6 615,00	99,9%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty		5 830	4 874,20	83,6%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 100	3 537,50	86,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**129 400**	**126 386,95**	**97,7%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych		113 600	110 586,95	97,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		15 800	15 800,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**18 000**	**18 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	11			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 065 408**	**1 025 691,79**	**96,3%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	15,5			
wynagrodzenia i pochodne		852 338	820 027,41	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*688 010*	*657 473,07*	*95,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*46 640*	*46 636,42*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*117 688*	*115 917,92*	*98,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		126 023	125 718,23	99,8%
Zakup energii		35 000	30 356,24	86,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 537	22 537,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		18 600	18 599,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 350	3 596,69	82,7%
Szkolenia pracowników		3 080	3 079,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 200	710,00	32,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	559,31	79,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		580	508,00	87,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**1 968 678**	**1 925 532,42**	**97,8%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11			
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	326			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6			
wynagrodzenia i pochodne		1 733 508	1 707 716,55	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 401 831*	*1 377 103,43*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*68 148*	*68 143,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*263 529*	*262 469,19*	*99,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 690	64 690,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		53 570	51 579,42	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		47 166	42 845,19	90,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		35 300	35 300,00	100,0%
Zakup energii		17 800	8 399,53	47,2%
Zakup usług pozostałych		6 300	6 299,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 994	4 910,78	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		3 445	1 900,00	55,2%
Szkolenia pracowników		1 300	1 300,00	100,0%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		605	591,35	97,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33		**5 394 112**	**5 171 703,86**	**95,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80142				
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**5 394 112**	**5 171 703,86**	**95,9%**
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,4			
wynagrodzenia i pochodne		3 881 929	3 772 798,76	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 631 259*	*2 562 091,17*	*97,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*141 176*	*141 175,70*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*568 900*	*548 075,21*	*96,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*540 594*	*521 456,68*	*96,5%*
Zakup usług pozostałych		918 902	858 263,64	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		250 012	237 811,02	95,1%
Zakup energii		110 000	101 466,98	92,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 658	58 658,00	100,0%
Szkolenia pracowników		45 000	37 912,93	84,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 600	31 559,00	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	19 811,76	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		19 000	16 608,60	87,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	5 930,57	39,5%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		15 000	9 050,55	60,3%
Zakup usług zdrowotnych		7 000	2 820,00	40,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	5 369,00	76,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 911	6 911,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		6 000	4 827,05	80,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	1 845,00	92,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	60,00	60,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**535 893**	**480 579,42**	**89,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**502 421**	**448 400,30**	**89,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		410 199	364 723,41	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		92 222	83 676,89	90,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**33 472**	**32 179,12**	**96,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**20 158 773**	**16 424 886,85**	**81,5%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**7 290 888**	**7 264 273,03**	**99,6%**
Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		7 288 489	7 261 885,43	99,6%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	61,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		6 505 239	6 486 151,98	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 996 836*	*4 985 717,70*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*377 325*	*377 141,74*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*151 500*	*150 106,23*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*979 578*	*973 186,31*	*99,3%*
Zakup usług pozostałych		290 315	290 237,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		144 003	142 780,60	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 877	80 877,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		76 500	76 088,91	99,5%
Zakup energii		63 000	62 006,28	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 170	45 170,00	100,0%
Szkolenia pracowników		27 000	26 984,50	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 357	25 265,00	95,9%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		12 000	8 637,59	72,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 700	6 648,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	5 871,59	97,9%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 339,00	95,4%
Pozostałe odsetki		1 468	1 467,68	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		360	360,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 399	2 388	99,5%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 399	2 387,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*399*	*387,60*	*97,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**5 250 078**	**4 160 940,99**	**79,3%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	9,3			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 623 104**	**1 623 104,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		998 384	998 384,00	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	595			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		624 720	624 720,00	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	401			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**330 461**	**326 921,40**	**98,9%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**321 434**	**290 562,84**	**90,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność e-pracowni, realizacja programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja integracyjnych imprez sportowych dla szkół specjalnych, ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej "Dolna Cup", turnieju tenisa stołowego, Warszawskiej Ligi Międzyszkolnych Ośrodków Wychowawczych i Międzyszkolnych Ośrodków Socjoterapii oraz międzyośrodkowych mistrzostw dwójek koszykarskich.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	206 881	178 816,18	86,4%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	57 327	54 919,37	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	*47 850*	*46 459,12*	*97,1%*
- pochodne od wynagrodzeń	*9 477*	*8 460,25*	*89,3%*
Nagrody konkursowe	75 834	50 897,98	67,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 493	33 981,60	98,5%
Zakup usług pozostałych	29 190	28 992,04	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 037	10 025,19	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	114 553	111 746,66	97,6%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	27 278	26 524,84	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	*23 000*	*23 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*4 278*	*3 524,84*	*82,4%*
Nagrody konkursowe	39 095	37 238,68	95,3%
Zakup usług pozostałych	24 480	24 285,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	17 398,14	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	6 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**698 298**	**681 522,91**	**97,6%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	613 790	598 147,17	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	*522 443*	*512 828,44*	*98,2%*
- pochodne od wynagrodzeń	*91 347*	*85 318,73*	*93,4%*
Zakup usług pozostałych	38 109	37 175,06	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 336	24 322,71	99,9%
Zakup środków żywności	22 063	21 877,97	99,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**164 858**	**147 219,07**	**89,3%**
Stypendia za wyniki w nauce	**40 554**	**39 003,00**	**96,2%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	40 554	39 003,00	96,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**124 304**	**108 216,07**	**87,1%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	124 304	108 216,07	87,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 010 939**	**750 278,43**	**74,2%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**491 490,00**	**403 939,11**	**82,2%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Udział reprezentacji Polski w Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce osób z zespołem Downa i w igrzyskach światowych (Trisome Games) w Turcji, realizacja programu pn. "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą", organizacja wyjazdu dla uczniów i lekcji w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	1 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	478 690	391 478,46	81,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 260,65	96,8%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700	700,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**519 449**	**346 339,32**	**66,7%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych"		146 230,34	
- "Razem w kierunku europejskiej szkoły"		114 178,89	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		32 010,73	
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"		31 438,60	
- "Wolność w nauce"		22 480,76	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**3 468 713**	**1 180 064,18**	**34,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 941	0,00	0,0%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	2 941	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195	3 465 772	1 180 064,18	34,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 932 000	968 873,88	33,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 187 264*	*784 704,87*	*35,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*13 236*	*13 235,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe	*303 515*	*17 846,10*	*5,9%*
- pochodne od wynagrodzeń	*427 985*	*153 087,52*	*35,8%*
Zakup usług pozostałych	501 636	181 154,30	36,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 036	30 036,00	100,0%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)
5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**366 310 402**	**359 944 189,39**	**98,3%**
Pomoc społeczna - program 3	**353 942 494**	**347 780 113,99**	**98,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 564 454**	**7 454 252,95**	**98,5%**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	*3 430 509*	*3 410 490,12*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 30,3			
wynagrodzenia i pochodne:	1 894 608	1 891 203,67	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 623	1 485 880,59	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 799	99 798,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	307 186	305 524,22	99,5%
inne wydatki:	1 535 901	1 519 286,45	98,9%
Zakup usług pozostałych	556 005	555 495,81	99,9%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, dezynsekcja, usługi prawne, konsultacje psychiatryczne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczątek			
Zakup usług remontowych	358 924	358 323,85	99,8%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy, naprawy sprzętu, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	328 557	327 711,54	99,7%
- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji			
Zakup energii	173 670	160 268,55	92,3%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 935	37 935,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 322	35 321,58	100,0%
Szkolenia pracowników	18 301	17 899,00	97,8%
Zakup środków żywności	9 150	8 326,63	91,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 745	6 720,40	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 089	4 088,53	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 495,36	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 365	2 365,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738	738,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	600	597,20	99,5%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 937 406*	*1 918 740,43*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 150 380	1 137 611,80	98,9%
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	780 000	774 102,63	99,2%
Pozostałe wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.	7 026	7 026,00	100,0%
Dysponent 3: Biuro Prawne	*1 023 551*	*1 019 984,51*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Kalkulacja:			
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi			
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*976 436*	*913 454,04*	*93,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Opłaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.			
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	*196 552*	*191 583,85*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1755) *6. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**19 980 945**	**19 866 720,32**	**99,4%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**19 980 945**	**19 866 720,32**	**99,4%**
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
<u>Dysponent:</u> *Urząd Pracy m.st. Warszawy*		*19 980 945*	*19 866 720,32*	*99,4%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85333*				
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	225,5			
wynagrodzenia i pochodne:		17 025 694	16 974 391,58	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 315 003	13 291 897,35	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 036 793	1 036 792,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		2 673 898	2 645 702,11	98,9%
inne wydatki:		2 955 251	2 892 328,74	97,9%
Zakup usług pozostałych		1 139 986	1 139 951,46	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wytworzenie pieczątek, usługi kominiarskie, parkingowe, przeglądy, dezynsekcja i deratyzacja				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		475 578	462 704,40	97,3%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		319 981	319 981,00	100,0%
Zakup energii		318 557	296 041,45	92,9%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz oraz dostawa wody				
Zakup materiałów i wyposażenia		290 765	278 691,70	95,8%
- w tym: zakup wyposażenia, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe				
Zakup usług remontowych		225 734	225 540,25	99,9%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, drobne naprawy				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		56 671	56 292,41	99,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 000	45 564,67	82,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		21 230	19 928,07	93,9%
Podatek od nieruchomości		16 248	16 248,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		18 390	15 980,00	86,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 710	12 770,17	93,1%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, woda dla pracowników				
Delegacje służbowe krajowe		1 846	1 846,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		431	430,50	99,9%
Różne opłaty i składki		424	236,16	55,7%
- w tym: opłaty notarialne				
Koszty postępowania sądowego		700	122,50	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**1 308 887**	**1 270 476,48**	**97,1%**
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym				
<u>Dysponent 1:</u> *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*939 000*	*936 258,00*	*99,7%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85311*				
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.				
<u>Dysponent 2:</u> *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*240 323*	*204 673,67*	*85,2%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85295, 85311*				
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		186 323	161 736,92	86,8%
Uczestnictwo 26 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Wołomiński (11 osob), Miński (8 osób), Otwocki (3 osoby), Pruszkowski (3 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.		54 000	42 936,75	79,5%
<u>Dysponent 3:</u> *Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"*		*129 564*	*129 544,81*	*100,0%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85311*				
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej				
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**12 869 462**	**12 529 692,98**	**97,4%**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*11 359 152*	*11 081 555,69*	*97,6%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85334, 85395*			
Kalkulacja:			
Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 1276 osobom.	10 570 585	10 347 269,45	97,9%
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 79 osób.	788 567	734 286,24	93,1%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 2: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*	*1 510 310*	*1 448 137,29*	*95,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*			
Kalkulacja:			
Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie oraz powszechne ubezpieczenie zdrowotne i naukę języka polskiego. Udzielono pomocy 281 osobom wypłacając 1.758 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666)			
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472)			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	**4 610 218**	**4 345 419,13**	**94,3%**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i wydawanie kart parkingowych. Przyjęto 18.795 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 18.240 orzeczeń, przyjęto 9.065 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 8.996 legitymacji oraz przyjęto 5.063 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 4.963 kart parkingowych. Zadanie w 30 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*	*4 610 218*	*4 345 419,13*	*94,3%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85321*			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 28,5			
wynagrodzenia i pochodne:	2 984 751	2 927 884,72	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 606	1 571 374,26	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 650	112 542,08	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	907 331	858 236,99	94,6%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami oraz z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej			
- pochodne od wynagrodzeń	390 164	385 731,39	98,9%
inne wydatki:	1 625 467	1 417 534,41	87,2%
Zakup usług pozostałych	1 150 698	1 069 371,80	92,9%
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, udział lekarzy w komisjach orzekających, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów			
Zakup materiałów i wyposażenia	126 019	93 257,21	74,0%
- w tym: artykuły biurowe, tonery, paliwo, papier, druki, sprzęt lekarski, sprzęt komputerowy, klimatyzatory			
Zakup usług remontowych	164 700	92 361,25	56,1%
- w tym: konserwacja sprzętu, naprawa wentylacji, malowanie pomieszczeń			
Zakup energii	58 340	48 086,00	82,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 021	36 010,38	94,7%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 911	35 911,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	23 674,41	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 108	13 196,38	93,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	3 600	2 566,80	71,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 665,80	98,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	813,40	39,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 130	513,00	10,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	1 200	106,98	8,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	**17 997 597**	**17 703 990,45**	**98,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*17 997 597*	*17 703 990,45*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85218				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	140,0			
wynagrodzenia i pochodne:		14 302 570	14 220 092,68	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 175 363	11 126 772,74	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		740 437	740 436,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		182 000	178 990,01	98,3%
- w tym: umowa z radcą prawnym i osobami współdzialającymi z cudzoziemcami				
- pochodne od wynagrodzeń		2 204 770	2 173 893,10	98,6%
inne wydatki:		3 695 027	3 483 897,77	94,3%
Zakup usług pozostałych		1 581 121	1 581 043,54	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa urządzeń, tłumaczenia, licencje komputerowe, superwizja pracowników, obsługa wydruków, kurs języka polskiego dla cudzoziemców, wykonanie mebli na wymiar				
Zakup materiałów i wyposażenia		817 950	715 462,74	87,5%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, meble i wyposażenie, licencje i oprogramowania, paliwo, części do napraw i konserwacji				
Zakup usług remontowych		368 760	350 699,75	95,1%
- w tym: konserwacja centrali telefonicznych, montaż systemu dostępu, remont i konserwacja pomieszczeń, konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa klimatyzacji i samochodów służbowych				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 541	178 541,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		167 620	155 700,38	92,9%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe				
Zakup energii		175 492	153 055,18	87,2%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda				
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		127 200	124 605,61	98,0%
Szkolenia pracowników		113 703	89 164,68	78,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		94 540	80 857,28	85,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 146	17 008,38	62,7%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie służbowej odzieży				
Delegacje służbowe krajowe		13 000	12 638,90	97,2%
Zakup usług zdrowotnych		12 170	10 912,30	89,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 084	7 968,00	87,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Koszty postępowania sądowego		6 000	4 241,19	70,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	830,08	83,0%
- w tym: opłaty sądowe				
Podatek od towarów i usług (VAT)		700	674,10	96,3%
Delegacje służbowe zagraniczne		1 000	494,66	49,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**164 606 885**	**162 508 973,10**	**98,7%**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*39 371 814*	*38 635 084,00*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
Opłaty za pensjonariuszy (1.212 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.		39 356 814	38 620 172,56	98,1%
Opłaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.		15 000	14 911,44	99,4%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*13 353 456*	*13 331 142,00*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 osób).				
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		*12 563 739*	*12 541 708,07*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	178			
zatrudnienie (etaty)	118,4			
wynagrodzenia i pochodne:		8 824 776	8 819 980,20	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 865 920	6 862 828,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		536 374	536 373,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 422 482	1 420 778,22	99,9%
inne wydatki:		3 738 963	3 721 727,87	99,5%
Zakup usług remontowych		803 103	803 095,40	100,0%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy				
Zakup środków żywności		782 050	779 054,11	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		663 376	663 308,50	100,0%
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo do środków transportu, artykuły biurowe, materiały do konserwacji, prenumerata, części zamienne do samochodu, artykuły gospodarcze				
Zakup energii		557 462	554 132,39	99,4%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup usług pozostałych		529 742	519 099,41	98,0%
- w tym: abonament RTV, usługi prawnicze, imprezy i muzykoterapia dla mieszkańców, opłaty pocztowe, dezynsekcja i deratyzacja, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu i monitoring, przeglądy, wykonanie zabudowy meblowej, dostęp do Inforlex, licencja firmy Vulcan				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 219	160 219,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		148 765	148 740,61	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 220	23 220,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 700	19 700,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników				
Podatek od nieruchomości		19 650	19 650,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 900	11 832,40	99,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		6 350	6 251,00	98,4%
Koszty postępowania sądowego		831	830,25	99,9%
Delegacje służbowe krajowe		595	594,80	100,0%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		*12 718 146*	*12 410 658,69*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	200			
zatrudnienie (etaty)	128,0			
wynagrodzenia i pochodne:		9 042 248	9 037 564,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 107 547	7 107 507,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		555 931	555 930,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 378 770	1 374 126,41	99,7%
inne wydatki:		3 675 898	3 373 093,94	91,8%
Zakup środków żywności		809 400	809 158,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		575 043	563 279,02	98,0%
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy i wycieczki pensjonariuszy, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii				
Zakup usług remontowych		685 801	551 279,80	80,4%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy				
Zakup materiałów i wyposażenia		540 641	535 425,86	99,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe				
Zakup energii		475 997	334 900,33	70,4%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		210 066	210 066,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		94 688	93 218,06	98,4%
Zakup usług zdrowotnych		90 820	89 050,00	98,1%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców				
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		75 150	75 023,04	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 837	40 597,00	99,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 618	28 577,88	99,9%
- w tym: posiłki i napoje profilaktyczne, odzież ochronna, środki ochrony indywidualnej				
Szkolenia pracowników		14 980	14 979,70	100,0%
Podatek od nieruchomości		12 833	12 760,00	99,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 624	6 645,14	87,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600	5 522,22	83,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	2 373,90	95,0%
Koszty postępowania sądowego		500	237,00	47,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		100	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	0,00	0,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera		*9 716 466*	*9 667 386,88*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	118			
zatrudnienie (etaty)	98,9			
wynagrodzenia i pochodne:		7 291 595	7 265 470,86	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 760 252	5 735 684,76	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		385 892	385 891,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		69 876	68 728,00	98,4%
- w tym: umowy na usługi pielęgniarskie i usługi informatyczne				
- pochodne od wynagrodzeń		1 075 575	1 075 166,81	100,0%
inne wydatki:		2 424 871	2 401 916,02	99,1%
Zakup usług pozostałych		625 354	619 664,96	99,1%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi pocztowe i RTV, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi opiekuńcze, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu				
Zakup środków żywności		434 178	429 622,11	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		376 261	376 261,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup materiałów i wyposażenia		348 667	344 138,33	98,7%
- w tym: materiały do terapii zajęciowej, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, środki i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, pościel, odzież i środki higieniczne dla podopiecznych				
Zakup usług remontowych		338 873	335 097,61	98,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132 000	132 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		56 755	56 475,48	99,5%
Zakup usług zdrowotnych		40 530	39 954,00	98,6%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 651	27 651,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 996	18 986,89	100,0%
- w tym: odzież ochronna, odprawa pośmiertna, okulary korekcyjne, napoje i posiłki profilaktyczne				
Podatek od nieruchomości		15 485	15 483,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 023	3 119,34	62,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Koszty postępowania sądowego		1 843	1 842,42	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500	693,00	46,2%
Delegacje służbowe krajowe		555	554,62	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	372,26	31,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*9 238 166*	*9 238 031,43*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	139			
zatrudnienie (etaty)	96,6			
wynagrodzenia i pochodne:		6 254 178	6 254 167,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 960 996	4 960 986,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		348 271	348 270,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		6 300	6 300,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi porządkowe				
- pochodne od wynagrodzeń		938 611	938 611,00	100,0%
inne wydatki:		2 983 988	2 983 863,71	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		878 637	878 636,82	100,0%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, programy i licencje				
Zakup środków żywności		649 475	649 442,09	100,0%
Zakup usług pozostałych		578 117	578 116,58	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek, dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja				
Zakup energii		347 908	347 908,00	100,0%
Zakup usług remontowych		257 936	257 934,33	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 557	124 557,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		54 393	54 372,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 800	49 799,04	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne, odprawa pośmiertna				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		7 770	7 770,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 697	7 697,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		6 980	6 913,00	99,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne				
Podatek od nieruchomości		4 923	4 923,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		3 545	3 544,48	100,0%
Różne opłaty i składki		250	250,00	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*8 408 626*	*8 161 422,78*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	101			
zatrudnienie (etaty)	79,1			
wynagrodzenia i pochodne:		6 074 361	6 028 445,64	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 697 412	4 674 468,63	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		390 000	389 966,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		68 500	61 679,00	90,0%
- w tym: umowy z lekarzami, umowy na wykonanie prac porządkowych oraz umowy z animatorami w trakcie wyjazdu mieszkańców na turniej sportowy				
- pochodne od wynagrodzeń		918 449	902 331,50	98,2%
inne wydatki:		2 334 265	2 132 977,14	91,4%
Zakup usług pozostałych		978 200	914 635,57	93,5%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, imprezy okolicznościowe dla pensjonariuszy, catering dla mieszkańców, prenumerata				
Zakup materiałów i wyposażenia		433 115	342 252,63	79,0%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, pościel i ręczniki dla podopiecznych, materiały do terapii				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		350 000	322 617,72	92,2%
- w tym: zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody				
Zakup środków żywności		150 000	149 036,30	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 542	118 296,00	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 350	78 251,85	99,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej, okulary korekcyjne, napoje profilaktyczne, odprawa pośmiertna i odszkodowania				
Zakup usług remontowych		69 650	59 508,96	85,4%
- w tym: remont pomieszczeń biurowych i oddziałów DPS, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		44 000	42 486,34	96,6%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		40 528	39 411,01	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000	21 534,46	89,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		20 000	19 788,00	98,9%
Różne opłaty i składki		9 500	8 650,30	91,1%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 720	7 290,00	94,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		4 960	4 959,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 700	4 259,00	90,6%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*8 062 932*	*7 938 074,81*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	107			
zatrudnienie (etaty)	79,2			
wynagrodzenia i pochodne:		5 597 933	5 542 541,60	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 366 200	4 321 863,12	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		365 800	365 798,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		865 933	854 879,99	98,7%
inne wydatki:		2 464 999	2 395 533,21	97,2%
Zakup usług remontowych		710 877	710 180,52	99,9%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy				
Zakup usług pozostałych		517 822	494 435,46	95,5%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii				
Zakup materiałów i wyposażenia		424 000	423 856,89	100,0%
- w tym: środki higieniczne, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, odzież i pościel dla mieszkańców, paliwo do samochodów				
Zakup środków żywności		375 000	363 361,75	96,9%
Zakup energii		230 000	209 896,90	91,3%
- w tym: zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 500	103 769,21	93,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000	29 201,96	97,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000	21 000,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	19 532,29	97,7%
- w tym: odzież ochronna, dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	8 670,75	86,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		7 300	5 496,00	75,3%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników				
Szkolenia pracowników		6 000	5 118,00	85,3%
Różne opłaty i składki		1 500	1 013,48	
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta		*7 088 563*	*7 088 533,81*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	105			
zatrudnienie (etaty)	76,4			
wynagrodzenia i pochodne:		5 089 976	5 089 976,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 952 130	3 952 130,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		322 495	322 495,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		700	700,00	100,0%
w tym: szkolenia dla pracowników				
- pochodne od wynagrodzeń		814 651	814 651,00	100,0%
inne wydatki:		1 998 587	1 998 557,81	100,0%
Zakup usług remontowych		668 096	668 096,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy				
Zakup środków żywności		362 555	362 555,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		296 456	296 456,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy				
Zakup usług pozostałych		254 256	254 256,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe				
Zakup energii		242 000	242 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 154	99 154,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		36 000	36 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 900	15 900,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza				
Szkolenia pracowników		5 562	5 561,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 715	3 715,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Delegacje służbowe krajowe		3 093	3 093,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800	2 771,01	99,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		*6 944 640*	*6 620 855,55*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	80			
zatrudnienie (etaty)	75,3			
wynagrodzenia i pochodne:		5 038 409	5 023 158,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 917 776	3 917 632,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		311 791	311 789,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		25 200	25 199,68	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe				
- pochodne od wynagrodzeń		783 642	768 536,05	98,1%
inne wydatki:		1 906 231	1 597 697,21	83,8%
Zakup energii		371 102	311 413,62	83,9%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz				
Zakup usług pozostałych		339 294	307 553,67	90,6%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p. poż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy				
Zakup środków żywności		297 500	292 320,18	98,3%
Zakup usług remontowych		291 800	203 739,33	69,8%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy				
Zakup materiałów i wyposażenia		305 736	200 581,16	65,6%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 727	108 727,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		57 560	54 380,00	94,5%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników oraz usługi medyczne dla podopiecznych				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 700	31 020,48	97,9%
- w tym: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników				
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		28 414	28 035,50	98,7%
Szkolenia pracowników		26 892	26 370,80	98,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 244	10 453,99	51,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 920	10 452,00	95,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		5 040	4 710,90	93,5%
Podatek od nieruchomości		4 602	4 602,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700	3 336,58	49,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		*6 650 767*	*6 467 148,76*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	81			
zatrudnienie (etaty)	60,7			
wynagrodzenia i pochodne:		4 234 523	4 233 331,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 312 524	3 312 501,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		267 100	266 924,88	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		10 080	10 080,00	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.				
- pochodne od wynagrodzeń		644 819	643 825,32	99,8%
inne wydatki:		2 416 244	2 233 817,39	92,4%
Zakup usług pozostałych		1 492 195	1 380 906,77	92,5%
- w tym: usługi pralnicze, diagnostyka i terapia pensjonariuszy, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominiarskie, opiekuńcze, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV				
Zakup energii		342 314	294 709,93	86,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		196 645	196 223,50	99,8%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do napraw, prasa, pościel, ręczniki i bielizna dla podopiecznych				
Zakup usług remontowych		132 000	119 010,02	90,2%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 800	79 800,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		64 500	63 842,77	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 412	20 412,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	18 254,03	91,3%
Podatek od nieruchomości		17 855	17 855,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 423	9 686,00	92,9%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600	8 544,99	99,4%
- w tym: napoje profilaktyczne oraz zakup odzieży ochronnej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników		10 000	7 888,00	78,9%
Zakup środków żywności		7 000	7 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500	6 960,50	60,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		3 000	2 723,88	90,8%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		*6 278 268*	*6 278 029,33*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	100			
zatrudnienie (etaty)	57,4			
wynagrodzenia i pochodne:		4 305 625	4 305 624,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 416 200	3 416 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		245 726	245 725,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		643 699	643 699,00	100,0%
inne wydatki:		1 972 643	1 972 404,41	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 089 295	1 089 295,00	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, sprzątanie, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi rehabilitacyjne, ogrodnicze, kominiarskie				
Zakup energii		332 500	332 500,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz				
Zakup usług remontowych		192 800	192 601,09	99,9%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny				
Zakup materiałów i wyposażenia		154 194	154 194,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, odzież dla pensjonariuszy, materiały ogrodnicze				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 541	80 541,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 000	65 999,92	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 249	26 217,00	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup środków żywności		7 500	7 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		6 400	6 400,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Podatek od nieruchomości		5 573	5 573,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 115	5 108,01	99,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 728	3 727,39	100,0%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna				
Szkolenia pracowników		2 748	2 748,00	100,0%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"		*6 083 926*	*6 069 198,50*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	100			
zatrudnienie (etaty)	59,8			
wynagrodzenia i pochodne:		4 377 686	4 377 196,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 461 946	3 461 946,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 658	259 658,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		15 900	15 900,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, prowadzenie zespołu "PROMYK", sesje superwizyjne dla personelu				
- pochodne od wynagrodzeń		640 182	639 692,42	99,9%
inne wydatki:		1 706 240	1 692 002,08	99,2%
Zakup środków żywności		424 800	424 592,81	100,0%
Zakup usług pozostałych		369 211	357 213,61	96,8%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleńców, usługi kominiarskie, dezynfekcja, deratyzacja, badania oraz pomiary i przeglądy techniczne, wycieczki i imprezy dla pensjonariuszy, abonament LEX				
Zakup usług remontowych		280 130	280 122,83	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty				
Zakup energii		264 044	263 031,37	99,6%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia cieplna, gaz oraz woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		205 920	205 919,33	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, bielizna i środki higieniczne dla podopiecznych, prenumerata prasy, materiały do konserwacji i napraw				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 546	78 546,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		28 430	28 422,01	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 656	19 656,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od nieruchomości		8 753	8 752,00	100,0%
Szkolenia pracowników		9 000	8 699,00	96,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	5 400,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		5 375	4 952,00	92,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 650,18	98,9%
- w tym: odzież ochronna oraz dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników				
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 250	1 079,94	86,4%
Różne opłaty i składki		1 025	965,00	94,1%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"		*5 037 955*	*4 979 029,26*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	51			
zatrudnienie (etaty)	49,3			
wynagrodzenia i pochodne:		3 712 713	3 711 109,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 952 648	2 952 644,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 517	220 516,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		539 548	537 948,81	99,7%
inne wydatki:		1 325 242	1 267 920,14	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		416 511	415 079,38	99,7%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, artykuły pościelowe, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje				
Zakup środków żywności		300 000	275 093,26	91,7%
Zakup usług pozostałych		271 528	271 405,23	100,0%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, usługi transportowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, przegląd budynku, ochrona i monitoring obiektu, usługi BHP i p.poż., usługi kominiarskie, usługi prawnicze, dezynfekcja i deratyzacja, usługi związane z RODO				
Zakup energii		170 000	148 253,41	87,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 876	69 875,35	100,0%
Zakup usług remontowych		42 553	36 059,88	84,7%
- w tym: naprawy i remonty				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 910	15 704,22	98,7%
- w tym: zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		10 436	9 994,88	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		9 500	9 460,13	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 998	8 988,00	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 030	3 513,40	87,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		3 100	2 448,00	79,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 800	2 045,00	73,0%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		*4 984 653*	*4 978 156,51*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	70			
zatrudnienie (etaty)	52,3			
wynagrodzenia i pochodne:		3 537 973	3 537 962,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 783 887	2 783 886,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 996	210 995,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		543 090	543 080,65	100,0%
inne wydatki:		1 446 680	1 440 193,61	99,6%
Zakup usług pozostałych		407 559	407 558,69	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, usługi psychologiczne, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy				
Zakup środków żywności		262 206	262 196,34	100,0%
Zakup usług remontowych		234 205	234 204,75	100,0%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty				
Zakup energii		204 579	198 182,18	96,9%
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		195 875	195 854,49	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 761	71 760,80	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		32 880	32 875,78	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 978	14 978,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 822	8 821,97	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		4 542	4 541,11	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 513	4 513,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 550	2 496,50	97,9%
- w tym: odzież i obuwie robocze, woda dla pracowników				
Szkolenia pracowników		2 210	2 210,00	100,0%
Dysponent 16: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"		*4 767 580*	*4 767 325,32*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych - dziennie	ok. 200			
zatrudnienie (etaty)	30,0			
wynagrodzenia i pochodne:		2 440 769	2 440 761,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 722 223	1 722 222,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 500	160 500,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		215 961	215 960,91	100,0%
- w tym: zajęcia muzyczno-terapeutyczne, prowadzenie miesięcznika "POKOLENIE", inspektor nadzoru budowlanego, wsparcie związane z wdrożeniem programów finansowych				
- pochodne od wynagrodzeń		342 085	342 077,60	100,0%
inne wydatki:		2 326 811	2 326 563,92	100,0%
Zakup usług pozostałych		969 370	969 325,13	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi informatyczne, usługi pocztowe, organizowanie imprez i uroczystości dla podopiecznych, usługi prawne, wywóz nieczystości, monitoring, dezynsekcje i deratyzacje, archiwizacja, miesięcznik "POKOLENIA", usługi sprzątania				
Zakup materiałów i wyposażenia		452 322	452 322,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, materiały biurowe, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe, prenumerata				
Zakup usług remontowych		368 767	368 766,92	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy				
Zakup środków żywności		228 322	228 322,00	100,0%
Zakup energii		209 998	209 997,95	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 188	41 188,00	100,0%
Szkolenia pracowników		16 883	16 882,35	100,0%
Podatek od nieruchomości		11 432	11 432,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 300	7 299,73	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 022	7 021,14	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 414	5 414,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 125	4 125,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług zdrowotnych		2 366	2 166,00	91,5%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Różne opłaty i składki		1 324	1 324,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe		978	977,70	100,0%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		*3 337 188*	*3 337 187,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	47			
zatrudnienie (etaty)	28,5			
wynagrodzenia i pochodne:		2 350 655	2 350 654,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 862 006	1 862 006,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 369	136 368,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		8 400	8 400,00	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem				
- pochodne od wynagrodzeń		343 880	343 880,00	100,0%
inne wydatki:		986 533	986 532,53	100,0%
Zakup usług pozostałych		289 243	289 243,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona i monitoring obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi gospodarcze, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy, imprezy kulturalno-oświatowe, opłata RTV				
Zakup usług remontowych		215 759	215 759,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty				
Zakup środków żywności		186 848	186 848,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		127 356	127 356,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe i informatyczne, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism				
Zakup energii		90 850	90 850,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda i gaz				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 610	38 610,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 075	10 075,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych				
Szkolenia pracowników		8 027	8 027,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	6 048,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 808	5 808,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 950	4 950,00	100,0%
- w tym: odzież robocza				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 959	2 958,53	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**123 736 586**	**120 930 708,00**	**97,7%**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*41 776 877*	*40 412 931,12*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85504, 85508, 85510, 85595				
Kalkulacja: Utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2019 roku prowadzono łącznie 1.271 spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 1.642 dzieci oraz 12 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 134 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 288 warszawskich dzieci w 235 rodzinach.		30 077 600	29 320 553,72	97,5%
wynagrodzenia i pochodne:		6 882 981	6 844 611,12	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 899 181	2 897 770,94	100,0%
- w tym: *wynagrodzenia dla osób wspierających od srony wychowawczej zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 730	210 729,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 632 315	2 627 455,96	99,8%
- w tym: *wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka*			
- pochodne od wynagrodzeń	1 140 755	1 108 654,98	97,2%
inne wydatki:	23 194 619	22 475 942,60	96,9%
Świadczenia społeczne	18 168 942	17 687 371,46	97,3%
- wypłacono świadczenia 1.283 rodzinom, udzielając pomocy 1.776 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnień (61 świadczeń dla 61 osób), kontynuacji nauki (2.310 świadczeń dla 275 osób), na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (65 świadczeń dla 65 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 237 344	3 184 761,50	98,4%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (288 dzieci w 235 rodzinach)			
Zakup usług remontowych	552 000	466 445,58	84,5%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków oraz opłaty na fundusz remontowy w lokalach przeznaczonych na pieczę zastępczą i usamodzielnianych wychowanków			
Zakup materiałów i wyposażenia	492 360	426 407,13	86,6%
- w tym: wyposażenie lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej			
Zakup usług pozostałych	300 008	287 354,33	95,8%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, spotkania okolicznościowe i integracyjne dla rodzin i dzieci			
Zakup energii	130 168	129 593,24	99,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 300	120 521,15	89,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103	60 103,00	100,0%
Szkolenia pracowników	40 800	40 700,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600	38 186,98	96,4%
Delegacje służbowe krajowe	20 049	19 084,34	95,2%
Koszty postępowania sądowego	14 325	13 234,14	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 179,75	68,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	0,00	0,0%
Realizacja programu "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	7 320 480	7 241 248,12	98,9%
Świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 69 świadczeń 69 osobom na usamodzielnienie, 2.225 świadczeń 266 osobom na kontynuację nauki oraz udzielono pomocy 70 osobom na zagospodarowanie w formie rzeczowej.	2 087 818	1 770 078,84	84,8%
Utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (17 dzieci).	760 613	713 160,03	93,8%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	488 450	484 630,74	99,2%
Realizacja programu "Dobry start" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	385 580	364 580,00	94,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"	656 336	518 679,67	79,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*7 808 833*	*7 535 091,81*	*96,5%*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508, 85510			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 560 808	5 468 950,00	98,3%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 166 000	999 908,80	85,8%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.	861 962	851 980,03	98,8%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Otwockim, Krośnieńskim i Miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.	217 027	211 216,98	97,3%
Inne wydatki.	3 036	3 036,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	*8 079 304*	*7 604 312,90*	*94,1%*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych dochodzących	415		
zatrudnienie (etaty)	42,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 599 592	4 364 529,40	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 661	2 865 849,77	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 575	377 574,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	535 713	474 873,30	88,6%
- w tym: dyżur na portierni i sprzątanie Ogniska Okęcie oraz Ogniska Starówka, przygotowywanie posiłków i sprzątanie Ogniska Mokotów oraz Ogniska Praga, obsługa kuchni, nadzór nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń na placu zabaw, zajęcia tematyczne, wyjazdy socjoterapeutyczne, szkolenia tematyczne, superwizje, prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin podopiecznych, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla rodziców, profilaktyka i terapia logopedyczna, zajęcia terapeutyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	705 643	646 232,28	91,6%
inne wydatki:	3 479 712	3 239 783,50	93,1%
Zakup usług pozostałych	1 765 286	1 584 841,91	89,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, wynajem kontenerów magazynowych, wykonanie schodów, wycinka i pielęgnacja drzew, organizacja warsztatów i seminariów, wycieczki i bilety wstępu dla podopiecznych, montaż rolet, obsługa bazy monitorującej				
Zakup materiałów i wyposażenia		732 485	724 823,13	99,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw, prenumerata, materiały do zajęć i na wyjazdy socjoterapeutyczne				
Zakup środków żywności		281 985	273 514,64	97,0%
Zakup energii		237 000	206 385,00	87,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000	199 391,52	99,7%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 451	141 451,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 000	42 889,85	99,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 104	23 289,45	92,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		25 000	18 896,76	75,6%
Zakup usług remontowych		6 404	6 391,31	99,8%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy				
Zakup usług zdrowotnych		6 800	5 962,00	87,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	4 500,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, refundacja za okulary				
Delegacje służbowe krajowe		3 520	3 518,24	100,0%
Koszty postępowania sądowego		6 577	3 421,62	52,0%
Różne opłaty i składki		600	507,07	84,5%
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1		*5 982 498*	*5 857 151,11*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	72			
zatrudnienie (etaty)	48,1			
wynagrodzenia i pochodne:		4 123 099	4 077 232,35	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 244 315	3 218 550,08	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 312	197 311,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		681 472	661 370,93	97,1%
inne wydatki:		1 859 399	1 779 918,76	95,7%
Zakup środków żywności		360 294	358 195,70	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		366 053	357 871,92	97,8%
- w tym: odzież, artykuły piśmienne, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do bieżących napraw, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały biurowe, tonery, papier ksero, leki, podręczniki				
Zakup usług pozostałych		326 549	307 896,46	94,3%
- w tym: usługi transportowe, opłaty pocztowe i RTV, deratyzacja, przegląd techniczny budynku, usługi informatyczne, opłaty za nieczystości, wyjścia na imprezy kulturalne, wycieczki i wyjazdy, zimowiska, obozy i kolonie, ochrona i monitoring obiektów, rozbiórka garażu, inwentaryzacja i opinia elektryczna				
Świadczenia społeczne		267 600	264 468,81	98,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług remontowych		265 740	250 952,92	94,4%
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy i remonty				
Zakup energii		132 407	105 862,44	80,0%
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda i gaz				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 106	72 106,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000	21 858,01	91,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		21 600	21 188,59	98,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 500	12 381,00	99,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług zdrowotnych		5 400	4 012,91	74,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Różne opłaty i składki		3 150	3 124,00	99,2%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*3 780 900*	*3 737 629,53*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	58			
zatrudnienie (etaty)	27,0			
wynagrodzenia i pochodne:		2 360 219	2 357 897,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 878 000	1 877 490,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 003	111 002,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		1 216	1 200,00	98,7%
- w tym: umowa z instruktorem				
- pochodne od wynagrodzeń		370 000	368 204,33	99,5%
inne wydatki:		1 420 681	1 379 732,29	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		445 083	444 431,99	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, materiały do remontów i bieżących napraw, leki, pomoce dydaktyczno-naukowe, artykuły gospodarcze, akcesoria komputerowe				
Zakup usług pozostałych		266 606	266 605,84	100,0%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, imprezy kulturalne, bilety, ochrona mienia i dozorowanie, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, abonament za parking, usługi fotograficzne i transportowe, konsultacje lekarza, abonament RTV, dezynsekcja, przeglądy				
Świadczenia społeczne		218 200	208 128,48	95,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup środków żywności		206 080	196 946,43	95,6%
Zakup energii		135 000	121 366,32	89,9%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda				
Zakup usług remontowych		49 627	47 282,01	95,3%
- w tym: konserwacje i przeglądy urządzeń technicznych, dźwigowych i wentylacyjnych, remonty placówki i mieszkań filialnych				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 351	41 350,94	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	19 125,27	95,6%
- w tym: czynsz za mieszkania filialne				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 727	11 907,40	93,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 175	7 134,41	99,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego				
Różne opłaty i składki		4 000	3 955,28	98,9%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 697	3 629,62	77,3%
Szkolenia pracowników		4 000	3 401,00	85,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 500	3 179,00	70,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 635	1 288,30	78,8%
- w tym: refundacja za okulary, napoje				
Dysponent 6: *Dom Dziecka Nr 2*		*3 684 218*	*3 639 979,94*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	51			
zatrudnienie (etaty)	25,9			
wynagrodzenia i pochodne:		2 386 000	2 385 283,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 857 746	1 857 736,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 254	135 253,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		393 000	392 293,49	99,8%
inne wydatki:		1 298 218	1 254 696,38	96,6%
Zakup usług pozostałych		308 518	307 961,33	99,8%
- w tym: opłaty za nieczystości, konserwacja systemu ppoż., ochrona budynku, wywóz odpadów gastronomicznych, bieżące naprawy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, szkolne wyjazdy integracyjne, opłaty szkolne, przeglądy, deratyzacja, dezynfekcja, konserwacja sprzętu komputerowego, wymiana serwera, zakup kart miejskich				
Zakup materiałów i wyposażenia		284 220	279 937,79	98,5%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, wyposażenie pokoi, leki, materiały do napraw, artykuły gospodarcze, tonery, komputery, oprawy oświetleniowe, programy antywirusowe, licencje, filtry do komputerów				
Zakup środków żywności		224 000	223 770,56	99,9%
Świadczenia społeczne		198 000	188 977,67	95,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup energii		115 000	98 963,16	86,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup usług remontowych		63 000	62 931,00	99,9%
- w tym: konserwacje, przeglądy p.poż gaśnic, prace remontowe				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 780	36 779,49	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	17 702,74	88,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000	13 166,78	87,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego użytkowania gruntu				
Ekspertyzy, analizy i opinie		11 700	11 685,00	99,9%
- w tym: ekspertyza techniczna z zakresu ochrony p.poż.				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		10 000	8 192,26	81,9%
Zakup usług zdrowotnych		6 000	2 628,60	43,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Różne opłaty i składki		2 000	2 000,00	100,0%
- w tym: m.in. ubezpieczenie wychowanków				
Szkolenia pracowników		2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 7: *Ośrodek Wspomagania Rodziny*		*3 425 624*	*3 379 819,29*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	50			
zatrudnienie (etaty)	26,6			
wynagrodzenia i pochodne:		2 333 242	2 316 502,63	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 852 565	1 841 732,68	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 405	103 404,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		377 272	371 365,27	98,4%
inne wydatki:		1 092 382	1 063 316,66	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		281 680	275 898,45	97,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo oraz części do samochodu, materiały do konserwacji i bieżących napraw, leki i materiały medyczne, tonery i tusze, pomoce dydaktyczno-naukowe, akcesoria komputerowe, nowe licencje, artykuły gospodarstwa domowego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia społeczne		192 284	189 971,66	98,8%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup środków żywności		174 406	174 279,46	99,9%
Zakup usług remontowych		159 359	156 934,24	98,5%
- w tym: bieżące konserwacje i usuwanie awarii, naprawa sprzętu i urządzeń, wpłaty na fundusz remontowy, remont pomieszczeń				
Zakup usług pozostałych		120 651	111 092,27	92,1%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi transportowe, aktualizacja licencji, usługi pocztowe, usługi pralnicze, opłaty za nieczystości, bilety, usługi fryzjerskie, opłatyt RTV, przeglądy				
Zakup energii		74 000	68 141,00	92,1%
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 680	55 680,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 240	17 938,64	98,3%
- w tym: czynsze za mieszkania filialne				
Zakup usług zdrowotnych		6 275	5 093,00	81,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 377	4 801,27	89,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Różne opłaty i składki		2 100	2 056,67	97,9%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków				
Szkolenia pracowników		830	830,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe		1 000	600,00	60,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		*2 854 797*	*2 843 579,28*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	42			
zatrudnienie (etaty)	19,5			
wynagrodzenia i pochodne:		1 614 711	1 611 607,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 711	1 270 297,42	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 144	76 143,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		265 856	265 166,33	99,7%
inne wydatki:		1 240 086	1 231 971,66	99,3%
Zakup usług pozostałych		320 311	318 810,02	99,5%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, zajęcia kulturalne, składki szkolne, wykonanie mebli, usługi transportowe, bilety, drobne usługi, przeglądy, ochrona mienia i dozorowanie, prenumeraty, opłaty RTV, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych, wymiana centrali dachowej, wykonanie i zamontowanie rolet, malowanie pomieszczeń				
Zakup materiałów i wyposażenia		240 558	239 079,34	99,4%
- w tym: środki czystości, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, wyposażenie, leki, materiały biurowe, materiały konserwacyjno-naprawcze, podręczniki, drobne upominki, zabawki, książki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, artykuły higieniczne				
Zakup środków żywności		201 190	200 454,43	99,6%
Świadczenia społeczne		155 500	155 320,67	99,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup energii		138 000	136 733,35	99,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup usług remontowych		116 722	116 543,84	99,8%
- w tym: konserwacje instalacji, remont węzła cieplnego				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 610	30 610,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		14 800	12 956,98	87,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	6 068,03	86,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 520	5 520,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Różne opłaty i składki		1 875	1 875,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie wychowanków				
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4		*2 783 013*	*2 759 207,04*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	36			
zatrudnienie (etaty)	18,2			
wynagrodzenia i pochodne:		1 696 971	1 695 112,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 328 319	1 328 317,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 057	90 056,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		278 595	276 739,40	99,3%
inne wydatki:		1 086 042	1 064 094,37	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		241 931	241 882,60	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, podręczniki, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, leki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne				
Zakup usług remontowych		214 638	214 632,88	100,0%
- w tym: konserwacja instalacji, naprawy i konserwacje sprzętu, awarie, fundusze remontowe, renowacja podłogi, naprawa węzła cieplnego, odnowienie elewacji				
Zakup usług pozostałych		183 752	183 528,65	99,9%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne, usługi pocztowe, przeglądy, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów,				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata RTV, ochrona mienia i dozorowanie, prenumerata czasopism, obsługa BHP, usługi transportowe, organizacja wypoczynku dla wychowanków, wymiana instalacji elektycznych, montaż hydrantów, wymiana opraw oświetleniowych				
Zakup środków żywności		140 000	139 989,38	100,0%
Świadczenia społeczne		147 470	132 091,22	89,6%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup energii		81 420	75 811,65	93,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 044	53 044,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196	8 196,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług zdrowotnych		5 700	5 569,50	97,7%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania wychowanków				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 864	5 327,83	90,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 200	2 194,06	99,7%
- w tym: czynsze za mieszkanie filialne				
Różne opłaty i składki		1 778	1 778,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Delegacje służbowe krajowe		49	48,60	99,2%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 9		*2 288 113*	*2 241 463,04*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	32			
zatrudnienie (etaty)	14,8			
wynagrodzenia i pochodne:		1 491 477	1 487 489,59	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 185 579	1 184 636,83	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 993	84 992,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		220 905	217 860,49	98,6%
inne wydatki:		796 636	753 973,45	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		280 221	272 105,95	97,1%
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, paliwo i części do samochodów służbowych, artykuły dekoracyjne i ogrodnicze, materiały na warsztaty, tonery, leki, licencje, programy i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne				
Zakup środków żywności		122 952	122 910,42	100,0%
Świadczenia społeczne		117 228	116 292,51	99,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		100 000	97 676,28	97,7%
- w tym: opłaty za nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe i telewizyjne, usługi transportowe, przesyłki kurierskie, bilety, wyjścia kulturalne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, obozy i wyjazdy wychowanków, usługi pralnicze, aktualizacja licencji, mycie okien, dezynsekcja i deratyzacja				
Zakup energii		100 100	78 928,71	78,8%
- w tym: energia elektryczna i cieplna, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 398	35 398,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		12 375	9 442,30	76,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 100	7 900,80	97,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług remontowych		8 720	5 605,85	64,3%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawa sprzętu i urządzeń				
Opłaty za administrowanie i czynsze		4 000	2 498,24	62,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 400	2 346,09	69,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		1 400	1 316,00	94,0%
Różne opłaty i składki		1 382	1 182,40	85,6%
- w tym: ubezpieczenie dzieci, abonament RTV				
Delegacje służbowe krajowe		300	240,00	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		560	129,90	23,2%
- w tym: odzież ochronna				
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16		*2 239 294*	*2 213 185,87*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	32			
zatrudnienie (etaty)	16,7			
wynagrodzenia i pochodne:		1 486 576	1 482 303,63	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 162 650	1 162 457,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 222	70 220,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200,00	100,0%
- w tym: umowa z lekarzem świadczącym usługi dla placówki				
- pochodne od wynagrodzeń		252 504	248 426,36	98,4%
inne wydatki:		752 718	730 882,24	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		233 989	229 164,03	97,9%
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, leki i materiały medyczne, odzież i obuwie dla wychowanków, wyposażenie, artykuły biurowe				
Zakup energii		118 000	113 736,52	96,4%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup środków żywności		94 925	94 263,44	99,3%
Świadczenia społeczne		92 500	90 135,00	97,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus"				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych		86 000	83 777,08	97,4%
- w tym: remont tarasu i chodnika, konserwacje i naprawy				
Zakup usług pozostałych		80 741	77 670,41	96,2%
- w tym: opłaty za nieczystości, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, bilety, dezynsekcja				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 950	24 935,25	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 098	6 094,40	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	5 481,25	91,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		2 415	2 038,04	84,4%
Różne opłaty i składki		2 000	1 540,00	77,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 482,00	87,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, usługi zdrowotne dla podopiecznych				
Ekspertyzy, analizy i opinie		400	312,42	78,1%
- w tym: ekspertyza dotycząca stanu wody				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	252,40	8,4%
- w tym: odzież ochronna				
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 15		*2 575 445*	*2 509 452,86*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	34			
zatrudnienie (etaty)	13,8			
wynagrodzenia i pochodne:		1 247 251	1 240 159,44	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		973 609	968 453,47	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 510	68 509,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń:		205 132	203 196,45	99,1%
inne wydatki:		1 328 194	1 269 293,42	95,6%
Zakup usług pozostałych		296 347	296 347,00	100,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, ochrona obiektu, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, wyjazdy wakacyjne i zimowe, wyjścia na imprezy kulturalne, bilety, przeglądy, usługi transportowe, usługi prawnicze, opłaty telewizyjne, usługi pocztowe, pralnicze i porządkowe, dezynsekcja i deratyzacja, aktualizacja licencji, zajęcia terapeutyczne dla dzieci, usługi fryzjerskie				
Zakup materiałów i wyposażenia		293 249	288 243,32	98,3%
- w tym: materiały biurowe, paliwo, środki czystości, odzież, obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, leki i artykuły medyczne, pomoce dydaktyczne, nowe licencje, wózek inwalidzki, ortezy, obuwie do ortez				
Zakup usług remontowych		206 600	193 158,75	93,5%
- w tym: remonty pomieszczeń, konserwacja urządzeń i instalacji, naprawa sprzętu, naprawa podjazdu				
Zakup energii		197 100	169 472,75	86,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda				
Zakup środków żywności		140 552	140 552,00	100,0%
Świadczenia społeczne		106 428	105 450,57	99,1%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 182	37 182,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		22 090	19 395,00	87,8%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych, badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960	8 750,87	67,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		5 246	5 198,00	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 408,52	80,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty za administrowanie i czynsze		3 840	1 912,20	49,8%
Różne opłaty i składki		1 000	895,87	89,6%
- w tym: ubezpieczenie dzieci, abonament RTV				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	326,57	65,3%
- w tym: woda pitna dla pracowników				
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	0,00	0,0%
Delegacje służbowe krajowe		100	0,00	0,0%
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		*1 866 882*	*1 790 780,56*	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	26			
zatrudnienie (etaty)	11,0			
wynagrodzenia i pochodne:		1 005 758	1 002 271,77	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		796 869	795 077,78	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 579	45 578,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		163 310	161 615,58	99,0%
inne wydatki:		861 124	788 508,79	91,6%
Zakup usług remontowych		307 946	306 254,91	99,5%
- w tym: remonty, konserwacja urządzeń i instalacji, naprawa sprzętu				
Zakup materiałów i wyposażenia		132 486	131 798,57	99,5%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego, pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki				
Zakup usług pozostałych		139 385	92 922,33	66,7%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, usługi transportowe i kurierskie, usługi pocztowe, ochrona obiektu, opłaty za nieczystości, bilety, dezynsekcja i deratyzacja, przeglądy, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi porządkowe, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, terapia psychologiczna, usługi fotograficzne i fryzjerskie				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia społeczne		91 244	89 319,32	97,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup środków żywności		66 616	66 392,64	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 974	62 974,00	100,0%
Zakup energii		54 099	35 076,93	64,8%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda				
Zakup usług zdrowotnych		1 580	1 115,00	70,6%
- w tym: badania okresowe pracowników i badania wychowanków				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	872,90	48,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Różne opłaty i składki		1 000	835,39	83,5%
- w tym: ubezpieczenie dzieci, abonament RTV				
Szkolenia pracowników		450	450,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		514	256,80	50,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Delegacje służbowe krajowe		330	240,00	72,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		700	0,00	0,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12		*1 551 302*	*1 529 769,52*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	27			
zatrudnienie (etaty)	11,0			
wynagrodzenia i pochodne:		1 021 436	1 021 159,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		802 016	802 016,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 768	54 767,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		164 652	164 376,51	99,8%
inne wydatki:		529 866	508 609,92	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		148 750	146 069,11	98,2%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, nowe licencje, pomoce dydaktyczne, leki i wyposażenie apteczki, artykuły ogrodnicze i gospodarstwa domowego, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, filtry do oczyszczania powietrza				
Świadczenia społeczne		101 344	99 605,85	98,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup środków żywności		79 296	79 190,63	99,9%
Zakup usług remontowych		71 150	68 012,43	95,6%
- w tym: bieżące konserwacje, awarie, naprawa urządzeń i sprzętu, remont pomieszczeń, wymiana opraw oświetleniowych, konserwacja okien				
Zakup usług pozostałych		53 501	47 991,95	89,7%
- w tym: opłaty za nieczystości, wycieczki i wyjazdy wakacyjne oraz zimowe podopiecznych, rozrywki kulturalno-sportowe, usługi transportowe, kurierskie, przeglądy, usługi pocztowe, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dezynfekcja, deratyzacja, usługi pralnicze, aktualizacja licencji, mycie okien, dorabianie kluczy, aktualizacja instrukcji BHP				
Zakup energii		43 660	37 335,77	85,5%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 538	19 538,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 648	3 648,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 072	2 737,31	89,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		3 295	2 630,00	79,8%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne wychowanków				
Różne opłaty i składki		912	895,87	98,2%
- w tym: ubezpieczenie dzieci, abonament RTV				
Szkolenia pracowników		550	550,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe		550	405,00	73,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		600	0,00	0,0%
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		*1 366 563*	*1 346 883,55*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	27			
zatrudnienie (etaty)	9,1			
wynagrodzenia i pochodne:		759 502	756 365,83	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		603 699	602 067,39	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 982	33 981,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		121 821	120 316,62	98,8%
inne wydatki:		607 061	590 517,72	97,3%
Zakup usług remontowych		194 076	190 654,21	98,2%
- w tym: remonty, awarie, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa instalacji elektrycznej				
Zakup materiałów i wyposażenia		119 301	115 705,62	97,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie, paliwo, materiały do konserwacji i bieżących napraw, licencje, tonery i tusze, leki i wyposażenie apteczki szkolnej, pomoce dydaktyczne, artykuły ogrodnicze i gospodarstwa domowego, dekoracje świąteczne				
Świadczenia społeczne		93 044	91 506,36	98,3%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup środków żywności		79 616	78 889,55	99,1%
Zakup energii		40 000	37 603,78	94,0%
- w tym: energia cieplna, elektryczna, woda, gaz				
Zakup usług pozostałych		38 000	35 993,92	94,7%
- w tym: wycieczki, wyjazdy wakacyjne i zimowe wychowanków, wyjścia na imprezy kulturalne, bilety, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, usługi pocztowe, usługi				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pralnicze, opłaty za nieczystości, usługi transportowe i kurierskie, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, usługi porządkowe, czyszczenie separatora tłuszczu, montaż mieszaczy przy umywalkach i kabinach prysznicowych				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 660	26 660,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 513	5 448,20	83,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		3 250	2 900,00	89,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 706	2 614,69	96,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		2 105	1 632,00	77,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania wychowanków				
Różne opłaty i składki		1 000	879,39	87,9%
- w tym: ubezpieczenie dzieci, abonament RTV				
Delegacje służbowe krajowe		90	30,00	33,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		700	0,00	0,0%
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*979 063*	*970 301,79*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	6,7			
wynagrodzenia i pochodne:		634 627	633 752,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		500 870	499 996,42	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 224	28 223,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		105 533	105 533,00	100,0%
inne wydatki:		344 436	336 548,98	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		106 100	105 794,86	99,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, leki, podręczniki, sprzęt gospodarczy i porządkowy, kosmetyki i artykuły higieniczne				
Zakup usług remontowych		71 300	71 228,22	99,9%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy, remonty				
Zakup środków żywności		53 100	49 346,45	92,9%
Świadczenia społeczne		37 450	37 393,84	99,9%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		36 500	34 197,85	93,7%
- w tym: opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, organizacja wypoczynku zimowego dla wychowanków, usługi BHP, składki szkolne, bilety, wycieczki i wyjścia do teatru, prenumerata czasopism, usługi transportowe, opłata RTV, badanie wody, montaż rolet, meble na wymiar, zajęcia dodatkowe dla dzieci				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000	20 000,00	100,0%
- w tym: czynsz placówki				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 478	8 478,00	100,0%
Zakup energii		4 000	3 463,94	86,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz				
Zakup usług zdrowotnych		3 000	2 240,00	74,7%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900	1 879,42	98,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe		1 400	1 399,40	100,0%
Szkolenia pracowników		760	679,00	89,3%
Różne opłaty i składki		448	448,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*847 175*	*828 441,94*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	12			
zatrudnienie (etaty)	6,8			
wynagrodzenia i pochodne:		608 448	596 378,02	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		481 920	476 869,63	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 051	26 050,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		100 477	93 458,06	93,0%
inne wydatki:		238 727	232 063,92	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		72 600	72 581,48	100,0%
- w tym: środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały biurowe, tonery, leki, materiały do remontów, konserwacji i napraw, artykuły szkolne, podręczniki, kosmetyki i artykuły higieniczne, ozdoby świąteczne, artykuły gospodarcze				
Zakup środków żywności		65 320	64 370,29	98,5%
Świadczenia społeczne		40 550	39 545,16	97,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		22 000	21 057,35	95,7%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do kina i teatru, usługi BHP, usługi transportowe, opłata RTV, badanie wody, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków				
Zakup energii		17 000	15 998,80	94,1%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 622	8 622,00	100,0%
Zakup usług remontowych		3 800	3 407,44	89,7%
- w tym: naprawa sprzętu, konserwacja instalacji, remont balkonu				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 264,22	90,6%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 000	1 492,18	49,7%
Szkolenia pracowników		1 200	1 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych		1 600	990,00	61,9%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych				
Różne opłaty i składki		535	535,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*828 978*	*825 339,29*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	9			
zatrudnienie (etaty)	6,3			
wynagrodzenia i pochodne:		550 066	550 065,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		433 000	433 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 433	23 432,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		93 633	93 633,00	100,0%
inne wydatki:		278 912	275 273,45	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		61 000	60 918,22	99,9%
- w tym: wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, leki, artykuły gospodarcze, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki czystości, artykuły szkolne, podręczniki				
Zakup środków żywności		46 100	45 972,30	99,7%
Zakup usług pozostałych		43 000	42 991,19	100,0%
- w tym: składki szkolne, wycieczki i wyjścia do kina i teatru, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, dopłaty do biletów komunikacyjnych dla uczniów, prenumerata czasopism, usługi transportowe i pocztowe, opłata RTV, dezynsekcja, opłaty za nieczystości, przeglądy, badanie wody, wykonanie mebli, usługa BHP				
Świadczenia społeczne		35 950	34 869,81	97,0%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług remontowych		31 800	31 058,60	97,7%
- w tym: konserwacje instalacji, naprawa sprzętu, remonty				
Zakup energii		20 000	19 052,68	95,3%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	9 711,36	97,1%
- w tym: czynsz placówki				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 522	9 522,00	100,0%
- w tym: odprawa pośmiertna				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 849	7 849,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		4 900	4 834,48	98,7%
Zakup usług zdrowotnych		4 700	4 585,60	97,6%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 217,21	92,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		1 200	1 200,00	100,0%
Różne opłaty i składki		491	491,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Dysponent 19: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*805 408*	*802 198,96*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	12			
zatrudnienie (etaty)	5,9			
wynagrodzenia i pochodne:		564 055	562 782,29	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		442 712	442 220,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 081	23 080,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		98 262	97 480,57	99,2%
inne wydatki:		241 353	239 416,67	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		63 880	63 729,84	99,8%
- w tym: materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, podręczniki, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, leki, kosmetyki i artykuły higieniczne, środki czystości, artykuły gospodarcze				
Zakup środków żywności		55 000	54 880,26	99,8%
Świadczenia społeczne		53 880	53 555,81	99,4%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		37 216	36 841,48	99,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne, wycieczki i wyjścia do kina i teatru, usługi informatyczne, opłata RTV, przeglądy, badanie wody, bilety, usługi pocztowe, montaż moskitiery, obsługa BHP, wyminan drzwi, montaż czujników dymu				
Zakup energii		12 800	12 525,61	97,9%
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 098	8 098,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		2 700	2 692,17	99,7%
Zakup usług remontowych		2 500	2 344,95	93,8%
- w tym: konserwacja instalacji, naprawy				
Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 160,00	86,4%
- w tym: badania wstępne pracowników, badania lekarskie podopiecznych				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 156	1 965,55	91,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Różne opłaty i składki		623	623,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*636 387*	*620 633,89*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	6,6			
wynagrodzenia i pochodne:		275 569	268 875,69	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		203 000	197 755,94	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 808	29 807,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		42 761	41 312,38	96,6%
inne wydatki:		360 818	351 758,20	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		203 659	203 396,10	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, programy i akcesoria komputerowe, artykuły szkolne, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, leki, podręczniki, artykuły gospodarcze i ogrodnicze, kosmetyki i artykuły higieniczne, prezenty urodzinowe				
Świadczenia społeczne		56 200	53 668,00	95,5%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		28 500	26 065,12	91,5%
- w tym: składki szkolne, obsługa BHP, opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, przeglądy, bilety, abonament RTV, ochrona mienia i monitoring, dezynsekcja, usługi transportowe i fryzjerskie, organizacja wycieczek i wypoczynku dla wychowanków, badanie wody, korepetycje				
Zakup środków żywności		26 540	25 762,58	97,1%
Zakup energii		22 000	20 807,41	94,6%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 519	10 519,00	100,0%
Zakup usług remontowych		8 000	7 177,45	89,7%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy instalacji oraz sprzętu				
Zakup usług zdrowotnych		2 300	2 163,00	94,0%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych				
Szkolenia pracowników		1 000	950,00	95,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		1 400	781,02	55,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	468,52	66,9%
- w tym: usługi telefoniczne stacjonarne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*540 480*	*536 208,17*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	8			
zatrudnienie (etaty)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne:		249 843	248 764,51	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		144 780	144 726,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 257	12 242,20	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		51 146	51 073,52	99,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym, terapia dziecka autystycznego, pomoc w pracach administracyjno-biurowych				
- pochodne od wynagrodzeń		41 660	40 722,13	97,7%
inne wydatki:		290 637	287 443,66	98,9%
Świadczenia społeczne		140 296	140 294,65	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"				
Zakup materiałów i wyposażenia		46 029	46 029,00	100,0%
- w tym: wyposażenie, paliwo, materiały biurowe, leki i materiały medyczne				
Zakup usług pozostałych		45 249	43 917,96	97,1%
- w tym: wyjazdy podopiecznych, opłaty leasingowe za samochód, opłaty za nieczystości				
Zakup usług remontowych		27 770	27 757,99	100,0%
- w tym: naprawa samochodu służbowego, prace remontowo-montażowe				
Zakup energii		17 179	16 510,70	96,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz				
Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494	2 493,48	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100	2 457,73	79,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720	587,99	81,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		300	300,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	94,16	18,8%
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*541 397*	*534 711,22*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	13			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
wynagrodzenia i pochodne:		344 653	344 594,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		261 327	261 315,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 917	26 916,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		56 409	56 362,42	99,9%
inne wydatki:		196 744	190 117,15	96,6%
Świadczenia społeczne		52 380	51 423,64	98,2%
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatek wychowawczy w ramach programu "Rodzina 500 plus" i zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych w ramach programu "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		53 536	50 820,69	94,9%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w placówkach zewnętrznych, składki szkolne, abonament RTV, obsługa BHP, wyjścia do teatru i kina dla wychowanków,				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badanie wody, usługi pocztowe, wymiana rolet i akumulatorów w systemie antynapadowym, zajęcia taneczne dla dzieci, wyminan opraw oświetleniowych				
Zakup materiałów i wyposażenia		49 145	48 596,01	98,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe - tonery, papier do drukarek, paliwo i części do samochodu, artykuły gospodarcze, artykuły szkolne, podręczniki, leki, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, kosmetyki i artykuły higieniczne, prezent urodzinowy				
Zakup środków żywności		19 000	18 872,20	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 481	7 481,00	100,0%
Zakup energii		6 960	6 248,00	89,8%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 300	3 292,66	99,8%
Zakup usług remontowych		2 000	1 124,60	56,2%
- w tym: konserwacja wentylacji, konserwacja sprzętu ppoż.				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 320	1 111,35	84,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Różne opłaty i składki		622	622,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie dzieci				
Zakup usług zdrowotnych		1 000	525,00	52,5%
- w tym: badania okresowe pracowników, badania lekarskie podopiecznych				
Dysponent 23: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*442 999*	*439 674,89*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	7			
zatrudnienie (etaty)	3,0			
wynagrodzenia i pochodne:		232 828	231 739,04	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		179 582	179 571,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 854	14 853,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		38 392	37 313,73	97,2%
inne wydatki:		210 171	207 935,85	98,9%
Świadczenia społeczne		105 533	105 410,35	99,9%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"				
Zakup usług pozostałych		38 974	38 908,58	99,8%
- w tym: opłaty za nieczystości, opłaty RTV, opłaty leasingowe za samochód, turnusy rehabilitacyjne				
Zakup materiałów i wyposażenia		26 147	25 861,76	98,9%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki, materiały do konserwacji, tonery i papier do drukarki				
Zakup energii		19 500	18 346,52	94,1%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda				
Różne opłaty i składki		9 340	9 340,00	100,0%
- w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	5 400,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 117	3 116,85	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960	951,42	99,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług remontowych		1 000	518,48	51,8%
- w tym: konserwacja i naprawy				
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	81,89	40,9%
Dysponent 24: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*361 910*	*336 851,50*	*93,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	5			
zatrudnienie (etaty)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne:		199 959	196 611,42	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		144 189	143 523,60	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 394	11 392,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		9 433	8 640,00	91,6%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym				
- pochodne od wynagrodzeń		34 943	33 055,25	94,6%
inne wydatki:		161 951	140 240,08	86,6%
Świadczenia społeczne		85 772	82 829,29	96,6%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus"				
Zakup materiałów i wyposażenia		30 728	25 555,36	83,2%
- w tym: paliwo, materiały biurowe, wyposażenie, leki, środki czystości				
Zakup usług pozostałych		15 570	13 777,73	88,5%
- w tym: opłaty RTV, czynsz, opłaty za nieczystości				
Zakup energii		16 067	10 818,79	67,3%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494	2 493,48	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	2 414,63	73,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		3 901	2 315,88	59,4%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych oraz zakup okularów korekcyjnych				
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	34,92	7,0%
Zakup usług remontowych		3 619	0,00	0,0%
Dysponent 25: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*306 195*	*303 974,70*	*99,3%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	4			
zatrudnienie (etaty)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne:		176 238	175 937,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		122 812	122 795,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 187	10 186,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		13 550	13 530,00	99,9%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym				
- pochodne od wynagrodzeń		29 689	29 425,49	99,1%
inne wydatki:		129 957	128 037,33	98,5%
Świadczenia społeczne		78 000	78 000,00	100,0%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"				
Zakup materiałów i wyposażenia		23 219	22 809,00	98,2%
- w tym: wyposażenie, paliwo, leki i materiały medyczne, materiały konserwacyjne				
Zakup usług remontowych		10 006	10 005,20	100,0%
- w tym: naprawy samochodu służbowego, remont pomieszczeń				
Zakup energii		5 006	4 995,69	99,8%
- w tym: energia elektryczna i cieplna, gaz, woda				
Zakup usług pozostałych		4 923	4 923,00	100,0%
- w tym: czynsz za garaż i parking, opłaty za nieczystości, opłaty telewizyjne				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 931	3 898,21	99,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 871	1 870,11	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 701	1 511,00	55,9%
- w tym: badania i usługi zdrowotne podopiecznych oraz badania okresowe pracownika				
Podatek od towarów i usług (VAT)		300	25,12	8,4%
Dysponent 26: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*263 334*	*258 871,90*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85510				
Kalkulacja:	3			
liczba podopiecznych	1,0			
zatrudnienie (etaty)				
wynagrodzenia i pochodne:		146 705	145 866,79	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		94 500	94 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 528	6 528,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		25 700	25 700,00	100,0%
- w tym: umowy związane z utrzymaniem czystości w placówce, umowa z osobą wspomagającą opiekę nad dziećmi, opieka nad dziećmi w okresie urlopowym				
- pochodne od wynagrodzeń		19 977	19 138,79	95,8%
inne wydatki:		116 629	113 005,11	96,9%
Świadczenia społeczne		58 500	58 323,01	99,7%
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programów "Rodzina 500 plus" i "Dobry start"				
Zakup materiałów i wyposażenia		13 221	12 376,93	93,6%
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki				
Zakup usług pozostałych		13 215	12 290,47	93,0%
- w tym: opłaty za nieczystości, czynsz, opłaty RTV, turnusy rehabilitacyjne				
Zakup usług remontowych		11 700	11 700,00	100,0%
- w tym: naprawy, konserwacje i remonty				
Zakup energii		9 940	8 924,86	89,8%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup usług zdrowotnych		4 656	4 656,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie podopiecznych				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700	3 200,90	86,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247	1 246,74	100,0%
Szkolenia pracowników		250	250,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	36,20	18,1%
Dysponent 27: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1		*10 640 127*	*10 612 833,49*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 9, Domu Dziecka Nr 12, Domu Dziecka Nr 15, Ośrodka Wspomagania Rodziny, Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2.				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	103,7			
wynagrodzenia i pochodne:		9 206 143	9 189 800,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 377 630	7 377 630,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		444 659	444 658,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 383 854	1 367 511,43	98,8%
inne wydatki:		1 433 984	1 423 033,48	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		578 160	578 138,64	100,0%
- w tym: środki czystości, paliwo i części do samochodu, książki i prasa, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji i bieżących napraw, tonery i tusze, licencje i akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne				
Zakup usług pozostałych		361 970	360 349,17	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: opłaty za nieczystości, dofinansowanie do studiów, usługi transportowe i pocztowe, ochrona i dozór mienia, porady i konsultacje prawne, aktualizacja licencji, przeglądy, usługi informatyczne, usługi porządkowe, bilety, opłaty leasingowe, myjnia, opłaty RTV			
Zakup usług remontowych	177 313	174 442,00	98,4%
- w tym: bieżące konserwacje, remont pomieszczeń, naprawa samochodu służbowego, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 997	146 997,00	100,0%
Zakup energii	62 840	60 371,94	96,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda			
Szkolenia pracowników	48 500	48 470,50	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700	21 518,59	94,8%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów, posiłki i napoje profilaktyczne, dofinansowanie kształcenia			
Zakup usług zdrowotnych	11 000	9 710,00	88,3%
- w tym: badania wstępne okresowe i kontrolne pracowników			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 580	8 551,48	99,7%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	9 144	8 204,16	89,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280	6 280,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 28: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	*8 651 402*	*8 635 559,05*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO".			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 90,0			
wynagrodzenia i pochodne:	7 783 402	7 776 444,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 263 199	6 262 569,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 346	376 345,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- w tym: obsługa prawna przetargów			
- pochodne od wynagrodzeń	1 139 857	1 133 529,96	99,4%
inne wydatki:	868 000	859 114,36	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	368 002	367 891,38	100,0%
- w tym: komputery, monitory, drukarki, telefony, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, wentylatory, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo i opony do samochodów służbowych			
Zakup usług pozostałych	242 500	240 474,14	99,2%
- w tym: usługi prawne, informatyczne, pocztowe, ochrona budynków, wdrożenie programu Vulcan, nadzór i doradztwo w zakresie BHP			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 800	123 718,32	99,9%
Zakup usług remontowych	33 870	33 865,53	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remont pomieszczeń, naprawa samochodów służbowych, naprawa urządzeń i sprzętu, opłaty na fundusz remontowy			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	19 870	19 400,63	97,6%
Zakup energii	20 480	18 535,17	90,5%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 648	17 285,20	92,7%
- w tym: odzież i obuwie robocze, refundacja okularów			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 559,10	91,5%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 613,00	96,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	9 300	9 300,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 530	3 471,89	76,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Dysponent 29: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	*5 828 068*	*5 823 869,79*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Zespół zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną ośmiu placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Domu Dziecka Nr 4, Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej".			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty) 49,2			
wynagrodzenia i pochodne:	4 229 357	4 229 203,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313 381	3 313 381,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 406	181 405,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 800	80 800,00	100,0%
- w tym: obsługa prawna przetargów, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych, usługi informatyczne			
- pochodne od wynagrodzeń	653 770	653 617,11	100,0%
inne wydatki:	1 598 711	1 594 666,12	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	679 508	678 561,32	99,9%
- w tym: środki czystości, paliwo, części do samochodu i opony, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, materiały do konserwacji i bieżących napraw, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, sprzęt i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, drukarki, klimatyzatory przenośne, kasa pancerna, napęd do bramy, materiały do remontów			
Zakup usług pozostałych	412 078	411 283,42	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: dostęp do portali, przedłużenie licencji, separator, opłaty za nieczystości, usługi BHP, usługi pocztowe, usługi drobne, obsługa prawna, ochrona mienia i dozorowanie, superwizje, archiwizacja dokumentów, meble na wymiar, przeglądy, wulkanizator			
Zakup usług remontowych	310 050	309 996,53	100,0%
- w tym: remonty, fundusz remontowy, naprawy samochodu służbowego, instalacja napędu bramy, montaż drzwi wejściowych, konserwacja instalacji, naprawa sprzętu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 604	63 604,00	100,0%
Zakup energii	40 320	40 157,43	99,6%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 717	19 716,25	100,0%
Szkolenia pracowników	19 100	19 032,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	18 826,11	96,5%
- w tym: woda pitna dla pracowników, obuwie i odzież ochronna, refundacja za okulary			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	17 842	17 636,12	98,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie	7 257	7 257,00	100,0%
- w tym: opinie prawne			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240	5 086,46	97,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych	3 500	2 515,00	71,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	995	994,48	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata związana z przerejestrowaniem samochodu służbowego			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)* *6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954)* *8. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**1 267 460**	**1 169 880,58**	**92,3%**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*464 700*	*464 700,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*802 760*	*705 180,58*	*87,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 5,3			
wynagrodzenia i pochodne:	91 885	74 001,57	80,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 669	60 592,38	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 216	13 409,19	88,1%
inne wydatki:	710 875	631 179,01	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	547 105	506 598,18	92,6%
- w tym: wyposażenie, artykuły gospodarcze, sprzęt biurowy, informatyczny, olej opałowy, środki higieniczne i dezynfekujące, środki czystości, odzież dla osób korzystających z miejsc tymczasowego schronienia			
Zakup usług pozostałych	140 000	102 896,59	73,5%
- w tym: catering, ochrona, usługi transportowe			
Zakup energii	15 000	14 830,04	98,9%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda			
Zakup usług zdrowotnych	1 200	744,30	62,0%
- w tym: badania wstępne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570	6 109,90	93,0%
- w tym: ekwiwalent za odzież roboczą			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	**12 367 908**	**12 164 075,40**	**98,4%**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**12 367 908**	**12 164 075,40**	**98,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.				
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*11 957 560*	*11 761 135,00*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16 213			
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 1		*48 211*	*47 988,00*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	72			
Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*41 515*	*41 459,40*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	62			
Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*42 687*	*38 781,00*	*90,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	59			
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 2		*35 879*	*35 712,00*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	51			
Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny		*32 698*	*32 140,80*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	48			
Dysponent 7: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		*28 354*	*28 011,60*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	42			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16		*23 659*	*23 603,40*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	35			
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4		*23 269*	*22 989,60*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	34			
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15		*20 981*	*20 646,00*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	31			
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9		*19 477*	*19 195,20*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	29			
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 12		*16 182*	*15 735,00*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	23			
Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*9 434*	*9 374,40*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*8 147*	*8 146,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*8 095*	*8 091,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*7 983*	*7 983,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*6 644*	*6 584,40*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10			
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*6 250*	*6 249,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	9			
Dysponent 19: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		*5 580*	*5 468,40*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8			
Dysponent 20: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		*5 078*	*5 078,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8			
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*4 168*	*4 129,20*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7			
Dysponent 22: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*3 851*	*3 850,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	6			
Dysponent 23: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*3 348*	*3 348,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5			
Dysponent 24: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*3 500*	*3 018,60*	*86,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 25: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*2 679*	*2 678,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4			
Dysponent 26: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*2 009*	*2 008,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3			
Dysponent 27: *Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"*		*670*	*669,60*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85156*				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)*				

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna - program 3	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0%**
Prowadzenie biblioteki powiatowej	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**100,0%**
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Dysponent: Biuro Kultury	*1 500 000*	*1 500 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*			

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**34 853 291**	**34 598 880,48**	**99,3%**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	**27 298 000**	**27 110 518,74**	**99,3%**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	**27 298 000**	**27 110 518,74**	**99,3%**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**24 000**	**124,00**	**0,5%**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*24 000*	*124,00*	*0,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia rzeczoznawców	20 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	124,00	6,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)* *2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)* *3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)*			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	**27 274 000**	**27 110 394,74**	**99,4%**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*27 274 000*	*27 110 394,74*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień: - dowody rejestracyjne - zakupiono 339.428 szt. - nalepki legalizacyjne - zakupiono 264.050 kpl. - nalepki kontrolne - zakupiono 211.000 szt. - pozwolenia czasowe - zakupiono 273.000 szt. - karta pojazdu - zakupiono 28.948 szt. - prawa jazdy - zakupiono 40.924 szt.	19 000 000	18 998 390,77	100,0%
Międzynarodowe prawa jazdy	80 000	0,00	0,0%
Dostawa tablic rejestracyjnych: - zakupiono 19.493 pojedynczych sztuk tablic - zakupiono 244.459 kompletów tablic	8 000 000	7 999 002,16	100,0%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	120 000	85 722,23	71,4%
Inne wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty)	30 000	0,00	0,0%
Tłumaczenia	44 000	27 279,58	62,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141 z późn. zm.)* *4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz.83)* *5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237 z późn. zm.)* *6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)*			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	**7 555 291**	**7 488 361,74**	**99,1%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	**7 305 291**	**7 305 291,00**	**100,0%**
Fundusz wynagrodzeń	**7 305 291**	**7 305 291,00**	**100,0%**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi : z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*7 305 291*	*7 305 291,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	1 258 262	1 258 262,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	974 222	974 222,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 485	77 485,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	206 555	206 555,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	1 327 376	1 327 376,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 672	1 028 672,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 803	80 803,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	217 901	217 901,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	227 496	227 496,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	177 198	177 198,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 953	12 953,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 345	37 345,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	4 492 157	4 492 157,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 955	3 459 955,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000	300 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	732 202	732 202,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)*			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**250 000**	**183 070,74**	**73,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**50 000**	**18 895,48**	**37,8%**
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent : Biuro Administracyjne	*50 000*	*18 895,48*	*37,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*			
Utrzymanie Urzędu	**80 400**	**53 807,58**	**66,9%**
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent : Biuro Administracyjne	*80 400*	*53 807,58*	*66,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dostawa energii elektrycznej, cieplnej wody, odprowadzanie ścieków)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*			
Obsługa informatyczna	**110 000**	**107 194,07**	**97,4%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*110 000*	*107 194,07*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Serwis ściany wizyjnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w siedzibie przy ul. Młynarskiej			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)*			
Obsługa teletechniczna	**9 000**	**3 173,61**	**35,3%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*9 000*	*3 173,61*	**35,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Opłaty za łącza do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)*			
Ochrona osób i mienia	**600**	**0,00**	**0,0%**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent : Biuro Administracyjne	*600*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ubezpieczenie mienia)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0%**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**682 661 738**	**682 661 738,00**	**100,0%**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*682 661 738*	*682 661 738,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75832			
Kalkulacja: Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)*			

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Cel:			
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	76 917	131 151
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 765	7 413
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	131,6	128,0
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	57,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	10
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	1	7
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel:			
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Mierniki:			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000	526 287
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 500	9 698
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	17 000	10 168
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Mierniki:			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	54	43
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	160	228
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Mierniki:			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096	1 081
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 097,7
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	76 609	89 985
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Mierniki:			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	192 500	145 450
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Mierniki:			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	5	12
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	24	8
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
Mierniki:			
liczba holowanych pojazdów	szt.	15 850	20 200
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	159	117
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	410	243
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
Mierniki:			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,8	2,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	26 657	32 850
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3,2	3,1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,8	9,9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7,0	7,5
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 959	40 941
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,0	3,0
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7,8	7,7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4	5,7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 276	30 125
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,1	3,3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,7	8,1
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7,4	5,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 966	18 637
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5,7	6,2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,2	31,2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11,6	10,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 613	36 867
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3,0	3,5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11,7	12,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,9	6,1
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Mierniki:			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat	0,4	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat	0,2	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	49	40
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	41 134	60 001
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	68 007	90 630
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,9	2,0
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2,1	1,9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6,4	6,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 935 692	2 229 983
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 261	7 568
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	12 436	15 936
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	96,1
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	439 176	498 615
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 029	1 215
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	100,0	48,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	22 362	20 253
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	875	1 075
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	18,8	22,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	5 524	7 109
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	28,2	31,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 843	10 522
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,2	28,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154	149
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 964	11 847
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	68,3	75,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 461	17 720
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	25,8	16,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 535	19 653
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	42 322	50 893
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,5	2,4
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,2	4,7
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4,2	4,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Mierniki:			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	62 152	125 945
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,8	2,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12,0	6,6
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,4	1,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	42 602	60 804
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2	4,4
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10,6	9,0
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,4	2,3
Szkolne schroniska młodzieżowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	50,0	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	44	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	38 781	27 310
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	56,7	33,3
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 007	5 751
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,3	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	154	153
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	875	824
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500	1 636
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 270	1 379
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	735	744
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 210	5 907
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	305	326
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	35,0	38,3
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	117 816	135 102
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	900	1 329
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	19 000	24 660
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 680 402	4 888 230
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	70,0	9,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	124
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	665	442
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 634	1 630
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	52
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	54
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	388	838
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 332	1 002
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	322	488
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	256	230
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	201	239
kwota stypendium na ucznia	zł	164	163
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	159	135
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	49
średni koszt programu	zł	0	8 244
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	3
średni koszt programu	zł	90 341	185 571
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636	1 634
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	7	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 500	5 079
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	930	671
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	6 000	5 955
liczba osób korzystających z programu	os.	180	202
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	77	83
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	71 829	88 105
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	27	26
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 000	1 651
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel:			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	37
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 159	2 159
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	120	281
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	6 717	5 154
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	79
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	9 295
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	19 000	18 795
średnia stawka za orzeczenie	zł	232	238
liczba wydanych orzeczeń	szt.	19 000	18 240
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	9,1	10,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 093	1 212
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	32 135	31 877
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	22,9	16,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	14 595	23 837
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,7	2,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,3	4,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,7	4,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	82 252	81 614
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,7	16,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 607	60 692
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,6	23,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	5,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 458	63 711
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,1	15,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7	7,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	65 824	69 676
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,3	19,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,9	1,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 269	71 004
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,0	20,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	60 313	62 238
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,4	10,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 806	57 742
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,6	16,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 135	71 117
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,6	19,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	2	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 895	62 780
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,0	20,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,4	4,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 364	72 164
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,0	14,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	64 001	66 873
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,5	20,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,0	7,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 367	62 053
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,3	16,9
Centrum Alzheimera			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	5,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	72 883	80 562
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,4	16,2
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	81 574	82 761
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,8	14,6
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	410	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	36 702	44 437
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	24 306	24 512
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 266	1 283
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 060	17 708
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17	17
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	52 783	41 951
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 534	1 776
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 325	13 552
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	226	235
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	11 858	11 058
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	273	288
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 726	5 480
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	378	323
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 685	5 230
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	395	334
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	24 000	9 098
Dom Dziecka Nr 1			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	96 098	121 821
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 789	81 667
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,5
średnia liczba etatów	etat	52,0	48,1
liczba podopiecznych	os.	85	72
Dom Dziecka Nr 2			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	117 170	140 431
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 928	71 372
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,0
średnia liczba etatów	etat	26,0	25,9
liczba podopiecznych	os.	50	51
Dom Dziecka Nr 4			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	103 949	151 605
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	51 974	76 645
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,0
średnia liczba etatów	etat	18,0	18,2
liczba podopiecznych	os.	36	36
Dom Dziecka Nr 9			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 352	151 450
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 798	69 053
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,2
średnia liczba etatów	etat	18,0	14,8
liczba podopiecznych	os.	38	32
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	74 269	145 825
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	40 202	67 979
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,1
średnia liczba etatów	etat	24,9	19,5
liczba podopiecznych	os.	46	42
Dom Dziecka Nr 12			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 663	139 196
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 570	56 056
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,0
liczba podopiecznych	os.	28	27
Dom Dziecka Nr 15			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	146 835	182 373
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 374	74 135
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	2,5
średnia liczba etatów	etat	20,0	13,8
liczba podopiecznych	os.	34	34
Dom Dziecka Nr 16			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	82 747	132 844
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 164	68 266
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,9
średnia liczba etatów	etat	20,0	16,7
liczba podopiecznych	os.	30	32
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	91 621	138 277
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 811	64 665
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	30,5	27,0
liczba podopiecznych	os.	61	58

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 998	127 204
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	51 206	67 786
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	1,9
średnia liczba etatów	etat	30,0	26,6
liczba podopiecznych	os.	58	50
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	110 310	147 361
średnia liczba etatów	etat	12,0	9,1
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	27
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 133	163 392
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28	26
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	82 781	64 718
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	3
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	70 708	75 994
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 607	67 370
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	68 529	67 026
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	8
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	61 351	62 811
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	6
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	147 383	179 220
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	16 973	18 324
liczba podopiecznych dochodzących	os.	455	415
średnia liczba etatów	etat	52,4	42,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	99 996	89 119
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	42 855	41 579
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 133	136 428
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	40 343	66 407
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 621	131 423
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 572	87 616
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,3
liczba podopiecznych	os.	10	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	118 543	122 370
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 271	70 686
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,8
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 621	145 910
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	67 572	98 809
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 821	93 751
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	51 781	44 586
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	14	14
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	159
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	87	83
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 529	65 891
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	80	67
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	19 800	23 235

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	20 005	16 213
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	60
Dom Dziecka Nr 1			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	80	72
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	50	51
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 4			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36	34
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	35	29
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	46	42
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 12			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	23
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	34	31
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30	35
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	61	62
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ośrodek Wspomagania Rodziny			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	49	48
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	25	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2	0
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	223	59
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000	20 779
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	3 000 000	266 017
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	12 100	11 323
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	129
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	30 000	17 885
liczba wypożyczeń	szt.	40 000	19 523
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel:			
Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
Mierniki:			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	320 000	339 428
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	225 000	249 846
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	45 000	40 924
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	326 939
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31	31

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 370 550 858**	**1 218 451 103,01**	**88,9%**
Komunikacja zbiorowa	**1 018 664 042**	**915 268 281,42**	**89,8%**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**1 582 614**	**723 712,94**	**45,7%**
W wyniku przeprowadzonego przez spółkę Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. postępowania przetargowego na budowę linii tramwajowej wraz z przebudową ul. Światowida na odcinku od pętli "Nowodwory" do pętli "Winnica" podpisano umowę z wybranym wykonawcą i w listopadzie rozpoczęto roboty budowlane. W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego wykonywano rozbiórki obiektów (budynki, ogrodzenia) kolidujących z inwestycją. Ponadto, prowadzono uzgodnienia do projektu budowlanego skrzyżowania ulic: Modlińska i Światowida. Z uwagi na odwołanie od decyzji odszkodowawczej za przejęcie nieruchomości na cele inwestycji, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**3 416 432**	**3 182 291,87**	**93,1%**
Wykonano bramki automatyczne, w tym ewakuacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacjach: "Służew", "Wilanowska", "Wierzbno", "Racławicka", "Pole Mokotowskie", "Politechnika", "Centrum", "Świętokrzyska", "Ratusz Arsenał", "Dworzec Gdański", "Plac Wilsona" i "Młociny". Opracowano analizę techniczno-ekonomiczną możliwości wykonania dodatkowych wind na stacji „Pole Mokotowskie" oraz możliwości zastąpienia istniejącej platformy podnoszącej na nową windę na stacji "Racławicka". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**192 445**	**190 040,70**	**98,8%**
Dostarczono i zainstalowano dyspenser na klucze dla punktu obsługi pasażerów "Świętokrzyska" oraz system kontroli dostępu i kamerę cyfrową CCTV dla celów nadzoru i ochrony pomieszczenia, w którym znajduje się dyspenser. Ponadto, zakupiono dwa dyspensery na klucze do siedziby ZTM przy ul. Żelaznej, urządzenie wielofunkcyjne oraz system klimatyzacji do punktu obsługi pasażerów "Żelazna". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**59 040**	**56 580,00**	**95,8%**
Przeprowadzono wspólne postępowanie przetargowe na budowę systemu pobierania opłat i wykonanie zadania pn. *Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami*. Wybrano jednego wykonawcę i podpisano umowę. Prowadzono prace w zakresie przeniesienia i podłączenia stanowisk obsługi monitoringu i systemów pobierania opłat z dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami. Przenoszone stanowiska będą przeznaczone do obsługi parkingów "Anin SKM", "Metro Ursynów", "Metro Stokłosy" oraz "Metro Młociny III". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**237 160**	**237 159,12**	**100,0%**
Kontynuowano i zakończono realizację prac w zakresie budowy i wdrożenia hurtowni danych. Wykonano m.in. dodatkowe testy, aktualizacje oraz wprowadzono pozostałe dane do systemu. Przeprowadzono szkolenia pracowników, odbiór końcowy i uruchomiono hurtownię danych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**2 430 247**	**2 141 136,97**	**88,1%**
Wybudowano przystanki autobusowe przy ulicach: Domaniewskiej (4), Dorodnej (3), Przylesie (2), gen. T. Rozwadowskiego (1) i J.P. Woronicza (1). Wybudowano oświetlenie w rejonie powstałych wcześniej przystanków przy ul. L. Kondratowicza. Prowadzono roboty w zakresie budowy dwóch przystanków autobusowych przy al. marsz. J. Piłsudskiego. Opracowano dokumentację projektową dla budowy dwóch przystanków autobusowych przy ul. Brzozowy Zagajnik/Polnych Kwiatów. Opracowano projekty stałej organizacji ruchu dla celów budowy przystanków autobusowych przy ulicach: Fort Wola i Przyczółkowej oraz przy stacji kolejowej "WKD Raków" - w rejonie ul. Łopuszańskiej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	**140 497**	**93 664,50**	**66,7%**
Opracowywano dokumentację projektową dla budowy miejskiego parkingu pod boiskiem Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach część zaplanowanego zakresu prac projektowych nie została zrealizowana. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono wspólne postępowanie przetargowe na przeniesienie dyspozytorni i wykonanie zadania pn. *System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"*. Wybrano jednego wykonawcę i podpisano umowę. Prowadzono prace w zakresie przeniesienia i podłączenia stanowisk obsługi monitoringu i systemów pobierania opłat z dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami. Przenoszone stanowiska będą przeznaczone do obsługi parkingów "Anin SKM", "Metro Ursynów", "Metro Stokłosy" oraz "Metro Młociny III". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**2 851 897**	**2 186 775,00**	**76,7%**
Zaprojektowano i uruchomiono dwie nowe strony internetowe - Zarządu Transportu Miejskiego oraz Warszawskiego Transportu Publicznego. Wykonano projekt i doprowadzono wiązki światłowodowe do wskazanych punktów obsługi pasażerów. Opracowano i wdrożono system "Kasy+" wspierający obsługę w Punktach Obsługi Pasażerów. Dostarczono nowe elementy infrastruktury serwerowej oraz infrastruktury sieciowej. Wybrano wykonawcę systemu wspierającego obsługę umów przewozowych w zakresie taboru i kierowców oraz rozpoczęto opracowywanie systemu. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	**559 762**	**455 090,00**	**81,3%**
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i buduj". Opracowano koncepcję parkingu. Prowadzono prace projektowe. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Zakup i montaż wiat przystankowych	**768 867**	**666 747,54**	**86,7%**
Zakupiono i zamontowano 21 wiat przystankowych o mniejszych (niż standardowe) wymiarach, w następujących dzielnicach: Bemowo - 2, Białołęka - 5, Bielany - 2, Mokotów - 1, Praga-Południe - 2, Praga-Północ - 1, Ursus - 3, Ursynów - 1, Wawer - 1, Wilanów - 2, Włochy -1. Wiaty zamontowane zostały na przystankach, których wymiary lub ograniczenia wynikające z podziemnego uzbrojenia terenu uniemożliwiają montaż wiat pełnowymiarowych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**137 057**	**132 600,58**	**96,7%**
Wykonano 10 punktów ładowania zlokalizowanych na parkingach P+R "Al. Krakowska" (4), "Ursus-Niedźwiadek" (4), "Metro Stokłosy" (2). Opracowano dokumentację projektową i wykonano 2 punkty ładowania na parkingu P+R "Połczyńska" oraz uzgadniano warunki podłączenia z operatorem sieci elektroenergetycznej. Wykonano przyłącza elektryczne dla planowanych punktów ładowania na parkingach "Anin SKM" oraz "Metro Marymont". Prowadzono prace projektowe przyłączy elektrycznych oraz systemów ładowania na parkingach w kolejnych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	**676 969**	**599 738,05**	**88,6%**
Dostarczono i zamontowano kasetony z nowym logotypem Warszawskiego Transportu Publicznego w 19 Punktach Obsługi Pasażerów. Przeprowadzono modernizację POP "Świętokrzyska". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Realizacja projektu "Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim"	**74 100**	**69 501,37**	**93,8%**
Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe przy ul. Trakt Lubelski, na przystankach "Lebiodowa 01" oraz "Trakt Lubelski Las 01". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Przebudowa dwóch zbiorników retencyjnych na terenie parkingu P+R Al. Krakowska	**52 029**	**52 029,00**	**100,0%**
Przebudowano dwa zbiorniki retencyjne na terenie parkingu P+R Al. Krakowska w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	**20 000**	**1 679,20**	**8,4%**
Prowadzono analizy w zakresie możliwych wariantów realizacji inwestycji. Pozyskano mapę zasadniczą dla obszaru inwestycji. Przygotowano wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przetargowej na wybór projektanta parku. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Projekt i budowa II linii metra	**1 005 463 926**	**904 479 534,58**	**90,0%**
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	342 381 544	312 170 814,56	91,2%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane na wszystkich trzech stacjach ("Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza") i wentylatorniach szlakowych. Zakończono roboty torowe, budowę korpusów wentylatorni, wejść do stacji oraz szybów windowych i zasypano stropy górne stacji. Zrealizowano prace murarskie, tynkarskie i malarskie. Wykonano roboty wykończeniowe, w tym m.in. sufity podwieszane i okładziny ścian. Zamontowano instalacje, w tym elektryczne, oświetleniowe, sanitarne, wentylację oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
instalację gaszenia gazem. Dostarczono i zamontowano dźwigi osobowe oraz schody ruchome. Prace wykończeniowe i instalacyjne przeprowadzono również w wybudowanych wentylatorniach szlakowych. Zamontowano trasy kablowe na stacjach i w tunelach, w tym instalacje teletechniczne do zarządzania automatyką ruchu pociągów. Wykonano roboty budowlane niezbędne do połączenia budowanego odcinka ze stacją „Rondo Daszyńskiego". Zagospodarowywano teren nad wybudowanymi stacjami. Prowadzono testy instalacji i systemów oraz rozpoczęto procedurę odbiorów częściowych.			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	184 817 941	171 944 692,77	93,0%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Zrealizowano roboty wykończeniowe, w tym m.in. okładziny kamienne na ścianach i posadzkach, ściany zatorowe, sufity podwieszone, przeszklenia wyjść ze stacji i elementy informacji wizualnej. Wykonano docelowe przyłącza elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne oraz montaż instalacji teletechnicznych. Zagospodarowano teren nad wybudowanym odcinkiem metra. Dostarczono elementy pierwszego wyposażenia pomieszczeń obsługi metra. Przeprowadzono przeglądy instalacji, pomiary, testy z udziałem pociągów oraz rozruch systemów. Dokonano odbioru końcowego i oddano nowy odcinek metra do użytkowania. Z uwagi na problemy generalnego wykonawcy z płynnością finansową i zaległości w płatnościach wobec podwykonawców, końcowe rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2020 r.			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	302 193 162	272 485 871,33	90,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano prace związane z organizacją placu budowy i wdrożono czasową organizację ruchu. Prowadzono roboty konstrukcyjne. Wykonano ściany szczelinowe stanowiące elementy korpusów przyszłych stacji. Zbrojono, zalewano i izolowano stropy, prowadzono wykopy podstropowe. Rozpoczęto budowę wejść do stacji i przejść podziemnych. Prowadzono roboty konstrukcyjne wentylatorni szlakowych. Na budowie stacji "Bródno" rozpoczęto roboty konstrukcyjne szybu startowego dla tarcz TBM drążących tunele. Prowadzono przebudowę sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Opracowywano projekty wykonawcze.			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	145 702 959	122 724 015,92	84,2%
Przekazano wykonawcy tereny pod budowę, wykonano roboty związane z organizacją placu budowy, wycinkę drzew i wdrożono czasową organizację ruchu. Prowadzono przebudowę kolizji sieci sanitarnych, gazowych i elektroenergetycznych. Realizowano roboty ziemne (wykopy), budowano ściany szczelinowe i murki prowadzące dla ścian szczelinowych. Na budowie stacji "Ulrychów" rozpoczęto realizację płyty stropowej. Opracowywano projekty wykonawcze.			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	30 368 320	25 154 140,00	82,8%
Prowadzono prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z instalacją zaplecza głównego budowy. Złożono wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Opracowywano koncepcję architektoniczno-budowlaną węzłów przesiadkowych przy projektowanych stacjach "Karolin" oraz "Lazurowa".			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Drogi i mosty	**351 886 816**	**303 182 821,59**	**86,2%**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**17 219 454**	**15 545 215,37**	**90,3%**
Zakończono roboty i udostępniono do ruchu po trzy pasy ruchu dwóch jezdni ulicy Marynarskiej, estakadę nad ul. Marynarską wzdłuż ul. Postępu i kładkę dla pieszych w rejonie ul. Wynalazek. Wykonano roboty brukarskie w pasie rozdziału jezdni oraz w rejonie skrzyżowania ul. Marynarskiej z ul. Postępu, zakończono prace związane z zielenią, budową chodników i ścieżek rowerowych. Rozliczenie końcowe inwestycji zaplanowano w 2020 r.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*			
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**5 596 026**	**5 259 202,39**	**94,0%**
Zakończono roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Czerniakowską z Trasą Siekierkowską i ul. Wolicką.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta	**23 858 985**	**18 958 621,21**	**79,5%**
Udostępniono do ruchu rozbudowaną ul. Łodygową. Wybudowano drogę dwujezdniową o szerokości 7 m z pasem dzielącym, przebudowano skrzyżowanie ulic Łodygowa - Radzymińska - Młodzieńcza, wykonano drogę serwisową, ciągi pieszo - rowerowe, oświetlenie uliczne, zatoki autobusowe, zamontowano sygnalizacje świetlne, posadzono zieleń. Przygotowano i złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji (z wyłączeniem zjazdów do posesji). Zakończenie robót związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu oraz przebudowa zjazdów do posesji zaplanowano w 2020 r.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**332 100**	**0,00**	**0,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono działania związane z przedłużeniem ważności opinii do geometrii drogi, ustaleniem linii rozgraniczających dla inwestycji oraz aktualizacją warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej. Rozliczenie zobowiązań za dokumentację projektową planowane jest w 2020 r. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**500 000**	**35 701,53**	**7,1%**
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. W wyniku drugiego postępowania przetargowego (pierwsze unieważniono, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie) wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowę z wybranym wykonawcą podpisano w styczniu 2020 r., w związku z tym środki zaplanowane na roboty budowlane nie zostały wydatkowane. Sfinansowano koszty związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego oraz opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**574 044**	**557 697,16**	**97,2%**
Zakupiono trzy samochody elektryczne osobowe i jeden samochód elektryczny dostawczy, urządzenie frankujące (terminal pocztowy) oraz wykonano i zamontowano instalację neonową na muralu budynku przy ul. Chmielnej 120. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**65 200**	**0,00**	**0,0%**
Zakończono roboty i oddano kładkę do użytkowania. Prowadzono czynności związane z końcowym odbiorem inwestycji (m.in. usuwanie usterek, kompletowanie dokumentacji powykonawczej, pomiary powykonawcze, uzgadnianie dokumentacji napraw). Rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2020 r., po zakończeniu czynności odbiorowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60011*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	**325 000**	**232 214,40**	**71,5%**
Zakupiono samochód elektryczny, oprogramowanie do serwera wirtualizacji, skaner wielkoformatowy i urządzenie wielofunkcyjne. Dostawę serwera wirtualizacji zaplanowano w 2020 roku. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**34 675 445**	**33 450 022,02**	**96,5%**
Wykonywano roboty rozbiórkowe i drogowe przy budowie nowej jezdni głównej i drogi serwisowej. Prowadzono prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz przy budowie oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i chodników. Sfinansowano opłaty za przebudowę kolizji z siecią elektroenergetyczną. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	**1 052 634**	**1 044 024,00**	**99,2%**
Zakupiono ciągnik siodłowy i naczepę niskopodwoziową. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**34 861 226**	**34 861 226,00**	**100,0%**
Zakończono roboty budowlane i udostępniono do ruchu przebudowaną ulicę Głębocką i ul. Kąty Grodziskie o łącznej długości 1,88 km (jednojezdniowa droga klasy Z, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań). Wykonano nowe połączenie ul. Lewandów z ul. Berensona. Przebudowano 14 skrzyżowań ulic. Na skrzyżowaniu ul. Głębockiej z ulicami Podwójną i Kartograficzną, Sieczną, Internetową i Podłużną oraz na skrzyżowaniu ul. Berensona z ul. Kąty Grodziskie wybudowano ronda. Wykonano obustronne chodniki oraz jednostronną ścieżkę rowerową. Przebudowano infrastrukturę techniczną, wykonano oświetlenie ulicy oraz nasadzono zieleń. Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Rozliczenie finansowe inwestycji zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	**698 887**	**692 587,34**	**99,1%**
Podpisano protokół końcowego odbioru robót i rozliczono inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**260 000**	**246 000,00**	**94,6%**
Kontynuowano prace projektowe. Samorządowe Kolegium Odwoławczego wydało decyzję utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne, złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono działania związane z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu oraz w zakresie koordynacji projektowanych rozwiązań z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie. Sfinansowano projekt budowlany oraz wykonanie map z projektowanym podziałem nieruchomości. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	**20 000**	**0,00**	**0,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Pozyskano warunki geologiczno - inżynierskie posadowienia ekranów, prowadzono uzgodnienia w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni, rozwiązań projektowych ekranów, stałej organizacji ruchu oraz geometrii drogi. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten cel. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	**34 440**	**34 440,00**	**100,0%**
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano pozwolenia na budowę urządzeń dźwigowych dla wszystkich lokalizacji: w rejonie ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, dworca PKP Powiśle oraz ul. Solec. Opracowywano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Sfinansowano zamienny projekt budowlany dla urządzeń dźwigowych w rejonie ul. Solec. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**24 365 714**	**24 339 667,07**	**99,9%**
Wykonywano roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej oraz budową kanalizacji deszczowej oraz kładki pieszo - rowerowej. Wprowadzano czasową organizację ruchu, prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonywano jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe na zamkniętych odcinkach ulicy. Sfinansowano opłaty za przebudowę kolizji z siecią elektroenergetyczną. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, ogłoszono przetarg z terminem składania ofert w styczniu 2020 r. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	**5 212 546**	**5 096 570,15**	**97,8%**
Kontynuowano roboty budowlane. Przebudowano sygnalizacje świetlne, wykonywano roboty drogowe i sanitarne (kanalizacja deszczowa) oraz przy przebudowie oświetlenia ulicznego, wprowadzono stałą organizację ruchu. Zakończenie i rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	**151 630**	**151 625,45**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	**2 000 000**	**247 506,75**	**12,4%**
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w grudniu podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Z uwagi na przedłużający się przetarg m.in. w związku ze złożonym odwołaniem, środki zaplanowane na roboty budowlane nie zostały wydatkowane. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	**160 000**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto nowe porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych a Muzeum Sztuki Nowoczesnej, regulujące zasady współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Prowadzono działania związane z aktualizacją lub uzyskaniem nowych uzgodnień i opinii do projektowanych rozwiązań. W grudniu projektant przekazał zaktualizowany projekt budowlany inwestycji. Sfinansowanie wykonanego zakresu prac zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	**10 000 000**	**9 467 011,53**	**94,7%**
Wykonywano roboty związane z utwardzaniem dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Dudziarska, Wschodnia, Frachtowa, Rembertowska, Ornecka, Wojdyńska, Dziewanny, Niedotrzymska, Wszeborska, Szklana, Wykusz, Płatnerska, Szewska, M. Rodziewiczówny, Liryczna, Fraszki, Puszkarzy, Garncarska, Truskolaska, Figowa, Łęgowa, Sadkowska, Trójpolowa. Sfinansowano budowę poboczy ulic: Poezji, Gąsek, Bystra, Muchomora, Jesiotrowa, Fortel. Ponadto, opracowywano niezbędną dokumentację projektowo - kosztorysową. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Środkowej	**64 000**	**63 763,20**	**99,6%**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję pokonkursową przebudowy ulicy oraz przygotowano materiały wyjściowe do projektowania. Wykonano pomiary ruchu drogowego w analizowanym obszarze, prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań oraz warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**19 576 339**	**18 363 402,88**	**93,8%**
Wykonywano roboty drogowe (m.in. brukarskie, nawierzchnie ścieżki rowerowej i biegowej), elektryczne i kanalizacyjne. Wymieniono warstwę ścieralną nawierzchni na ciągu ul. M. Ossowskiego - ul. Barkocińskiej - ul. Myszkowskiej na odcinku od ul. Kołowej do ul. Gorzykowskiej. Ponadto, przy udziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustalono zakres odtworzenia zabytkowego bruku na ul. Ossowskiego oraz sposób jego zabezpieczenia. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**7 407 855**	**7 008 366,30**	**94,6%**
Przebudowano oświetlenie ul. L. Kruczkowskiego i ul. B. Podczaszyńskiego. Opracowywano dokumentację projektową dla przebudowy oświetleniowych punktów dystrybucyjnych, oświetlenia ul. Stawki i al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Dolina Służewiecka. Doświetlono 192 przejścia dla pieszych, wykonywano dokumentację projektową dla kolejnych 90 lokalizacji. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**21 386 809**	**19 792 113,33**	**92,5%**
Wybudowano sygnalizacje świetle na skrzyżowaniach ulic: Koszykowa - Raszyńska, Leszno - Karolkowa, Stryjeńskich - Przy Bażantarni, Ł. Drewny - Przyczółkowa, al. "Solidarności" - Szwedzka, Jana Pawła II - Cieplarniana w Dzielnicy Wesoła, al. Niepodległości - Stefana Batorego, al. Niepodległości - Rakowiecka; na przejściach dla pieszych na ulicy Modlińskiej (w rejonie nr 287, w rejonie ul. Drogowej) oraz na 6 przejściach w al. Komisji Edukacji Narodowej (przy ulicach: P. Telekiego, K. Jeżewskiego, nr 81, nr 101, Koński Jar). Opracowano dokumentację projektową dla kolejnych lokalizacji: na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską w rejonie ul. Lipowczana, na skrzyżowaniu ulic 17-go Stycznia K. Zarankiewicza oraz na trzech przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską w rejonie Dworca Wschodniego, al. "Solidarności" i ul. Szwedzkiej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	**13 795 355**	**13 497 868,73**	**97,8%**
Zakończono budowę dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy (4,3 km), M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta (łącznie w dwóch etapach wybudowano 5,4 km dróg), Ł. Drewny na odc. od ul. Przyczółkowej do granicy miasta (0,6 km). Realizowano budowę dróg rowerowych wzdłuż ul. Puławskiej: kontynuowano na odcinku ulic: Domaniewska - Wałbrzyska oraz Wałbrzyska - Mysikrólika, zakończono na odcinkach ul. Mysikrólika - POW (1,4 km), POW - granica miasta (3,6 km). Ponadto, w związku z zawartymi przed sądem ugodami z wykonawcami dokonano zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Rozwój sieci tras rowerowych	**3 896 398**	**3 862 004,83**	**99,1%**
Wykonywano drogę rowerową wzdłuż ulicy Słowackiego. Zakończono prace związane z budową i modernizacją drogi oraz wyznaczono przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Filarecką. Opracowywano dokumentację projektową na budowę drogi rowerowej: wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy, przy ul. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba, wzdłuż ul. Żeromskiego, w pasach drogowych ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego, w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła), wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II oraz na budowę kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą. Wypłacano odszkodowania za nieruchomości pod drogi rowerowe. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**9 000**	**8 856,00**	**98,4%**
Kontynuowano prace projektowe. Pozyskiwano opinie i uzgodnienia do projektowanych rozwiązań, uzyskano pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzeń wodnych oraz uzgodniono odstępstwa od przepisów kolejowych. Sfinansowano opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**125 775**	**104 550,00**	**83,1%**
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie geometrii drogi i uzgodnień dotyczących odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie szerokości międzytorza. Wykonano dokumentacją geologiczno - inżynierską oraz analizy ruchu. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**320 000**	**123 971,95**	**38,7%**
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do projektowanych rozwiązań. Uzyskano warunki geologiczno - inżynierskie posadowienia tunelu, pozwolenie wodno - prawne na wykonanie urządzeń wodnych, protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP PLK S.A. nie wykonano w pełni zaplanowanego zakresu prac projektowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**530 500**	**400 980,00**	**75,6%**
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Ketlinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Pozyskiwano opinie do projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie stałej organizacji ruchu i geometrii ulic. Prowadzono działania w zakresie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa uzyskano decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne na przebudowę Kanału Henrykowskiego oraz protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Na rozbudowę ul. Kąty Grodziskie uzyskano decyzję środowiskową oraz wszczęte zostało postępowanie w sprawie pozwolenia wodno - prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Długiej. Dla skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	**30 000**	**27 294,20**	**91,0%**
Kontynuowano prace projektowe, sfinansowano przygotowawcze prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem wytycznych do projektowania, warunków technicznych przebudowy infrastruktury technicznej oraz opinii do projektowanych rozwiązań i ich zgodności z innymi inwestycjami planowanymi w tym rejonie. Pod koniec grudnia wykonawca dokumentacji przekazał projekt budowlany. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	**213 405**	**213 405,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	**600 000**	**163 500,00**	**27,3%**
Kontynuowano prace projektowe. Wykonano projekt zagospodarowania terenu. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia proponowanych rozwiązań nie wydatkowano w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	**238 005**	**236 669,85**	**99,4%**
Opracowano dokumentację projektową. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono, we współpracy ze spółką MPWiK S.A., działania związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Przetarg został unieważniony, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	**91 806**	**91 805,44**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane, w ramach których odtworzono nawierzchnię po budowie kanalizacji w ul. Bronowskiej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	**460 000**	**457 631,10**	**99,5%**
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Wykonywano prace zmierzające do ponownego złożenia wniosku o uzyskanie decyzji (pierwszy wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pozostawił bez rozpoznania). *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**54 669 484**	**39 469 865,49**	**72,2%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis", "Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia", "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzymińska - granica miasta", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej". Brak części decyzji odszkodowawczych spowodował, że nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	**322 533**	**321 276,65**	**99,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowa została podpisana. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy, uzyskując 19 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	**173 246**	**173 245,50**	**100,0%**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję geometrii skrzyżowań, prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii komunikacyjnej do geometrii oraz warunków technicznych dla przebudowy infrastruktury technicznej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	**200 000**	**196 800,00**	**98,4%**
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę. Opracowywano koncepcję programową, wykonywano inwentaryzację i ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych w granicach inwestycji, pozyskiwano informacje dotyczące infrastruktury technicznej, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja obszarów śródmiejskich	**374 042**	**374 000,14**	**100,0%**
Dla przebudowy ul. Miodowej wdrożono projekt organizacji ruchu dotyczący wykonania zmian w oznakowaniu miejsc parkingowych oraz sfinansowano nagrody w konkursie na wykonanie aranżacji parkletu przy ul. Długiej. Dla modernizacji pl. S. Małachowskiego opracowywano wytyczne i koncepcję niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach przebudowy pl. Pięciu Rogów prowadzono prace projektowe. Wykonawca uzyskał zatwierdzenie dla projektu organizacji ruchu oraz uzyskał uzgodnienie usytuowania uzbrojenia podziemnego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	**853 000**	**768 354,81**	**90,1%**
Wykonywano roboty drogowe, teletechniczne, energetyczne, oświetleniowe oraz kanalizację deszczową. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	**1 224 638**	**1 194 516,00**	**97,5%**
Zrealizowano zadanie "Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów" - w poziomie ul. Marynarskiej wytyczono nowe przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną posiadającą detekcję pieszą i pojazdów oraz sygnalizację dźwiękową. W ramach przebudowy drogowej obniżono krawężniki oraz ułożono płyty z wypustkami sygnalizujące osobom niewidomym i niedowidzących, że znajdują się przed przejściem dla pieszych. Sfinansowano zobowiązania za projekt wykonawczy zadania "Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez centrum". *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	**306 841**	**242 826,05**	**79,1%**
Zrealizowano zadania: "Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Klasyków", "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Chełmżyńskiej". Wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane dla zadań: "Doświetlenie przejścia dla pieszych -ul. Myśliborska", "Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach J. Conrada i W. Bogusławskiego", "Oświetlenie przejścia pieszo - rowerowego w ul. Łukowskiej". *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	**5 673 225**	**4 873 648,63**	**85,9%**
Zakończono realizację zadań: " Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze", "Rowerem w kierunku Konstancina", "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego", "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej", "Rowerem prosto, nie naokoło. Wytyczenie przejazdu rowerowego na rondzie Rzeczna/Księcia Ziemowita", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w ul. Rudzkiej od Hłaski do Łomiańskiej", "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Lotników", "Parking dla rowerów przy PKP Rembertów". Odebrano dokumentację projektową dla zadań: "Marszałkowską na rowerze", "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej", "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej", "Chodnik wzdłuż Urbanowicza (d. Kaliskiego) od Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT", "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek". Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: "Budowa dróg rowerowych: ul. Saska, Egipska, Bora - Komorowskiego oraz pasów rowerowych: ul. Meissnera, Abrahama i Umińskiego oraz uzupełnienie dróg rowerowych ul. Jugosłowiańskiej i ul. Fieldorfa", "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", "Przyjazne Czyste i Mirów - poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i przejazdach rowerowych ciąg Prosta-Kasprzaka", "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach", "Rowerem po obu stronach Alei Prymasa Tysiąclecia", "Droga dla rowerów przy PKP Stadion", "Naprawmy skrzyżowanie Noakowskiego/Koszykowa i stwórzmy trasę rowerową przez Centrum". Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania pn. "Chodnik wzdłuż ul. Urbanowicza (d. Kaliskiego) - od Archimedesa do Biblioteki Głównej WAT". *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	**136 850**	**120 702,36**	**88,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano projekt koncepcyjny. W ramach prowadzonego przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego podjęto szereg spotkań i korespondencji ze wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym, w celu wzajemnej wymiany doświadczeń, uwag i propozycji, a także określenia zasad dalszej współpracy. Nawiązano również współpracę z przedstawicielem Komisji Europejskiej w sprawie przedstawienia opinii w ww. zakresie oraz organizacji szkolenia w Polsce. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	**1 014 750**	**1 014 750,00**	**100,0%**
W wyniku drugiego postępowania przetargowego (pierwsze unieważniono z powodu niewystarczającej skuteczności proponowanych przez wykonawców systemów) wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakupiono dwa samochody osobowe o napędzie elektrycznym oraz dwa systemy (mobilne) e-kontroli SPPN pojazdów parkujących. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	**3 602 000**	**3 549 840,00**	**98,6%**
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania, podpisano umowę i realizowano roboty. Zakończono I etap inwestycji. Na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kasprowicza wykonano nową jezdnię wraz z podbudową, chodniki z płyt antysmogowych, drogi rowerowe oraz oświetlenie uliczne wyposażone w oprawy ledowe. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dostawę i montaż odcinkowego pomiaru prędkości. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim złożona oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	**342 263**	**331 209,28**	**96,8%**
Wykonano roboty budowlane. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Podleśnej	**18 758**	**18 757,50**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową dodatkowego odwodnienia ulicy. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	**61 500**	**61 500,00**	**100,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, podpisano umowę z wybranym wykonawcą i rozpoczęto prace. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań, pozyskiwano informacje dotyczące infrastruktury technicznej. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek - prace przygotowawcze	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z opracowaniem materiałów niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisano porozumienie ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji projektu na budowę drogi i torowiska tramwajowego. Wykonywane prace nie wymagały finansowania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	**550 000**	**0,00**	**0,0%**
Po przeprowadzonej analizie funkcjonalnej rozbudowy oprogramowania, zrezygnowano z realizacji zadania w ramach wydatków majątkowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	**306 270**	**301 350,00**	**98,4%**
Wykonano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulic: Przy Agorze, A. Jarzębskiego, Lektykarskiej, Kruczej, Łazienkowskiej - węzeł Wisłostrada i Wał Miedzeszyński, Jagiellońskiej na odc. od ul. K. Marcinkowskiego do al. "Solidarności", Stryjeńskich na odc. od ul. F. Płaskowickiej do ul. Wąwozowej, ciągu ulic: Trocka i Borzymowska, gen. K. Sosnkowskiego na odc. od ul. T. Kościuszki do Al. Jerozolimskich, Szczęśliwickiej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. K. Dickensa, Sokratesa na odc. od ul. Wólczyńskiej do ul. J. Kasprowicza, Płowieckiej na odc. od Trasy Siekierkowskiej do ul. B. Czecha. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	**8 000 000**	**3 552 704,08**	**44,4%**
Realizowano roboty budowlane. Prace polegały m.in. na przebudowie odwodnienia, wymianie krawężników oraz przebudowie sygnalizacji. Na odcinku od ul. Syreny do ul. Płockiej rozpoczęto budowę chodników (m.in. zastosowane będą płyty antysmogowe), zatoki postojowej i autobusowej. Opóźnienie robót drogowych z uwagi m.in. na konieczność przebudowy odwodnienia ulicy, wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków finansowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**41 647 924**	**31 218 226,50**	**75,0%**
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	30 719	1 836,60	6,0%
Prowadzono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	41 457 005	31 073 217,90	75,0%
Zakończono roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie kończące całość zamierzenia inwestycyjnego. Zrealizowano jezdnie główne ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową / Chełmżyńską oraz Żołnierską / Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi. Przebudowano ul. Żołnierską na odc. od ul. Marsa do granicy miasta do przekroju dwujezdniowego z 2-3 pasami ruchu wraz z budową wiaduktów nad torami kolejowymi i ul. Strażacką oraz na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków. Wykonano kładkę dla pieszych i rowerzystów (z dwiema pochylniami) nad ul. Żołnierską, łączącą tereny leśne z osiedlem Wygoda, po stronie wschodniej ul. Żołnierskiej wykonano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. Ponadto, zawarto umowę na wykonanie korekty projektu stałej organizacji ruchu w zakresie wydzielenia dwóch pasów do skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa. Rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2020 r.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	160 200	143 172,00	89,4%
Kontynuowano prace projektowe, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań w zakresie geometrii drogi oraz dostępności dla osób o ograniczonej mobilności. Ponadto, opracowano i sfinansowano studium wykonalności.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**695 000**	**565 800,00**	**81,4%**
w tym:			
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	695 000	565 800,00	81,4%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Analizowano uwagi do projektowanych rozwiązań zgłoszone przez jednostki miejskie, uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno - inżynierską, przygotowano materiały niezbędne do uzyskania opinii do geometrii drogi. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	**66 193**	**0,00**	**0,0%**
w tym:			
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	66 193	0,00	0,0%
Wykonywano czynności związane z końcowym odbiorem inwestycji, przeprowadzono przegląd gwarancyjny inwestycji. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	**760 179**	**122 448,32**	**16,1%**
w tym:			
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	390 179	122 448,32	31,4%
Zakończono roboty budowlane, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i udostępniono do ruchu Trasę na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej. Droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i drogi rowerowe. Wykonano ekran akustyczny po zachodniej stronie Trasy, chodnik wzdłuż ul. J. Zamoyskiego łączący wybudowany w ramach zadania ciąg pieszy z istniejącym przejściem dla pieszych przy ul. Marcinkowskiego oraz posadzono drzewa i krzewy. Rozliczenie zobowiązań za dokumentację projektową zabezpieczeń dźwiękochłonnych typu zielona ściana (ogród wertykalny) dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej zaplanowano w 2020 roku.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	370 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy i uzgodnienia projektowanych rozwiązań Trasy na odcinku od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską, które nie wymagały finansowania.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów	**121 542**	**75 485,10**	**62,1%**
w tym:			
Etap I - rozbudowa wiaduktów	14 897	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do geometrii ulic objętych zakresem inwestycji oraz skoordynowaniem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na termin wydania decyzji środowiskowej (grudzień 2019 r.) nie wydatkowano zaplanowanych środków.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	106 645	75 485,10	70,8%
Opracowano wielobranżową koncepcję budowy terenu wielofunkcyjnego pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy Parku Agrykola.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**68 616 271**	**53 649 174,13**	**78,2%**
Rewitalizacja	**5 346 401**	**5 199 430,53**	**97,3%**
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**4 846 422**	**4 701 403,69**	**97,0%**
Kontynuowano roboty budowlane m.in. związane z pracami zabezpieczającymi, rozbiórkami, podbiciem fundamentów, wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych, montażem instalacji kanalizacji w piwnicy i dobudową sali wielofunkcyjnej. Wykonano konstrukcję szybu windowego, wymieniono lub wzmocniono stropy, klatki schodowe, wykonywano schody zewnętrzne do piwnicy. Uzyskano decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92120*			
Modernizacja budynków komunalnych	**438 752**	**436 800,00**	**99,6%**
Opracowano dokumentacje projektowe i uzyskano pozwolenia na budowę dla budynków przy ul. Środkowej 16 i ul. Radzymińskiej 63. Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przy ul. Radzymińskiej (pierwsze zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel) i w listopadzie podpisano umowę. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	**61 227**	**61 226,84**	**100,0%**
Uzyskano wytyczne konserwatorskie. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano I etap prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Gospodarka przestrzenna	**1 742 710**	**1 474 549,31**	**84,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	**1 726 210**	**1 458 511,86**	**84,5%**
Zakupiono 15 zestawów komputerowych, ploter, 2 urządzenia drukujące, licencje oprogramowania ArcGis z rozszerzeniami do tworzenia i przetwarzania map, analizy danych przestrzennych oraz ich wizualizacji. *Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 71003*			
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	**16 500**	**16 037,45**	**97,2%**
Zakupiono serwer z oprogramowaniem. *Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego* *Klasyfikacja: rozdział 71015*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 235 512**	**2 229 851,63**	**99,7%**
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	**151 411**	**149 904,44**	**99,0%**
Opracowywano dokumentację projektową dla budowy dwóch budynków przy ul. Włókienniczej 2 / ul. Werbeny. Ponadto, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego przy ul. Agrestowej / ul. Patriotów. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	**2 084 101**	**2 079 947,19**	**99,8%**
Zakończono budowę czterech komunalnych budynków mieszkalnych energooszczędnych, jednorodzinnych, dwulokalowych, w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu (m.in. wykonano drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi, ciągi piesze i nasadzenie zieleni) przy ul. Bambusowej. Prowadzono odbiory końcowe. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**59 291 648**	**44 745 342,66**	**75,5%**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	**590 000**	**569 515,30**	**96,5%**
Sfinansowano zobowiązania m.in. za dotychczas wykonane roboty na podstawie zawartych ugód sądowych. Ponadto, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Sali Kongresowej. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**4 910 897**	**1 484 347,00**	**30,2%**
Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ul. Jana Olbrachta i pod ul. Widoczną (m.in. opracowano operat szacunkowy stanowiący podstawę do prowadzenia rokowań), wykupu praw do nieruchomości zajętych pod budowę stacji metra "Pole Mokotowskie" (wykonano mapę z projektem podziału nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Rakowieckiej), regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę centralnego odcinka II linii metra w rejonie ul. Sokolej i udziału w nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Ponadto, częściowo sfinansowano transakcję nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kasprzaka 22 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**191 000**	**42 139,80**	**22,1%**
Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne. Ponadto, prowadzono uzgodnienia z Miejskim Centrum Sieci i Danych dotyczące integracji jednostki z infrastrukturą Urzędu m.st. Warszawy. Zakończenie realizacji planowanego zakresu rzeczowego zaplanowano w 2020 roku. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71002*			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**33 045 155**	**32 166 516,55**	**97,3%**
Sfinansowano transakcję nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kasprzaka 22 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej analizy warunkowych umów sprzedaży nieruchomości, m.st. Warszawa skorzystało z przysługującego prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Hoserów i ul. Calowej oraz w udziale w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kinetycznej. Prowadzono działania w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości położonej na terenie skweru S. Jankowskiego "Agatona" oraz działki zlokalizowanej przy ul. Zwoleńskiej. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**270 603**	**269 356,47**	**99,5%**
Zakupiono wyposażenie multimedialne dla poziomów 0 i -1 Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK, w tym wykonano montaż systemu prezentacji wizualnej oraz systemu nagłośnienia. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**644 663**	**0,00**	**0,0%**
Brak zgody wszystkich współwłaścicieli budynku na partycypowanie w kosztach, uniemożliwił realizację zamierzeń modernizacyjnych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**481 964**	**479 638,16**	**99,5%**
Dokonano końcowego rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej ustalonymi w trakcie odbioru końcowego, zmodernizowano układ hydroforowy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**2 301 183**	**57 657,69**	**2,5%**
Miasto skorzystało z przysługującego prawa pierwokupu udziałów w nieruchomości, której część położona jest w liniach rozgraniczających ul. Młynarskiej. Kontynuowano prace przygotowawcze do wykupu nieruchomości znajdujących się w korytarzu planowanych inwestycji drogowych. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**2 171 631**	**2 171 630,43**	**100,0%**
Zakończono montaż kurtyn wydzielających strefy pożarowe, okien oddymiających i drzwi przeciwpożarowych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania przegrodami ppoż., roboty wykończeniowe na klatkach nr 1 i 4. Dostosowano klatki schodowe nr 2 i 3 do wymogów przepisów przeciwpożarowych poprzez modernizację instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego i urządzeń przeciwpożarowych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	**70 000**	**69 831,99**	**99,8%**
Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla wymiany dźwigów nr 11 i 12 obsługujących Taras Widokowy na XXX kondygnacji budynku. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**3 832 113**	**3 368 001,12**	**87,9%**
Zamontowano łącznie 248 okien na piętrach od VIII do XIV. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**754 900**	**754 895,28**	**100,0%**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję pokonkursową, materiały wyjściowe do projektowania, program prac konserwatorskich, projekt budowlany oraz scenariusz pożarowy dla budynków przy ul. Targowej 80 i ul. Inżynierskiej 3. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	**2 230 000**	**2 225 885,88**	**99,8%**
W ramach realizacji umowy na wykonanie systemu nadzoru i rejestracji wideo wraz z infrastrukturą towarzyszącą zakończono prace, które obejmowały teleinformatyczną sieć strukturalną, system kontroli i automatyzacji wjazdu/wyjazdu na dziedziniec wewnętrzny oraz roboty adaptacyjne centrum monitoringu. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	**54 366**	**54 366,00**	**100,0%**
Zakończono aranżację wnętrz oraz zakupy i montaż pierwszego wyposażenia biurowego. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**60 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy monitoringu w budynku przy ul. Jana Kazimierza 62. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z współwłaścicielem budynku, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**12 054**	**0,00**	**0,0%**
Uzgadniano dokumentację dla przyłącza energetycznego. Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które zostały unieważnione. W wyniku drugiego przetargu na wykonanie całej inwestycji (zagospodarowanie bazaru wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej) wybrano wykonawcę i w grudniu podpisano umowę. Rozpoczęto działania związane z przeniesieniem kupców do pomieszczeń zastępczych na czas budowy. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 50095*			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	**4 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o udzieleniu m.st. Warszawie zgody na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok o oddaleniu skargi kasacyjnej właściciela nieruchomości w przedmiocie wywłaszczenia. Prowadzono procedury związane z ustaleniem wysokości odszkodowania, którego wypłata została zaplanowana w 2020 r. po uzyskaniu ostatecznej decyzji. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	**47 823**	**47 822,88**	**100,0%**
W lutym popisano umowę z jednym z laureatów konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano koncepcję pokonkursową oraz materiały wyjściowe do projektowania. *Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	**3 408 748**	**771 456,00**	**22,6%**
w tym:			
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	2 630 258	0,00	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wykonanie kanału zbiorczego, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	778 490	771 456,00	99,1%
Opracowano dokumentację projektową. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Dostosowanie wejść do PKiN	**214 548**	**212 282,11**	**98,9%**
w tym:			
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	214 548	212 282,11	98,9%
Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Kinoteki oraz opracowano projekt systemu automatyzacji otwarcia drzwi. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**65 680 303**	**50 513 530,83**	**76,9%**
Tereny zielone	**7 335 270**	**5 253 482,84**	**71,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**36 000**	**35 670,00**	**99,1%**
Zakupiono dwa urządzenia do odłowu dzików z przeznaczeniem dla obwodu leśnego "Bielany - Młociny" przy ul. Papirusów. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**65 000**	**63 729,99**	**98,0%**
Zakupiono serwer i oprogramowanie workflow (m.in. pozwalającego na optymalizację organizacji pracy i przepływu dokumentów). *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny* *Klasyfikacja: rozdział 92504*			
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	**171 919**	**171 918,48**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano 67 ławek. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa ekologicznego placu zabaw	**327 700**	**323 851,97**	**98,8%**
Przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1 powstał leśny plac zabaw wyposażony w m.in. wieżę ze zjeżdżalnią, kulodrom odzwierciedlający obieg wody w przyrodzie, tunele ziemne, podniesioną leśną rabatę z labiryntem i tunelem, hamaki, miejsce do wspinaczki, ruchomy labirynt i tor przeszkód z pieńków. Wykonano nasadzenia krzewów i bylin oraz montaż ogrodzenia. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**3 072 270**	**1 046 064,30**	**34,0%**
Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto realizację prac: ogrodniczych, konserwacyjnych przy renowacji fontanny, związanych z budową przyłącza energetycznego, wodociągowego oraz komory uzdatniania ujęcia wody. Pierwotnie zaplanowany zakres rzeczowy robót nie został wykonany z uwagi na opóźnienia w realizacji prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	**365 556**	**365 556,00**	**100,0%**
Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	**1 376 867**	**1 376 866,99**	**100,0%**
Wybudowano skwer, którego głównym elementem jest skate park. Wykonano prace rozbiórkowe, wybudowano boisko, tor sprawnościowy, schody i taras oraz chodniki. Rozliczenie końcowe inwestycji zaplanowano w 2020 roku. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**151 202**	**151 200,00**	**100,0%**
Rozstrzygnięto ogłoszony na początku roku konkurs na zagospodarowanie Parku. Sfinansowano nagrody konkursowe i z laureatem podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zrealizowano koncepcję architektoniczną oraz opracowano wstępne kosztorysy. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**190 000**	**190 000,00**	**100,0%**
Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Parku wraz z otoczeniem. Sfinansowano nagrody konkursowe i rozpoczęto negocjacje ze zwycięzcą konkursu dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania skweru. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	**183 088**	**183 087,92**	**100,0%**
Uzyskano dodatkowe zalecenia konserwatorskie i odebrano skorygowaną dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę placu zabaw. Wykonany zakres rzeczowy obejmował roboty rozbiórkowe, karczowanie, prace ziemne, ułożenie nowych nawierzchni i nasadzanie zieleni. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	**110 700**	**110 700,00**	**100,0%**
Uzyskano zalecenia konserwatorskie i odebrano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę placu zabaw. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe dostosowane do osób dorosłych oraz elementy małej architektury, w tym huśtawki, hamaki, stoły i ławki. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**38 000**	**38 000,00**	**100,0%**
W wyniku konkursu urbanistyczno-architektonicznego wybrano do realizacji koncepcję zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej (wykonawca został wybrany w 2020 r.). Prowadzono prace projektowe w zakresie zagospodarowania skweru przy ul. Stalowej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu ""Plac zabaw pod sosnowym dachem" - czyli przebudowa placu zabaw w Lesie Bemowskim"	**386 200**	**366 695,35**	**94,9%**
Opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował demontaż starych urządzeń, wykonanie nawierzchni piaskowych oraz dostawę i montaż indywidualnych urządzeń do zabawy na terenie lasu przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby. Powstało miejsce rekreacyjne wyposażone m.in. w wioskę leśną z domkami, pociąg z kłód drewnianych, strefę zręcznościową (tunel, huśtawki, balans), zestaw wieżowy oraz wiatę wolnostojącą. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Leśny plac zabaw w Parku Młocińskim dla młodzieży i dorosłych oraz rewitalizacja polany"	**500 000**	**471 869,00**	**94,4%**
Opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował roboty ziemne, dostawę i montaż drewnianych konstrukcji labiryntu i indywidualnych urządzeń zabawowych, elementów małej architektury i nasadzeń zieleń. Powstała ścieżka zdrowia dla dorosłych i młodzieży umożliwiająca aktywny wypoczynek. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Aleje spacerowe w parku Lasek Brzozowy"	**192 500**	**190 007,14**	**98,7%**
Opracowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę. W miejsce istniejących przedeptów wykonano prace związane z wytyczeniem, korytowaniem oraz budową ok. 547 m alejek spacerowych (1.368 m2) z ekologicznych, wodoprzepuszczalnych nawierzchni żwirowych lub mineralno-żywicznych. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Modernizacja Parku Praskiego	**49 000**	**49 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację w zakresie gospodarki krzewostanem i drzewostanem na terenie Parku. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej prac modernizacyjnych, w tym nawierzchni parkowych, posadowienia małej architektury oraz budowy fontanny. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	**37 000**	**37 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na prowadzenie robót w otoczeniu zabytku. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	**775**	**775,00**	**100,0%**
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Dwa ogłoszone postępowania przetargowe zostały unieważnione (w pierwszym złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego, w drugim oferta nie odpowiadała treści SIWZ). *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	**13 991**	**13 990,70**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych z terminem rozstrzygnięcia w I kwartale 2020 roku. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	**17 502**	**17 500,00**	**100,0%**
w tym:			
Budowa ogrodzenia wokół oczka wodnego	17 502	17 500,00	100,0%
Wykonano projekt techniczny, przeprowadzono uzgodnienia konserwatorskie i zrealizowano roboty budowlane. Wykonano ogrodzenie z paneli siatkowych zabezpieczających oczko wodne przed wstępem zwiedzających. *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny* *Klasyfikacja: rozdział 92504*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**58 345 033**	**45 260 047,99**	**77,6%**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**2 905 771**	**318 055,68**	**10,9%**
Prowadzone były postępowania sądowe w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy.			
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**1 865 191**	**1 130 584,48**	**60,6%**
Dofinansowano usunięcie 205,29 Mg wyrobów/odpadów zawierających azbest z 68 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Ze względu na nieprawidłowe przygotowanie części wniosków, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**1 521 000**	**858 000,00**	**56,4%**
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 286 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Ze względu na nieprawidłowe przygotowanie części wniosków oraz odstąpienie niektórych wnioskodawców od realizacji inwestycji, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**16 674 793**	**12 709 997,90**	**76,2%**
Dofinansowano wykonanie 1.290 instalacji fotowoltaicznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną, 11 instalacji kolektorów słonecznych przetwarzających promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię cieplną do produkcji c.w.u i/lub c.o., 58 instalacji pomp ciepła będących ekologicznymi źródłami ciepła dla budynków. Ze względu na nieprawidłowe przygotowanie części wniosków, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 903 419**	**1 903 418,08**	**100,0%**
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku od skarpy ursynowskiej do ul. Przyczółkowej ułożono 490 m rur osłonowych zabezpieczających kolektor. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do Wisły zamontowano 3.067 m z 3.900 m rur odprowadzających wodę.			
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	**98 093**	**97 561,20**	**99,5%**
Opracowano dokumentację projektową adaptacji nieużytkowego poddasza na pomieszczenia biurowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakupiono urządzenie do zdalnego powiadamiania o pożarze.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**3 968 333**	**3 957 281,59**	**99,7%**
Uzgodniono ostateczną formę poidełka i wykonano próbny montaż w terenie. Przeprowadzono niezbędne uzgodnienia m.in. w zakresie dostępności hydrantów, do których zostaną zamontowane projektowane urządzenia i wykonano mapę lokalizacji w systemie miejskiej informacji przestrzennej GIS. Dostarczono 176 poidełek. W ramach programu pilotażowego zamontowano na okres testowy (lipiec - październik) 27 sztuk, które po zebraniu niezbędnych danych, spostrzeżeń i uwag następnie zdemontowano. Montaż docelowy wszystkich poidełek zaplanowano na 2020 r.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	**96 739**	**96 739,00**	**100,0%**
Uzyskano zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na użytkowanie gruntów dla celów realizacji inwestycji. Zaprojektowano i wykonano polanę rekreacyjną wyposażoną w elementy małej architektury. Dostarczono i zamontowano m.in. wiklinową altanę piknikową wraz ze stołem z szachownicą i siedziskami, leżaki, hamaki i piaskownicę.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	**7 000 000**	**4 570 835,49**	**65,3%**
Dofinansowano likwidację 395 kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpiono je nowymi źródłami ciepła opalanymi paliwem gazowym oraz wykonanie 30 indywidualnych węzłów cieplnych. Ze względu na nieprawidłowe przygotowanie części wniosków, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**603 501**	**513 500,00**	**85,1%**
Przeprowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu architektonicznego i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowano projekt rozbiórki pawilonów, wykonano rozbiórkę budynku po byłym pubie Merlin.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	**25 000**	**20 787,00**	**83,1%**
Wykonano przyłącze wodociągowe do istniejącej toalety. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Plaże miejskie nad Wisłą	**544 780**	**544 779,98**	**100,0%**
Modernizowano nawierzchnię ciągów pieszo - jezdnych prowadzących na część piaszczystą i część trawiastą Plaży Poniatówka. Wykonano dwa podesty drewniane pod zadaszenia oraz rozłożono pomost pływający. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji planowanej na plaży Romantycznej (Wawer). *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Poprawa drożności powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy	**1 543 343**	**4 059,00**	**0,3%**
W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie ze środków europejskich zrezygnowano z realizacji projektu inwestycyjnego. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*			
Realizacja projektu "Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce)"	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Uzyskano zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na użytkowanie gruntów dla celów realizacji inwestycji. Wykonano boisko do plażowej piłki siatkowej. Dostarczono i zamontowano 3 grille, 3 zestawy stołów z ławkami oraz 6 koszy na śmieci. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	**305 672**	**305 671,80**	**100,0%**
Wybudowano automatyczną toaletę wyposażoną w przewijak dla niemowlaków, dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	**471 244**	**470 327,43**	**99,8%**
Prowadzono prace ogrodnicze na terenie znajdującym się po południowej stronie PKiN. Zrealizowano II etap dokumentacji projektowej - projekt budowlany. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**3 107 344**	**2 884 873,79**	**92,8%**
Kontynuowano prace projektowe oraz inwentaryzacyjne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż wybranych ulic. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	**50 708**	**43 820,00**	**86,4%**
Wykonano badanie gruntu i uzyskano opinię geotechniczną niezbędną do realizacji prac projektowych. Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Integracyjny zakątek Mokotowa"	**49 500**	**49 500,00**	**100,0%**
Na terenie zielonym przy ul. Bielawskiej dostarczono i zamontowano dwa stoły do ping-ponga, dwa stoły do gry w piłkarzyki oraz trzy stanowiska do gier planszowych (szachów oraz chińczyka). *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Hamaki w parku Świętokrzyskim"	**116 423**	**116 422,60**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową oraz dostarczono i zamontowano 9 hamaków. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Remont oświetlenia na Skwerze Samuela Orgelbranda na terenie Mariensztatu"	**362 235**	**362 235,00**	**100,0%**
Uzyskano pozytywną decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zrealizowano roboty budowlane. Zamontowano nowe słupy z oprawami oświetleniowymi typu LED i położono nową linię kablową zasilającą oświetlenie. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw w Parku Praskim w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością"	**99 667**	**99 666,90**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową oraz dostarczono i zamontowano karuzelę dostosowaną do korzystania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowywano koncepcję zagospodarowania terenu w podziale na etapy. Na terenie podwórza zlokalizowanego w kwartale ulic: Stalowa, Konopacka, Strzelecka i Środkowa wybudowano parking oraz wytyczono zjazd z ul. Konopackiej. Posadzono drzewa, wykonano ciągi piesze wzdłuż wybudowanego zjazdu. Posadowiono betonowe donice.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	**14 500**	**14 500,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową pochylni. W związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o braku zezwolenia na wykonanie zaplanowanych robót budowlanych odstąpiono od realizacji zadania.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa zespołów kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	**425 000**	**402 582,00**	**94,7%**
Wykonano dwa moduły zespołu kolumbariów z 72 niszami urnowymi. Ponadto, przebudowano sieć wodociągową i energetyczną.			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 71035*			
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	**79 000**	**78 954,00**	**99,9%**
Rozbudowano miejski serwis mapowy ADAPTCITY o moduł interaktywnej mapy zagrożeń klimatycznych.			
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**1 000 000**	**505 881,51**	**50,6%**
Dofinansowano likwidację 14 kotłów na paliwo stałe oraz 3 kotłów na olej opałowy oraz wykonanie 6 instalacji powietrznych pomp ciepła, 10 instalacji kotłów na paliwo gazowe, 1 instalacji kolektorów słonecznych, 6 instalacji fotowoltaicznych, jak również modernizację instalacji c.o./c.w.u. w 10 nieruchomościach. Z uwagi na odstąpienie części wnioskodawców od realizacji inwestycji, nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych.			
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	**293 427**	**293 426,83**	**100,0%**
Udzielono 46 dotacji m.in. na modernizację domów działkowych, ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia, sieci elektroenergetycznych i sanitarnych, budowę wiat śmietnikowych i systemów monitoringu wizyjnego oraz na zakup sprzętu i urządzeń.			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**3 094 249**	**3 067 437,91**	**99,1%**
w tym:			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	3 094 249	3 067 437,91	99,1%
Zakończono prace wykończeniowe i oddano do użytku pawilon edukacyjny. Budynek przypominający wielki głaz (projekt był inspirowany głazami polodowcowymi) będzie miejscem warsztatów i lekcji przybliżających uczniom nadwiślańską przyrodę. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu wokół obiektu (m.in. realizowano drogę dojazdową, montaż małej architektury i nasadzenie zieleni).			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90008*			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	**40 856**	**39 760,18**	**97,3%**
w tym:			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	40 856	39 760,18	97,3%
Wykonano przedłużenie alei głównej centralnej części cmentarza w otoczeniu zespołu kolumbariów (ciąg pieszo - jezdny o długości ok. 31 m).			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 71035*			
Dzielnica Wisła	**6 940 274**	**6 654 420,69**	**95,9%**
w tym:			
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	751 120	735 762,03	98,0%
Wykonano instalacje sanitarne i elektryczne w wybudowanych w 2018 r. budynkach "Przystani Warszawa". Przystąpiono do prac odbiorowych obiektów. Dla zaplanowanej do realizacji Osi Stanisławowskiej opracowano dokumentację projektową. Ponadto wykonano dwuwariantową koncepcję programowo - przestrzenną oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budowy mostka nad kanałem portowym oraz drogi do obsługi komunikacyjnej zachodniego wybrzeża Portu Czerniakowskiego.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa automatycznych toalet	1 465 714	1 196 618,12	81,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizowano trzy automatyczne toalety w lokalizacjach: Bulwar J. Karskiego na wysokości ul. R. Sanguszki, ul. Solec przy Płycie Desantu, ul. Nowy Zjazd na parkingu pod Mostem Poniatowskiego. Dokonano częściowego odbioru obiektów. Przygotowano dokumentację techniczną i wykonywano przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	4 723 440	4 722 040,54	100,0%
Dokonano rozliczenia finansowego wykonanych w 2018 r. robót budowlanych na odcinku - otoczenie stacji metra "Centrum Nauki Kopernik" - rejon Mostu Świętokrzyskiego - Bulwar gen. G.S. Pattona. Wykonano doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Płyta Desantu - Most Świętokrzyski oraz dodatkowe wygrodzenia wraz z kontrolą dostępu dla wjazdu na wysokości ul. R. Sanguszki.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim	**2 905 521**	**2 905 519,21**	**100,0%**
w tym:			
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	2 905 521	2 905 519,21	100,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym zamontowano urządzenia zabawowe: bujaki, huśtawki, zjeżdżalnie, przeplotnie siatkowe z podestami, tunel linowy, mostek, trampolinę, przejścia - tunele siatkowe, piaskownice, trapy z linami. Posadzono roślinność okrywową na skarpach wraz z systemem automatycznego nawadniania, zbudowano ławy do siedzenia i siedziska kamienne. Ponadto, zamontowano i uruchomiono monitoring wizyjny.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	**39 450**	**39 448,74**	**100,0%**
w tym:			
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	39 450	39 448,74	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia nie wymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**11 532 952**	**11 384 876,86**	**98,7%**
Ochrona przeciwpożarowa	**17 684**	**17 679,65**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**17 684**	**17 679,65**	**100,0%**
Zakupiono serwer kopii zapasowych. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75295*			
Poprawa bezpieczeństwa	**11 515 268**	**11 367 197,21**	**98,7%**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 012 768**	**906 510,00**	**89,5%**
Kontynuowano modernizację punktów kamerowych w ramach, których dostarczono, zainstalowano i zintegrowano z istniejącą platformą cyfrową miejskiego systemu monitoringu kamery HD, sprzęt i licencje IT. Zmodernizowano 2 radiowe punkty kamerowe zlokalizowane przy ul. Nowy Świat / ul. Chmielna i ul. Nowy Świat / ul. Świętokrzyska oraz zainstalowano stację bazową na budynku Banku Gospodarki Krajowej. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**571 782**	**549 221,69**	**96,1%**
Zakupiono urządzenia sieciowe i sprzęt IT. Uruchomiono 8 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Chodecka / ul. Łojewska, Rondo Zesłańców Syberyjskich, ul. Parkingowa, Jeziorko Czerniakowskie, al."Solidarności" 128, al. Prymasa Tysiąclecia / ul. Górczewska, ul. Białostocka / ul. Tarchomińska, Kościół Św. Anny na pl. Zamkowym. Wykonano połączenie zapasowe między Centrum Oglądowym Mokotów a Komendą Stołeczną Policji. Ponadto, rozbudowano ścianę graficzną w siedzibie Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu przy ul. Młynarskiej oraz zakupiono 3 kamery mobilne LTE do monitorowania istotnych elementów infrastruktury miejskiej. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**1 421 335**	**1 402 083,46**	**98,6%**
Zakupiono pięć pojazdów elektrycznych przystosowanych do przewozu zwierząt oraz zamontowano trzy stacje do ich ładowania. Ponadto, sfinansowano zakup oprogramowania finansowo-księgowego. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7 785 304**	**7 785 303,39**	**100,0%**
Opracowano dokumentację zawierającą zasady wdrożenia systemu wraz ze szczegółowym harmonogramem oraz przygotowano specyfikację analityczną i projekt techniczny. Zakupiono i uruchomiono stację bazową trankingowego systemu łączności radiowej. Ponadto, dostarczono, zainstalowano i skonfigurowano infrastrukturę techniczną standardowego oprogramowania aplikacyjnego. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*			
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	**557 805**	**557 805,00**	**100,0%**
Rozliczono prace związane z wykonaniem m.in. sygnalizacji pożarowej wraz z monitoringiem i montażem sygnalizatorów głosowych, systemu oddymiania, zmodernizowano instalacje elektryczne i hydrantowe, oświetlenie awaryjne, system kontroli dostępu i wentylację grawitacyjną ze wsparciem wentylacji mechanicznej. Wydzielono poziome i pionowe strefy pożarowe poprzez montaż drzwi ognioodpornych. *Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych* *Klasyfikacja: rozdział 85158*			
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	**166 274**	**166 273,67**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową na budowę zewnętrznego dźwigu platformowego i modernizację pomieszczeń I piętra budynku. W wyniku prowadzonych negocjacji, wybrano wykonawcę robót oraz podpisano umowę. Realizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, oświetleniowe, systemu monitoringu wizyjnego, przywoławczego i interkomowego), wykończeniowe oraz wykonano fundamenty dźwigu i zakupiono jego elementy. *Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych* *Klasyfikacja: rozdział 85158*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**20 570 772**	**19 446 497,71**	**94,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**20 570 772**	**19 446 497,71**	**94,5%**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**1 956 272**	**1 561 798,74**	**79,8%**
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, teletechnicznych), wykończeniowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowania terenu. W związku z niedotrzymaniem zapisów umownych przez wykonawcę robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, odstąpiono od umowy na roboty budowlane z winy wykonawcy, zrealizowano prace inwentaryzacyjne wykonanego zakresu rzeczowego. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na dokończenie inwestycji (pierwsze postępowanie unieważniono), z wybranym wykonawcą w listopadzie 2019 r. podpisano umowę. Wykonawca rozpoczął organizację placu budowy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**7 944 281**	**7 943 943,19**	**100,0%**
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych wybrano nowego wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Realizowany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, klimatyzacji i wentylacji), wykończeniowe, modernizację poszycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu (boisko sportowe z bieżnią, ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe). Prowadzono czynności odbiorowe. W ramach realizacji pierwszego wyposażenia w grudniu podpisano umowy na zakup zabudowy meblowej ze sprzętem AGD oraz wyposażenia sanitarnego, wybrano dostawców urządzeń multimedialnych (umowa została podpisano w styczniu 2020 r.). *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**157 601**	**154 239,03**	**97,9%**
Zakończono zakup pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb szkoły i przedszkola. Wykonano zagospodarowanie placu zabaw. Dokonano odbioru końcowego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	**292 271**	**256 628,43**	**87,8%**
Zrealizowano dostawę i montaż pierwszego wyposażenia, w tym mebli laboratoryjnych, mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD oraz wyposażenia dydaktycznego. Dostosowano budynek placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż 4 platform schodowych. Placówka stała się miejscem wsparcia w procesie dydaktycznym dla uczniów umożliwiającym m.in. bezpieczne prowadzenie zajęć doświadczalnych z chemii, biologii i fizyki. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80142*			
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	**3 537 071**	**3 536 997,52**	**100,0%**
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, elewacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych), wykończeniowych, modernizacji poszycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku przeprowadzonych badań nośności gruntu i wód gruntowych, zaistniała konieczność zmiany technologii wykonania zewnętrznych instalacji i urządzeń oraz sposobu podbijania fundamentów pod szachtem windowym. Zakończono prace związane z wykonaniem szybu windowego oraz montaż windy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85410*			
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	**4 500 000**	**4 492 575,00**	**99,8%**
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i buduj", podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wybudowano sieci teleinformatyczne w 148 placówkach. *Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych* *Klasyfikacja: rozdział 60053*			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	**104 103**	**91 047,79**	**87,5%**
Opracowano projekt koncepcyjny. W trakcie prowadzonych prac projektowych zgłoszono doprojektowanie sal sportowych i plastycznych w piwnicy budynku oraz dodatkowego zjazdu na teren istniejącego parkingu. Podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, opracowano scenariusz pożarowy, wielobranżową dokumentację budowlaną oraz dokumentację projektową wykonania przyłączy sanitarnych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85410*			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**310 120**	**304 275,60**	**98,1%**
Opracowano materiały wyjściowe do projektowania, w tym m.in. mapę do celów projektowych, inwentaryzację budynku i zieleni, ekspertyzę pożarową oraz projekt koncepcyjny. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz scenariuszem pożarowym, podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Prowadzono weryfikację dokumentacji wykonawczej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	**664 001**	**0,00**	**0,0%**
Zaktualizowano dokumentację projektową. Ogłoszone kilkukrotnie postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione. Złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85410*			
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**32 964**	**32 964,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu sportowo-rekreacyjnego. Konieczność dostosowania budynków placówki do obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych spowodowała rozszerzenie zakresu rzeczowego o rozbudowę i modernizację istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. W grudniu 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert, w wyniku ich weryfikacji w lutym 2020 r. podpisano umowę. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85403*			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	**61 377**	**61 377,00**	**100,0%**
Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku. Odstąpiono od realizacji zadania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku	**1 010 711**	**1 010 651,41**	**100,0%**
w tym:			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część I	1 009 505	1 009 504,68	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie prac elewacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, wentylacyjnych) oraz wykończeniowych. W związku z opóźnieniami w realizacji robót umowa z wykonawcą została rozwiązana. Realizację inwestycji przekazano do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	1 206	1 146,73	95,1%
Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót oraz określono zakres prac niezbędnych do zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie modernizacji obiektów w trybie "doprojektuj i wybuduj". W grudniu 2019 r. wybrano wykonawcę prac, a umowę podpisano w styczniu 2020 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**146 940 605**	**126 136 198,09**	**85,8%**
Podmioty lecznicze	**118 900 807**	**102 919 149,07**	**86,6%**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**230 700**	**230 700,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową budowy dodatkowego tunelu komunikacyjnego łączącego Pawilon IV z Pawilonem II, modernizacji dziedzińca (wjazd z ul. Grenadierów), rozbudowy wejścia głównego do Pawilonu VI o pochylnię dla osób niepełnosprawnych (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Pawilonu VI, w październiku podpisano umowę z wybranym wykonawcą i zrealizowano roboty. Wykonany podjazd do budynku od strony ul. Grenadierów umożliwi osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynku, co jest szczególnie ważne ze względu na działającą w Pawilonie VI Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**3 158 900**	**3 052 460,66**	**96,6%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu zagospodarowania terenu, podpisano umowę i zrealizowano prace. Wykonano m.in. modernizację ogrodzenia od ul. A.J. Madalińskiego i ul. Wiśniowej, ciągi komunikacyjne, nasadzenie zieleni od strony zachodniej budynku A-1. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i we wrześniu podpisano umowę na zagospodarowanie parku Szpitala od strony ul. Różanej. Wykonano m.in. oświetlenie alejek parku, monitoring terenu, ogrodzenie i udostępniono teren parku dla pacjentów szpitala oraz mieszkańców. Ponadto, zakupiono urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego, stół operacyjny, aparat USG, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń z wyposażeniem, komplet narzędzi do histeroskopii oraz 8 zestawów komputerowych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Budowa Szpitala Południowego	**66 300 000**	**50 428 766,26**	**76,1%**
Kontynuowano roboty wykończeniowe i instalacyjne (m.in. wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i teletechniczne). Realizowano montaż sieci strukturalnej. Wykonywano roboty elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym roboty drogowe. Kontynuowano zakup wyposażenia technicznego. Zaktualizowano projekt aranżacji wnętrz. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**1 143 261**	**1 141 084,15**	**99,8%**
Przebudowano szyb dźwigowy wraz z wymianą windy w budynku B2. Zakupiono i dostarczono komplet mebli medycznych, biurowych oraz szaf aktowych do budynku A2 i pomieszczeń administracyjnych oraz sprzęt komputerowy. Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	**413 000**	**413 000,00**	**100,0%**
Przebudowano pomieszczenia Przychodni przy ul. Czumy 1 dla potrzeb nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, adaptacyjne, instalacyjne (sanitarne i elektryczne), wykończeniowe oraz dostawę i montaż mebli biurowych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	**1 565 200**	**1 565 200,00**	**100,0%**
Zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb: Oddziału Neurochirurgii (zestaw do neuronawigacji chirurgicznej z wyposażeniem), Oddziału Gastroenterologicznego (sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym z wyposażeniem), Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (urządzenia - piła, wiertarka - z osprzętem do zabiegów ortopedycznych), Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii (diodowy aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej), Oddziału Kardiologicznego (respirator z wyposażeniem oraz 2 aparaty EKG), Pododdziału Nefrologicznego II Oddziału Chorób Wewnętrznych (przenośny ultrasonograf do biopsji nerek z wyposażeniem), Centralnego Bloku Operacyjnego - sala Oddziału Otolaryngologii (diatermia z oprzyrządowaniem), Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Kardiologicznej (licencje oprogramowania archiwizacji danych medycznych). *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,0%**
Przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia Przychodni przy ul. L. Kickiego 24 wraz z dostosowaniem wejścia głównego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W wyniku realizacji inwestycji rozszerzono działalność medyczną w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla dzieci oraz uporządkowano funkcjonalność gabinetów na poszczególnych kondygnacjach budynku. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**2 400 000**	**2 400 000,00**	**100,0%**
Przebudowano i zmodernizowano przychodnię przy ul. Otwockiej 1. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę części pomieszczeń parteru wraz z ich adaptacją dla potrzeb oddziału dziennego aktywizacji seniorów, dobudowę budynku parterowego z funkcją ogrodu zimowego i tarasu zewnętrznego, pomieszczenia magazynowego oraz modernizację podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Rozpoczęcie działalności dziennego domu pomocy zaplanowano w 2020 roku.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	**650 000**	**650 000,00**	**100,0%**
Zakupiono aparat USG z głowicą przezciemiączkową, zestaw głowic do aparatów USG oraz histeroskop operacyjny. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0%**
W drugim postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto modernizację pomieszczeń w budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49. Zmodernizowano pomieszczenia części parteru oraz strefę wejściową: Biuro Obsługi Pacjenta, pomieszczenia pomocnicze Diagnostyki Obrazowej, rejestracja dzieci chorych, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych, strefę zabiegową z poczekalnią, ciągi komunikacyjne, węzły sanitarne (wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych). *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**19 654 588**	**19 654 588,00**	**100,0%**
Kontynuowano i zakończono prace elewacyjne, izolacyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne), wykończeniowe, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano zagospodarowanie terenu w zakresie dróg wewnętrznych i parkingów. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku przychodni ze szpitalem jednodniowym. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**
Zakończono budowę, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz uruchomiono działalność medyczną w nowej przychodni. Na parterze budynku znajduje się Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci, na I piętrze Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i gabinet zabiegowy, a na II piętrze 2 gabinety stomatologiczne. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	**7 000 000**	**7 000 000,00**	**100,0%**
Zakończono modernizację i nadbudowę przychodni, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz uruchomiono działalność medyczną. W wyniku rozbudowy budynku przychodni o dwie kondygnacje, uzyskano nowy układ funkcjonalny. Na parterze powstały pomieszczenia RTG, rejestracje do przychodni i szpitala, poczekalnia i szatnia dla pacjentów oraz gabinety Nocnej Pomocy Lekarskiej, na I piętrze po 2 gabinety dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i dla dorosłych, gabinety zabiegowe, gabinet stomatologiczny, ginekologiczny z kabiną higieniczną, magazyn leków, gabinet lekarski, konsultacyjny, pokoje administracyjne, magazyn czysty i brudny, pomieszczenia techniczne, dział farmacji, na II piętrze poradnie specjalistyczne, pokoje socjalne, szatnie dla personelu, sekretariat, gabinety zabiegowe, punkt szczepień i pobrań krwi na badania laboratoryjne, gabinety USG. Wybudowano budynek kotłowni. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	**10 000 000**	**10 000 000,00**	**100,0%**
Wykonywano roboty budowlane, w tym ziemne i konstrukcyjne na poziomach od -1 do +2, w wyniku których osiągnięto stan surowy zamknięty. Ponadto, prowadzono roboty dekarskie, elewacyjne, tynkarskie, wykonywano ścianki działowe, podłoże pod posadzki, instalacje (sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe) oraz zbiornik retencyjny. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Zakupy inwestycyjne dla Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6	**228 000**	**227 912,00**	**100,0%**
Zakupiono system wysiłkowy, aparat EKG, unit laryngologiczny, kabinę audiometryczną, autorefraktometr oraz analizator składu masy ciała. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**757 158**	**755 438,00**	**99,8%**
Zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji Pawilonu nr 6 i 10. Opracowano opis przedmiotu zamówienia dotyczący projektu informatycznego e-pacjent. Ponadto, dostarczono i zamontowano klimatyzatory dla Oddziałów: Neurologicznego, Geriatryczno - Internistycznego, I Oddziału Chorób Wewnętrznych, SOR, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Przychodni Przyszpitalnej, sali pooperacyjnej, Zakładu Patomorfologii oraz dla pomieszczenia UPS w Pawilonie nr 9. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy Pawilonu nr 10. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Pomoc społeczna	**28 039 798**	**23 217 049,02**	**82,8%**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**102 221**	**101 720,00**	**99,5%**
W zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku wykonano ekspertyzę techniczną oraz dokumentację projektową. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**1 416 195**	**1 408 700,85**	**99,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentacje projektowe. W pawilonie B przebudowano i dostosowano pokoje mieszkalne do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowano sanitariaty oraz zakupiono wyposażenie. Ponadto zmodernizowano dach łącznika pawilonu C oraz rozpoczęto roboty budowlane mające na celu modernizację pomieszczeń fizykoterapii i rehabilitacji. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap II	**429 070**	**429 070,00**	**100,0%**
Zakres rzeczowy obejmował m.in. wydzielenie pionowych i poziomych stref pożarowych, wykonanie systemu oddymiania, montaż hydrantów wewnętrznych, modernizację poszycia dachowego oraz elewacji budynku i patio. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	**111 887**	**110 926,41**	**99,1%**
Zakupiono oprogramowania do ewidencji środków trwałych i umów oraz dwie pralnico - wirówki na potrzeby noclegowni przy ul. Kaczorowej. Ponadto, zakupiono i zamontowano dwufunkcyjny kocioł centralnego ogrzewania na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Augusta 12. *Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie* *Klasyfikacja: rozdział 85218*			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	**14 000**	**13 776,00**	**98,4%**
Zakupiono urządzenie do automatycznej kompensacji energii biernej i zamontowano w budynku Urzędu Pracy przy ul. Grochowskiej 171b. *Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85333*			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	**53 000**	**53 000,00**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy. *Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**661 847**	**551 207,71**	**83,3%**
Opracowano ocenę projektów budowlanych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, na podstawie której wykonano dodatkowe roboty budowlane mające na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Uzyskano pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz pozwolenie na użytkowanie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**2 127 290**	**2 127 289,62**	**100,0%**
Zadanie jest podzielone na etapy obejmujące wybrane skrzydła budynku. Kontynuowano i zakończono II etap robót budowlanych w zakresie prac rozbiórkowych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych), wykończeniowych oraz wymieniano stolarkę okienną i drzwiową. Rozpoczęto III etap prac. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**500 000**	**0,00**	**0,0%**
Nabycie praw do nieruchomości zostanie zrealizowane po uzyskaniu ostatecznego postanowienia sądu w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dawnych właścicieli. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**69 905**	**69 905,00**	**100,0%**
Kontynuowano prace ziemne, konstrukcyjne i konserwatorskie. Prowadzono konsultacje pomiędzy wykonawcą, zamawiającym i Mazowieckiem Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie dalszego sposobu realizacji poszczególnych robót. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**25 217**	**13 197,90**	**52,3%**
Doposażono pracownię dla majsterkowiczów we frezarkę wraz z osprzętem. Planowany zakup tokarki z osprzętem został zrealizowany w ramach planu wydatków bieżących. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**352 824**	**343 637,60**	**97,4%**
Zakończono modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	**580 185**	**580 185,00**	**100,0%**
Opracowano koncepcję architektoniczną, dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w październiku podpisano umowę z wybranym wykonawcą i rozpoczęto prace. Realizowany zakres rzeczowy obejmował wycinkę drzew, prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, klimatyzacji i wentylacji), wykończeniowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	**2 627 700**	**2 339 366,07**	**89,0%**
Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace konstrukcyjne, instalacyjne (elektryczne, sanitarne i teletechniczne), wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowanie terenu. Zakupiono pierwsze wyposażenie. W wyniku realizacji zadania zaadaptowano część budynku głównego (po lokalach mieszkalnych) na pomieszczenia administracyjne. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**3 069 600**	**0,00**	**0,0%**
Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami między liderem projektu (Miasto Stołeczne Warszawa) oraz partnerami (25 gminami) w zakresie realizacji komponentów e-parkowanie, e-środowisko, e-dostępnośc, e-turystyka oraz e-transport, nie wydatkowano zaplanowanych środków. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**500 000**	**0,00**	**0,0%**
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami między liderem projektu (Miasto Stołeczne Warszawa), partnerami (10 gminami) oraz Stołecznym Centrum Opiekuńczo - Leczniczym w zakresie stworzenia centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę i zapewnienia urządzeń monitorujących, umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum, nie wydatkowano zaplanowanych środków. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	**98 000**	**97 945,00**	**99,9%**
Zakupiono licencję oprogramowania wspomagającego planowanie i monitorowanie pracy jednostki oraz urządzenie wielofunkcyjne. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	**1 118 852**	**1 118 269,67**	**99,9%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji wentylacji i zaktualizowano dokumentację kosztorysową modernizacji klimatyzacji. Wykonano instalację fotowoltaiczną, termomodernizację budynku oraz audyt energetyczny ex-post, przebudowano szacht windowy oraz zmodernizowano instalację klimatyzacji. Prowadzono działania związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na modernizację wentylacji. *Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie* *Klasyfikacja: rozdział 85218*			
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	**861**	**861,00**	**100,0%**
Dwa pierwsze postępowania przetargowe zostały unieważnione, ponieważ ceny ofert przekraczały kwotę zabezpieczoną przez zamawiającego. Pod koniec roku w trzecim przetargu wybrano wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II kwartale 2020 r. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**1 717 855**	**1 717 757,26**	**100,0%**
Wykonano zamienny projekt budowlany z uwagi na zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod adaptację. Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano nowe pokrycie dachu, część obróbek blacharskich, posadzki i ścianki działowe oraz izolacje fundamentów. Prowadzono roboty elewacyjne i instalacyjne (elektryczne i wodno-kanalizacyjne). *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**6 150**	**6 150,00**	**100,0%**
Przeprowadzono pięć postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione ze względu na zbyt wysokie oferty bądź ich brak. Sfinansowano aktualizację kosztorysów inwestorskich. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	**39 500**	**38 868,00**	**98,4%**
Zakupiono i zamontowano kabinę palarni. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	**499 061**	**499 060,80**	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne i wentylacyjne), wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto, przeprowadzone kolejne trzy postępowania przetargowe na aranżację wnętrz zostały unieważnione ze względu na odrzucenie ofert (niezgodne z zapisami SIWZ), uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy oraz zbyt wysokie ceny. Opracowano zamienną dokumentację projektową aranżacji wnętrz. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	**358 770**	**358 712,38**	**100,0%**
Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne i wentylacyjne), wykończeniowe oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku modernizacji zaadaptowano pomieszczenia na cele administracyjno - biurowe. *Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej* *Klasyfikacja: rozdział 85220*			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**5 086 110**	**5 085 912,19**	**100,0%**
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w czerwcu podpisano umowę. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, budowlane (w tym: murarskie, posadzkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacyjne, nadbudowę dachu) i instalacyjne (elektryczne i sanitarne). Rozpoczęto prace wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (nawierzchnie, ogrodzenie i zieleń). *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	**677 409**	**676 997,99**	**99,9%**
Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację ogrodzenia, barierek tarasu, nawierzchni tarasów, schodów, ramp, wykonanie nawierzchni placu zabaw, ustawienie elementów małej architektury, nasadzenia, wykonanie oświetlenia, iluminacji i sieci monitoringu oraz systemu automatycznego nawadniana. Realizacja zadania umożliwiła zwiększenie funkcjonalności i podwyższyła bezpieczeństwo użytkowników podwórka przy Ognisku "Grochów". *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	**1 759 530**	**1 759 529,72**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową dla przyłączy mediów do budynku. Zakończono adaptację budynku, wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace konstrukcyjne, adaptacyjne, termomodernizacyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Dom Dziecka Nr 15* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	**2 459 037**	**2 458 668,36**	**100,0%**
Zmodernizowano piwnicę, parter, I i II piętro. Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, adaptacyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, wentylacyjne i ppoż.) oraz wykończeniowe. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wydzielono pionowe i poziome strefy pożarowe. Ponadto opracowano dokumentację projektową aranżacji wnętrz i zakupiono pierwsze wyposażenie. W wyniku przeprowadzonych prac zmieniono przeznaczenie części pomieszczeń na biurowe, przeniesiono pomieszczenia mieszkalne na inną kondygnację, dostosowano obiekt do obowiązujących przepisów oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych. *Dysponent: Dom Dziecka Nr 4* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Modernizacja budynku przy ul. Sąsiedzkiej 11D	**632 228**	**632 227,41**	**100,0%**
Wykonany zakres rzeczowy obejmował prace adaptacyjne, termomodernizacyjne, instalacyjne (sanitarne) oraz wykończeniowe. Zmodernizowano dach. W wyniku przeprowadzonych prac dostosowano obiekt do przepisów higieniczno - sanitarnych i technicznych (ograniczenie strat ciepła) oraz podniesiono standard świadczonej opieki. *Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	**174 700**	**174 700,00**	**100,0%**
Opracowano koncepcję architektoniczną i dokumentację projektową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, w grudniu podpisano umowę. *Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	**16 794**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Przystąpiono do opracowania koncepcji architektonicznej, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na brak zgody właściciela terenu, przez który jest poprowadzony aktualny dostęp do drogi publicznej, rozpoczęto uzgadnianie alternatywnego poprowadzenia dojazdu do placówki. *Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem do Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 37A	**4 000**	**3 999,96**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85333*			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	**174 000**	**174 000,00**	**100,0%**
Przeprowadzono konsultacje m.in. z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi teleopieki oraz telemedycyny, koordynatorem i uczestnikami projektu. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie dwóch kiosków diagnostycznych w wersji stacjonarnej i mobilnej, które umożliwią wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom placówki wraz z automatycznym przesyłaniem wyników do oceny lekarzy. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	**300 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono konsultacje m.in. z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi teleopieki oraz programistyczne, koordynatorem i uczestnikami projektu oraz przygotowywano dokumentację do udzielenia zamówienia na rozbudowę systemu elektronicznej dokumentacji i zarządzania usługami wraz z integracją istniejących modułów e-opieka i e-dokumentacja. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia nie wydatkowano zaplanowanych środków. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	**13 000**	**12 030,00**	**92,5%**
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Pracy przy ul. Ciołka 10A	**153 000**	**152 790,12**	**99,9%**
Wykonany zakres rzeczowy obejmował modernizację instalacji teleinformatycznej wraz z zakupem sprzętu IT. *Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85333*			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**110 000**	**106 587,00**	**96,9%**
Zakupiono samochód osobowy. *Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej* *Klasyfikacja: rozdział 85220*			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**73 230 754**	**52 921 222,26**	**72,3%**
Działalność kulturalna	**73 230 754**	**52 921 222,26**	**72,3%**
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**1 461 713**	**1 457 127,87**	**99,7%**
Realizowano m.in. korekty izolacji fundamentów na poziomie -2 w dotychczas wyremontowanych kamienicach, modernizację poszycia dachowego kamienic przy Rynku Starego Miasta 36 i 38 oraz ul. Nowomiejskiej 6, centrali wentylacyjnej oraz oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicach, rozbudowę systemu awaryjnego zasilania, wykonanie neonu "Syrenka", zakup eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje I i II etapu wystawy, dostawę i montaż mebli i wyposażenia biurowego, przenośnego sezonowego zadaszenia przestrzeni lapidarium oraz sprzętu i oprogramowania IT. Opracowano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą identyfikacji wizualnej zewnętrznej. Opracowywano dokumentację projektową identyfikacji wizualnej wewnętrznej oraz audyt energetyczny. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Budowa Teatru Rozmaitości	**650 000**	**440 676,33**	**67,8%**
Finansowano m.in. usługi doradztwa inżynieryjnego oraz obsługi prawnej. Teatr uzyskał prawa autorskie do dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**31 000 000**	**28 420 040,07**	**91,7%**
Dostosowano dokumentację projektową (w części dotyczącej budynku Teatru Rozmaitości) do zmienionych przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Przekazano wykonawcy teren pod budowę. Realizowany zakres rzeczowy obejmował prace ziemne i konstrukcyjne oraz przebudowę kolizji sieci sanitarnych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	**1 795 180**	**1 714 675,51**	**95,5%**
Kontynuowano opracowywanie projektów wykonawczych w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych oraz budowy sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Grochowskiej 272. Opracowano analizę możliwych wariantów realizacji robót budowlanych dla całej inwestycji. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*			
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	**18 460 965**	**7 358 468,59**	**39,9%**
Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac elewacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, ppoż., telewizji przemysłowej, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych), wykończeniowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W związku z opóźnieniami przy realizacji robót budowlanych, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena	**50 000**	**47 800,00**	**95,6%**
Zakupiono platformę dla osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	**6 950 000**	**6 903 227,07**	**99,3%**
Zakończono prace projektowe w zakresie modernizacji obiektu przy ul. S. Jaracza 2. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane przy ul. J. Smulikowskiego 6/8, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Realizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, adaptacyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, ppoż., wentylacyjne i klimatyzacyjne), wykończeniowe oraz dostawę technologii teatralnej m.in. oświetlenia i nagłośnienia. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**40 000**	**40 000,00**	**100,0%**
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację trzech pomostów oświetleniowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	**100 000**	**99 888,30**	**99,9%**
Zakupiono zestaw mikrofonów bezprzewodowych oraz głośników wraz z skrzyniami transportowymi. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	**2 271 475**	**2 271 472,83**	**100,0%**
Zakupiono wyposażenie przestrzeni wystawienniczych, małą architekturę oraz meble biurowe i techniczne do celów edukacyjnych. Zaktualizowano dokumentację projektową oraz prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy termomodernizacji budynku. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
identyfikacji zewnętrznej budynku. Wykonano iluminację obiektu wraz oświetleniem terenu oraz konserwację i renowację instalacji artystycznej znajdującej się przed obiektem Muzeum Woli. Zmodernizowano rozdzielnię elektryczną w związku z koniecznością zwiększenia mocy przyłączeniowej budynku. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego	**500 000**	**499 984,30**	**100,0%**
Zakupiono m.in. sprzęt multimedialny, system do realizacji video oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**903 054**	**387 526,78**	**42,9%**
Wykonany zakres obejmował prace rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarne, elektryczne, ppoż., wentylacyjne) i wykończeniowe. Ponadto, odstąpiono od realizacji zagospodarowania terenu, budowy windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, co wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków. Zaplanowany pierwotnie zakup pierwszego wyposażenia przesunięto na 2020 r. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**
W wyniku rozstrzygnięcia 9 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 4 filmów dokumentalnych, 6 fabularnych i 1 animacji. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92105*			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**106 000**	**26 730,68**	**25,2%**
Prowadzono działania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Sfinansowano usługi doradcze oraz w październiku podpisano umowę na opracowanie koncepcji realizacji zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	**590 400**	**472 320,00**	**80,0%**
Prowadzono prace projektowe. Wykonano koncepcję architektoniczno - budowlaną, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkową wycenę pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	**60 000**	**60 000,00**	**100,0%**
Zaprojektowano i stworzono stronę internetową dostosowaną do aktualnych potrzeb osób zainteresowanych ofertą teatru. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	**258 786**	**239 326,60**	**92,5%**
Stworzono narzędzie usprawniające procedury związane z przyznawaniem i obsługą stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Popiersie Tadeusza Mazowieckiego na Placu Konstytucji	**130 000**	**114 297,44**	**87,9%**
Wykonano i odsłonięto popiersie Tadeusza Mazowieckiego. Rzeźba na granitowym cokole stanęła przed budynkiem przy ul. M. Kopernika 34, gdzie znajdowała się siedziba wydawnictwa "Więź", w którym Tadeusz Mazowiecki przez wiele lat pracował. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**5 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną przez zamawiającego. W grudniu 2019 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. *Dysponent: Biuro Edukacji* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Realizacja filmu dokumentalnego Generał "Motyl" (Dom Spotkań z Historią)	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Dofinansowano produkcję filmu. W wyniku koprodukcji zrealizowano film dokumentalny, będący próbą przedstawienia historii życia gen. brygady Zbigniewa Ścibora - Rylskiego ps. "Motyl", lotnika, oficera Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, honorowego obywatela Warszawy oraz wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich. Pokaz premierowy odbył się 3 sierpnia 2019 r. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Zakup zasobów związanych z portalem "Dwutygodnik" (Dom Spotkań z Historią)	**255 000**	**255 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono od Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego zasoby związane z wydawanym w latach 2009 - 2018 pismem internetowym "Dwutygodnik" (m.in. prawa autorskie do tekstów, materiałów graficznych, do tytułu i oprogramowania). *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	**30 000**	**30 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy analizy formalno-prawnej i technicznej rozbudowy katalogu. Umowa została podpisana. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Dostosowanie Teatru Guliwer do potrzeb osób niepełnosprawnych	**110 000**	**110 000,00**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową oraz dostosowano stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	**120 000**	**100 798,43**	**84,0%**
Zakupiono sprzęt multimedialny i IT. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Upamiętnienie jeńców niemieckich obozów koncentracyjnych w Parku Powstańców Warszawy	**21 473**	**21 473,00**	**100,0%**
Wykonano i odsłonięto pomnik w Parku Powstańców Warszawy upamiętniający mieszkańców stolicy, którzy zostali wywiezieni w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. i zamordowani przez okupanta niemieckiego w obozach koncentracyjnych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego	**1 063 708**	**747 038,46**	**70,2%**
w tym:			
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część I	150 000	150 000,00	100,0%
Opracowano pokonkursową koncepcję, wykonano model pomnika. *Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część II	913 708	597 038,46	65,3%
Wykonano i odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego. Na postumencie umieszczono napis „Wojciech Korfanty 1873–1939, polityk śląski, chrześcijański demokrata". Monument został umiejscowiony przy Trakcie Królewskim, u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykoli. Ponadto, wykonano odwodnienie i oświetlenie oraz zagospodarowano teren wokół pomnika. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	**203 000**	**3 350,00**	**1,7%**
w tym:			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	200 000	2 000,00	1,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. W grudniu ogłoszono konkurs architektoniczno - rzeźbiarski. *Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	3 000	1 350,00	45,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. Wykonano mapę do celów projektowych, złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**30 430 334**	**27 256 886,19**	**89,6%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**30 430 334**	**27 256 886,19**	**89,6%**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**50 992**	**31 800,00**	**62,4%**
Opracowano dokumentację w zakresie transportu statku do miejsca docelowego (Warszawa) oraz prowadzono nadzory techniczne nad jego przebudową. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*			
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	**124 294**	**103 294,40**	**83,1%**
Zmodernizowano podłogę hali sportowej (m.in. wykonano nową, wierzchnią warstwę posadzki, ułożono wykładzinę sportową, namalowano linie boiska oraz dostosowano zjazdy dla wózków inwalidzkich). Wykonano analizę urbanistyczno-architektoniczną ze wstępną koncepcją zagospodarowania terenu Ośrodka. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	**153 000**	**152 998,72**	**100,0%**
Zakupiono kosiarkę, koparkę łańcuchową, walec do konserwacji kortów tenisowych, odkurzacz do liści, rejestrator monitoringu z kamerami oraz serwer. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	**50 000**	**40 175,07**	**80,4%**
W maju rozstrzygnięto konkurs architektoniczno - urbanistyczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka. Sfinansowano usługi konsultacyjno-doradcze związane z ustaleniem warunków realizacji zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja kortów tenisowych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	**4 000 000**	**3 482 887,90**	**87,1%**
Zamontowano 3 sezonowe hale pneumatyczne i dostosowano infrastrukturę zewnętrzną w Ośrodku Legia. W Ośrodku Solec zmodernizowano halę stałą wraz z przebudową nawierzchni kortów, zamontowano sezonową halę pneumatyczną i dostosowano infrastrukturę zewnętrzną. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**667 103**	**660 618,06**	**99,0%**
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	667 103	660 618,06	99,0%
Zmodernizowano parking. Zakupiono i zamontowano wymiennik uzdatniania wody w budynku sauny. Zmodernizowano baseny zewnętrzne - brodziki dla dzieci (m.in. wyłożono powierzchnię modernizowanych basenów włókniną poliestrową, wyłożono niecki folią basenową antypoślizgową odporną na całoroczne warunki atmosferyczne, wykonano nową, bezpieczną nawierzchnię na plaży oraz zakupiono i zamontowano atrakcje basenowe w postaci zjeżdżalni). Opracowano dokumentację projektową budowy kompleksu sanitarno-magazynowo-gastronomicznego w letniej strefie Ośrodka. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	**30 000**	**5 563,90**	**18,5%**
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	30 000	5 563,90	18,5%
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Sfinansowano usługi konsultacyjno - doradcze. Ogłoszone w lutym (trzecie) postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione z powodu braku ofert. Przeprowadzono analizy w zakresie etapowania przedsięwzięcia i ogłoszono postępowanie przetargowe (w październiku) na wykonanie budowy Skweru Sportów Miejskich (planowany I etap), które zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22	**12 059 511**	**11 219 355,17**	**93,0%**
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	12 059 511	11 219 355,17	93,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę i nadbudowę poziomu górnego budynku Ośrodka wraz z dobudową szybu windowego. Uzyskano nowe pomieszczenia biurowe, socjalne i salę konferencyjną. W centralnej części budynku od strony stoku powstał taras widokowy (z możliwością jego zamknięcia lekkimi osłonami szklanymi), od frontu usytuowano pomieszczenia sportowe (m.in. siłownia, pomieszenia fitness, pomieszczenie rehabilitacji). Obiekt mieści również restaurację wyposażoną w salę zabaw dla dzieci i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	**3 498 289**	**1 763 049,13**	**50,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	3 498 289	1 763 049,13	50,4%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zarezerwowaną na ten cel, drugie postępowanie rozstrzygnięto w kwietniu. Po odrzuceniu przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań oferentów, w sierpniu podpisano umowę. Wykonano prace rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe przy trybunach zachodniej i wschodniej. Rozpoczęto budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska "C" oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z drenażem boisk "B" i "C".			
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło	**131 621**	**131 620,97**	**100,0%**
w tym:			
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	131 621	131 620,97	100,0%
Rewitalizacja Ośrodka została zakończona. W lutym otrzymano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wykonywano prace dodatkowe w zakresie kanalizacji deszczowej w obrębie basenu rekreacyjnego oraz podłączenia światłowodowego kasy hali lodowiska z serwerownią. Zakupiono dodatkowe wyposażenie Ośrodka.			
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	**9 664 488**	**9 664 486,87**	**100,0%**
w tym:			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	18 420	18 419,25	100,0%
W lutym złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy dwóch studni głębinowych (zastępczych). W czerwcu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazała na konieczność uzupełnienia dokumentacji oraz wyznaczyła termin wydania decyzji na sierpień. W okresie sprawozdawczym nie została wydana przedmiotowa decyzja. RDOŚ ponownie zwróciła się o uzupełnienie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody, wyznaczając nowy termin wydania decyzji na I kwartał 2020 r. Sfinansowano wykonanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz projekt robót geologicznych dla budowy studni.			
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	9 646 068	9 646 067,62	100,0%
Zmodernizowano niecki basenu i brodzika wraz z montażem atrakcji wodnych oraz wykonano nowy system uzdatniania wody. Wybudowano wodny plac zabaw. Zagospodarowano teren wokół basenu wraz z montażem małej architektury. Przebudowano budynek sanitarno - szatniowy. Zakupiono pierwsze wyposażenie. Obiekty zostały oddane do użytkowania.			
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	**1 036**	**1 036,00**	**100,0%**
w tym:			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	1 036	1 036,00	100,0%
Prowadzono działania mające na celu przejęcie nieruchomości od Robotniczego Klubu Sportowego "Skra". Sfinansowano usługi konsultacyjno - doradcze.			
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**37 321 954**	**28 216 274,92**	**75,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**37 321 954**	**28 216 274,92**	**75,6%**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**2 995 132**	**2 989 265,08**	**99,8%**
Opracowywano mapę koron drzew (informującą o gatunkach oraz stanie zdrowia), zmodyfikowano Centralną Bazę Danych Ewidencji Gruntów i Budynków m.st. Warszawy (CB_EGBIL). Wybrano wykonawcę modyfikacji Systemu Ewidencji Zabytków. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**4 070 003**	**1 790 480,08**	**44,0%**
Kontynuowano prace związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizowano usługi eksperckie w ramach obsługi prawnej i realizacji projektu. Wykonywano cyfryzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz rozbudowę geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy). Ponadto, zakupiono sprzęt i oprogramowanie IT. W związku z opóźnieniami w realizacji prac, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**231 890**	**231 503,06**	**99,8%**
Wykupiono samochód osobowy po zakończonym leasingu, zakupiono wyważarkę kół do warsztatu samochodowego Urzędu m.st. Warszawy oraz depozytory kluczy dla budynków zlokalizowanych przy ul. Canaletta 2 (2) i przy ul. Obozowej 57 (3). *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**812 568**	**278 185,12**	**34,2%**
Opracowano koncepcję migracji danych w ramach wykonania narzędzia umożliwiającego eksport danych do nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej oraz zakupiono oprogramowanie do zarządzania architekturą systemów informatycznych, tworzenia i zarządzania aplikacjami oraz prowadzenia projektów cyfrowych. Ponadto, w związku z koniecznością opracowania dokumentu określającego sposób kategoryzacji, rozmieszczenia i powiązań migrowanych danych, termin realizacji zaplanowanych prac wydłużył się, co wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków. Pozostałe prace związane z wykonaniem narzędzia zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. "Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II". *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**1 884 611**	**664 595,67**	**35,3%**
Dla następujących lokalizacji wykonano: ul. Niecała - ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy wybranych pomieszczeń wraz z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej, ul. Canaletta 2 - inwentaryzację budowlaną budynku, ul. Marszałkowska 77/79 - roboty budowlane przy studzience doświetlającej na poziomie piwnic budynku, pl. Bankowy - projekt rewaloryzacji elewacji budynków przy pl. Bankowym 3/5 i 1A, roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. "Solidarności" 81 do przepisów ppoż., ul. Kłopotowskiego 1/3 - wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej zabezpieczenia archiwum w zakresie ochrony ppoż., budowy systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej, ul. Młynarska 43/45 - rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na przebudowę wybranych pomieszczeń. W związku z opóźnieniami w realizacji pierwotnie zaplanowanego zakresu zadania, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości. *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**360 000**	**343 161,09**	**95,3%**
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę portalu, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto prace. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował opracowanie projektu techniczno - funkcjonalnego i księgi identyfikacji wizualnej portalu. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	**200 000**	**190 717,72**	**95,4%**
Zakupiono licencję IT dla potrzeb Biura Geodezji i Katastru wprowadzającą nowe zabezpieczenie mające na celu szyfrowanie baz danych. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	**47 724**	**47 724,00**	**100,0%**
Opracowano zamienną dokumentację projektową. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	**1 100 000**	**635 602,50**	**57,8%**
Wykonano narzędzie informatyczne automatyzujące wymianę informacji o zaległościach oraz dłużnikach Miasta usprawniając m.in. procesy wydawania zaświadczeń o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość, zgłaszania wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz udzielania informacji na temat dłużników Miasta organom do tego uprawnionym. Zaplanowany zakres zadania został zrealizowany.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	**87 000**	**87 000,00**	**100,0%**
Wykonano inwentaryzację wielobranżową budynku. Prowadzono działania związane z przygotowaniem konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji modernizacji budynku. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	**35 188**	**35 187,42**	**100,0%**
Wykonano inwentaryzację budowlaną budynku. *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakupy inwestycyjne dla Biura Organizacji Urzędu	**327 000**	**325 596,70**	**99,6%**
Zakupiono dwa urządzenie powielająco - drukujące dla potrzeb powielarni. *Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja systemu wizualizacji wielkoformatowej Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy	**1 140 000**	**1 119 300,00**	**98,2%**
Zakres rzeczowy obejmował wymianę modułów wyświetlających na nowe w technologii LED, charakteryzujące się niższym zużyciem energii elektrycznej. Ponadto do systemu zakupiono nowy kontroler z dedykowanym oprogramowaniem. *Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Forget Heritage"	**27 060**	**27 057,54**	**100,0%**
Zakupiono powielacz cyfrowy oraz aparat fotograficzny. *Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**354 704**	**338 241,70**	**95,4%**
w tym:			
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	354 704	338 241,70	95,4%
Zintegrowano systemy zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych z centralnym systemem kolejkowym Urzędu m.st. Warszawy (optymalizacja obsługi klienta m.in. z wykorzystaniem usługi - zapisy przez Internet) oraz zakupiono i uruchomiono system kolejkowy na potrzeby nowych punktów obsługi mieszkańców. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**16 199 772**	**15 050 335,14**	**92,9%**
w tym:			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	16 199 772	15 050 335,14	92,9%
Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, macierze dyskowe, routery, przełączniki, punkty dostępu, skanery, kontroler oraz systemy: archiwizacji, backupu i przeszukiwania zasobów, zarządzania systemami informatycznymi oraz monitoringu wizyjnego), urządzenia wielofunkcyjne i projektor. Rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną. Z uwagi na oszczędności w trakcie realizacji zadania oraz unieważnienie części postępowania przetargowego na wdrożenie skanera podatności (programu sprawdzającego poziom bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej), wydatki nie zostały wykonane w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	**135 215**	**128 939,49**	**95,4%**
w tym:			
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	135 215	128 939,49	95,4%
Zakupiono licencję IT wprowadzającą nowe zabezpieczenie mające na celu szyfrowanie baz danych. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**300 000**	**0,00**	**0,0%**
w tym:			
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	300 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy magistrali światłowodowej pomiędzy lokalizacjami ul. Sandomierska 12 - ul. Młynarska 43/45. Umowa została podpisana w listopadzie. Prace projektowe zostały rozpoczęte. *Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**1 477 618**	**1 209 796,01**	**81,9%**
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	1 477 618	1 209 796,01	81,9%
Zakupiono moduł do oprogramowania finansowo - księgowego (środki trwałe - grunty). Zintegrowano systemy zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych z centralnym systemem kolejkowym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Urzędu m.st. Warszawy (optymalizacja obsługi klienta m.in. z wykorzystaniem usługi - zapisy przez Internet) oraz zakupiono i uruchomiono systemy kolejkowe na potrzeby nowych punktów obsługi mieszkańców. Ponadto, zakupiono licencję IT dla potrzeb Biura Geodezji i Katastru wprowadzającą nowe zabezpieczenie mające na celu szyfrowanie baz danych oraz dwie elektroniczne tablice ogłoszeń na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika i Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**5 536 469**	**2 723 586,60**	**49,2%**
w tym:			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	5 536 469	2 723 586,60	49,2%
Kontynuowano budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców, która umożliwi realizację wniosków administracyjnych drogą elektroniczną. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano umowy i rozpoczęto prace na wykonanie modułów e-Podatki, e-Faktura oraz Kreatora wniosków. Ponadto, w związku z wydłużającymi się odbiorami części infrastrukturalnej i warstwy wirtualizacji systemu, wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**52 840**	**0,00**	**0,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**52 840**	**0,00**	**0,0%**
Rezerwa inwestycyjna	**52 840**	**0,00**	**0,0%**

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 2.630.318 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**180 000**	**177 120,20**	**98,4%**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**100 000**	**97 120,20**	**97,1%**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**100 000**	**97 120,20**	**97,1%**
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	**100 000**	**97 120,20**	**97,1%**
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla odbudowy komunalnego budynku mieszkalnego, zniszczonego w 2018 r. w wyniku pożaru. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Szkoły podstawowe	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Pomoc finansowa dla Gminy Kazimierza Wielka na zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach odbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach odbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, zniszczonego podczas powodzi w maju 2019 r. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0%**
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0%**
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0%**

Zakupiono 3 lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze, 3 lekkie samochody kwatermistrzowskie, zestaw - fumigator, 2 zestawy narzędzi hydraulicznych elektrycznych, 6 zestawów skokochronów, 2 zestawy sprzętu oświetleniowego, zestaw urządzeń do testowania aparatów oddechowych, zestaw suszarki do masek aparatów oddechowych, zestaw myjki do aparatów oddechowych. Dofinansowano zakup 2 lekkich samochodów operacyjnych, 6 zestawów wentylatorów oddymiających elektrycznych oraz zestaw silnika zaburtowego.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75410

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**50 313 000**	**49 587 000,00**	**98,6%**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2%**
Towarzystwa budownictwa społecznego	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2%**
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**10 726 000**	**10 000 000,00**	**93,2%**
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. *Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego* *Klasyfikacja: rozdział 70021*			
OCHRONA ZDROWIA	**39 587 000**	**39 587 000,00**	**100,0%**
Szpitale ogólne	**39 587 000**	**39 587 000,00**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	**6 287 000**	**6 287 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	**7 900 000**	**7 900 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	**13 800 000**	**13 800 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	**6 600 000**	**6 600 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**5 000 000**	**5 000 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			

Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**101 426**	**101 424,93**	**100,0%**
RODZINA	**101 426**	**101 424,93**	**100,0%**
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**101 426**	**101 424,93**	**100,0%**
Zwrot dotacji z programu "Maluch+"	**101 426**	**101 424,93**	**100,0%**

Zwrócone środki finansowe stanowią niewykorzystaną dotację celową Wojewody Mazowieckiego przyznaną w ramach programu "Maluch+edycja 2018" na zadanie pn. *Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski*, realizowane przez Dzielnicę Wawer.

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Klasyfikacja: rozdział 85505

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	**3 587 538 598**	**3 741 094 665,00**	**104,3%**
z tego:			
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 587 538 598	3 741 094 665,00	104,3%
2. Rozchody ogółem	**1 773 764 854**	**673 764 853**	**38,0%**
z tego:			
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	600 000 000,00	100,0%
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	73 764 854	73 764 853,03	100,0%
• Przelewy na rachunki lokat	1 100 000 000	0,00	0,0%

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 10

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA ... 88

2.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 89

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 90

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 96

2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 98

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 99

B. WYDATKI – MIASTO ... 154

C. WYDATKI – POWIAT ... 200

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 222

2.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 259

2.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 261

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 262

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 264

2.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 281

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA ... 282

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ ... 285

2.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 290

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 291

B. WYDATKI – MIASTO ... 303

C. WYDATKI – POWIAT ... 308

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 316

2.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 323

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 324

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 328

2.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 331

2.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 334

2.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 336

2.11. TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA ... 338

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ... 340

3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 341

3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 502

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 503

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 511
B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 515
3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 640
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 641
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 642
3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 643
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE ... 644
Szkoły podstawowe specjalne ... 645
Licea ogólnokształcące specjalne ... 646
Szkoły zawodowe specjalne ... 647
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 648
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ... 649
Specjalne ośrodki wychowawcze ... 650
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ... 651
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 652
Placówki wychowania pozaszkolnego ... 653
Internaty i bursy szkolne ... 654
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 655
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 656
3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW ... 657
4. TABLICE ZBIORCZE ... 684
4.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW ... 685
4.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 737
Miasto ... 738
Powiat ... 739
Dzielnice ... 740
4.3. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 741
Miasto ... 753
Powiat ... 761
Dzielnice ... 765
Wydatki bieżące wg dysponentów ... 773
4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ ... 893
Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne ... 894
Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer ... 904
Dzielnice – wydatki inwestycyjne ... 905
4.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ... 906
4.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ... 928
Zbiorczo ... 928
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ ... 930
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ ... 931

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ ... *932*
Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ ... *933*
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ ... *934*
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy ... *935*
SPZOZ Warszawa-Białołęka ... *936*
SZPZLO Warszawa-Mokotów ... *937*
SZPZLO Warszawa-Ochota ... *938*
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe ... *939*
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ ... *940*
SZPZLO Warszawa-Rembertów ... *941*
SZPZLO Warszawa-Targówek ... *942*
SPZOZ Warszawa-Ursynów ... *943*
SZPZLO Warszawa-Wawer ... *944*
SZPZLO Warszawa-Wesoła ... *945*
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście ... *946*
SPZZLO Warszawa-Żoliborz ... *947*
Centrum Odwykowe SPZOZ ... *948*

4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 949

Zbiorczo ... *949*
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza ... *951*
Teatr Baj ... *953*
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy ... *955*
Teatr Lalek Guliwer ... *957*
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia ... *959*
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego ... *961*
Teatr Lalka ... *963*
Nowy Teatr ... *965*
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej ... *967*
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera ... *969*
Teatr Rampa na Targówku ... *971*
Teatr Muzyczny Roma ... *973*
Teatr Rozmaitości ... *975*
Biennale Warszawa ... *977*
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza ... *979*
Teatr Syrena ... *981*
Teatr Współczesny ... *983*
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz ... *985*
Orkiestra Sinfonia Varsovia ... *987*
Staromiejski Dom Kultury ... *989*
Centrum Nauki Kopernik ... *991*
Centrum Myśli Jana Pawła II ... *993*
Dom Spotkań z Historią ... *995*
Stołeczna Estrada ... *997*
Muzeum Historii Żydów Polskich ... *999*
Muzeum Warszawy ... *1001*
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ... *1003*
Muzeum Powstania Warszawskiego ... *1005*
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ... *1007*

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie ... *1009*
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ... *1011*
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo ... *1013*
Białołęcki Ośrodek Kultury ... *1015*
Bielański Ośrodek Kultury ... *1017*
Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1019*
Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów ... *1021*
Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... *1023*
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1025*
Ośrodek Kultury Ochoty ... *1027*
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... *1029*
Prom Kultury Saska Kępa ... *1031*
Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ ... *1033*
Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... *1035*
Dom Kultury „REMBERTÓW" ... *1037*
Dom Kultury „Śródmieście" ... *1039*
Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek ... *1041*
Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... *1043*
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ... *1045*
Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus ... *1047*
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... *1049*
Wawerskie Centrum Kultury ... *1051*
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... *1053*
Centrum Kultury Wilanów ... *1055*
Dom Kultury „Włochy" ... *1057*
Wolskie Centrum Kultury ... *1059*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo ... *1061*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka ... *1063*
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... *1065*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... *1067*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... *1069*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... *1071*
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ ... *1073*
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... *1075*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... *1077*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... *1079*
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... *1081*
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... *1083*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ... *1085*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... *1087*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ... *1089*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ... *1091*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... *1093*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... *1095*

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1097

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 1097

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność ... 1097
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze ... 1098
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ... 1099
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1100
Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 1100
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ... 1101
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ... 1102
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola ... 1103
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ... 1104
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja ... 1105
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika ... 1106
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ... 1107
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ... 1108
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ... 1109
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ... 1110
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ... 1111
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ... 1112
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... 1113
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne ... 1114
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 1115
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze ... 1116
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ... 1117
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 1118
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ... 1119
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ... 1120
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... 1121
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... 1122
5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1123
5.1. DOCHODY ... 1124
5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 1125
5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 1131
5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 1147
5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE ... 1154
5.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 1162
5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 1163
Transport i komunikacja ... 1163
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1169

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *1175*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1184*
Edukacja ... *1187*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1193*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1206*
Rekreacja, sport i turystyka ... *1213*
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... *1217*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1221*
Finanse i różne rozliczenia ... *1232*
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 1235
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 1260
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *1260*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1262*
Edukacja ... *1265*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1281*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1309*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1310*
Finanse i różne rozliczenia ... *1313*
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... 1314
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1330
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1331
Transport i komunikacja ... *1331*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *1342*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *1345*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *1351*
Edukacja ... *1352*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *1354*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *1360*
Rekreacja, sport i turystyka ... *1363*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *1365*
Finanse i różne rozliczenia ... *1368*
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1369
Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego ... *1369*
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... *1370*
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ... *1371*
Zwroty dotacji, środków, płatności dotyczących wydatków majątkowych ... *1372*
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 1373
7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 1384
7.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 1385
7.1.1. Wydatki bieżące ... 1385
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1385*
DZIELNICA BEMOWO ... *1388*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1389*
DZIELNICA BIELANY ... *1390*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1391*
DZIELNICA OCHOTA ... *1392*

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1393*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1394*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1395*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1396*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1397*
DZIELNICA URSUS ... *1398*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1399*
DZIELNICA WAWER ... *1400*
DZIELNICA WESOŁA ... *1401*
DZIELNICA WILANÓW ... *1402*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1403*
DZIELNICA WOLA ... *1404*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1405*
7.1.2. Wydatki majątkowe ... 1406
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1406*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1408*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1409*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1410*
DZIELNICA URSUS ... *1411*
DZIELNICA WILANÓW ... *1412*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1413*
DZIELNICA WOLA ... *1414*
7.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 1415
7.2.1. Wydatki bieżące ... 1415
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1415*
DZIELNICA BEMOWO ... *1428*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1431*
DZIELNICA BIELANY ... *1434*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1438*
DZIELNICA OCHOTA ... *1444*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1448*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1453*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1456*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1457*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1463*
DZIELNICA URSUS ... *1466*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1468*
DZIELNICA WAWER ... *1472*
DZIELNICA WESOŁA ... *1475*
DZIELNICA WILANÓW ... *1477*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1479*
DZIELNICA WOLA ... *1481*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1486*
7.2.2. Wydatki majątkowe ... 1489
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1489*
DZIELNICA BEMOWO ... *1504*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1506*
DZIELNICA BIELANY ... *1510*

DZIELNICA MOKOTÓW *1512*
DZIELNICA OCHOTA *1515*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE *1516*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC *1518*
DZIELNICA REMBERTÓW *1521*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE *1523*
DZIELNICA TARGÓWEK *1525*
DZIELNICA URSUS *1527*
DZIELNICA URSYNÓW *1528*
DZIELNICA WAWER *1530*
DZIELNICA WESOŁA *1532*
DZIELNICA WILANÓW *1533*
DZIELNICA WŁOCHY *1534*
DZIELNICA WOLA *1536*
DZIELNICA ŻOLIBORZ *1539*

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

7.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**183 527 859**	**18 955 242**	**16 422 075,40**	**19,3**	**148 150 542**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	56 708 531				56 708 531
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	1 072 000	731 604	267 551,44	93,2	72 845
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	354 113	238 250	85 219,96	91,3	30 643
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	154 959		80 642,81	52,0	74 316
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	1 096 040	226 257	155 250,38	34,8	714 533
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	651 309	113 193	199 761,70	48,1	338 354
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 400 036	155 194	229 703,05	27,5	1 015 139
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	208 338	66 668		32,0	141 670
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	920 000				920 000
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 390 721				1 390 721
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003				5 232 003
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	2 062 810				2 062 810
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 665 420				3 665 420
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	1 139 740	395 567	247 257,03	56,4	496 916
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	321 077	76 283	213 766,00	90,3	31 028
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2020	2 820 104	2 545 407	3 690,00	90,4	271 007
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	247 177		66 552,00	26,9	180 625

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ognisko Plus	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	1 544 901	162 994	753 565,59	59,3	628 341
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	105 925	518 679,67	35,1	1 156 973
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 220 341		151 365,76	12,4	1 068 975
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2020	2022	75 600				75 600
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750		12 500,00	15,5	68 250
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	110 650				110 650
Q Samodzielności	Dzielnica Ochota Jednostki	2020	2022	271 800				271 800
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000				600 000
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	11 437 653	7 151 272	2 047 003,08	80,4	2 239 378
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	250 000		32 177,47	12,9	217 823
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944		1 286 368,94	10,0	11 528 575
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	2 570 978				2 570 978
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	631 323	331 323		52,5	300 000
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	91 709	80 785	4 833,34	93,4	6 091
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 659 156	969 595	332 063,06	35,6	2 357 498
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	30 114 435	249 749	575 353,83	2,7	29 289 332
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	2 215 502	130 169	439 340,54	25,7	1 645 992
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	11 435 473	2 199 921	5 565 274,42	67,9	3 670 278
Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2020	292 190	87 110	146 230,34	79,9	58 850
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301		596 812,17	36,4	1 043 489
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155		278 233,67	36,0	494 921
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	7 209 853		516 440,87	7,2	6 693 412

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	312 963		37 212,43	11,9	275 751
Hiszpańska fiesta - integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	124 896				124 896
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153				360 153
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	282 963				282 963
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968				376 968
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 841	97 411	145 659,04	58,0	175 771
Wolność w nauce	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2020	54 185		22 480,76	41,5	31 704
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	121 776		31 438,60	25,8	90 337
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2021	191 040				191 040
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2021	89 097		32 010,73	35,9	57 086
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	Biuro Infrastruktury	2016	2020	1 421 349	839 863	25 840,35	60,9	555 646
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	913 625	397 262	93 470,49	53,7	422 893
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	690 188	183 505	60 447,33	35,3	446 236
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2020	385 594	95 008	40 213,78	35,1	250 372
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	770 130	377 098	65 862,20	57,5	327 170
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	Biuro Gospodarki Odpadami	2016	2020	1 331 875	231 147	172 972,43	30,3	927 756
Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	Biuro Infrastruktury	2017	2020	848 250	193 290	213 526,39	48,0	441 434
BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	Biuro Infrastruktury	2017	2020	639 000	130 679	150 548,70	44,0	357 772
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	394 830	15 512	29 271,07	11,3	350 047
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktycewiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	517 500		43 712,59	8,4	473 787
Rumourless Cities	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2020	341 167		64 106,85	18,8	277 060
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406				190 406
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	978 903				978 903
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2020	1 505 490	377 201	387 664,54	50,8	740 624

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 194 045**		**8 097,09**	**0,7**	**1 185 948**
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195				544 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	143 977		8 097,09	5,6	135 880
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	80 573				80 573

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 324 023**	**36 573**	**269 347,46**	**23,1**	**1 018 103**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000				45 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	199 550		10 849,96	5,4	188 700
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	73 907		72 904,99	98,6	1 002
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	61 668	9 838	16 386,16	42,5	35 444
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	130 326	1 701	80 854,82	63,3	47 770
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	111 647	13 634	25 065,02	34,7	72 948
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	79 497	11 400	20 256,11	39,8	47 841
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	72 647				72 647
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	111 297		43 030,40	38,7	68 267
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	76 184				76 184

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 687 354**	**191 359**	**574 176,04**	**28,5**	**1 921 819**
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	297 794	10 670	48 754,66	20,0	238 369
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256	168 753	342 312,43	51,1	488 191
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000	3 000	57 228,57	42,4	81 771
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000	8 936	68 557,36	65,7	40 507
Wolność bez chaosu	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	55 000		25 050,20	45,5	29 950
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000		13 687,11	1,7	783 313
Górski w Andaluzji	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	197 304		18 585,71	9,4	178 718

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 616 515**	**51 626**	**922 567,93**	**26,9**	**2 642 321**
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2019	2 401	2 401		100,0	0
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	456 014		100 845,34	22,1	355 169
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579		107 294,93	28,0	276 284
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039		149 872,28	57,2	112 167
Cyfrowy Warszawiak	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	147 840		100 380,98	67,9	47 459
Profesjonalni w zawodzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	154 937				154 937
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	146 655		10 399,57	7,1	136 255
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 046	14 145	229 084,57	52,1	223 816
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 266	23 499	57 231,68	73,9	28 535
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	111 886	11 581	53 724,63	58,4	46 580
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	606 186		97 054,17	16,0	509 132
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	129 572		7 221,33	5,6	122 351
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	549 094		9 458,45	1,7	539 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 224 699**	**62 266**	**78 441,77**	**11,5**	**1 083 991**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Krok ku Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	311 449				311 449
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	167 528	62 266	78 441,77	84,0	26 820
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogądo sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	673 722				673 722

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 691 076**	**67 917**	**323 802,59**	**23,2**	**1 299 356**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163	63 880	223 194,93	93,2	21 088
Q Samodzielności	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	509 450		37 985,35	7,5	471 465
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	455 000				455 000
Obserwować, absorbować, wdrażać	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	107 977		23 528,45	21,8	84 449
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 242,89	70,4	5 167
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	147 060		28 463,22	19,4	118 597
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139		2 387,75	2,6	88 751

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**967 553**	**41 150**	**166 957,10**	**21,5**	**759 446**
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	340 200				340 200
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	400 353		108 158,26	27,0	292 195
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	41 150	58 798,84	50,0	100 051

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**375 401**	**0**	**15 355,00**	**4,1**	**360 046**
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401		15 355,00	4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**8 912 864**	**368 311**	**2 058 597,72**	**27,2**	**6 485 955**
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	1 607 756				1 607 756
Szkoła badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 358 257		1 277 381,34	38,0	2 080 876
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	304 620	502 471,93	53,7	696 928
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 467		25 716,84	5,8	420 750
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005				99 005
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804		18 010,92	16,0	94 793
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	84 702	8 660	42 039,85	59,9	34 002
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343	34 125	38 459,02	53,6	62 759
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777	494	6 672,01	16,0	37 611
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299	20 022	33 062,13	75,5	17 215
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495	390	80 922,13	56,3	63 183
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400		6 077,73	3,2	183 322
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794				88 794
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	309 417				309 417
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	464 127		3 564,70	0,8	460 562
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642		18 219,12	24,7	55 423
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559		6 000,00	6,7	83 559

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 496 246**	**86 812**	**858 378,98**	**37,9**	**1 551 055**
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	338 883		168 260,54	49,7	170 622
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881		63 875,12	18,8	275 006
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	42 617	75 620,58	59,1	81 762
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870	344	169 097,60	47,2	189 428
Wspólna misja - wspólny rozwój	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	259 300		69 754,89	26,9	189 545
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	152 978		26 520,00	17,3	126 458
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	114 994	23 304	91 688,95	100,0	1
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049	20 547	41 990,00	58,4	44 512
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604		34 164,12	18,5	150 440
What□s your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077		4 470,47	4,3	98 607
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	265 610		112 936,71	42,5	152 673

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 387 785**	**15 243**	**191 134,54**	**8,6**	**2 181 407**
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009		164 397,28	7,5	2 031 612
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000		0,00		45 000
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 249,00	70,4	5 161
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	129 329	11 206	18 488,26	23,0	99 635

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 542 291**	**36 936**	**332 584,46**	**24,0**	**1 172 771**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Od świadczenia do pracy socjalnej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	899 750		227 341,29	25,3	672 409
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104		8 401,77	2,6	308 702
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184	26 604	33 252,09	49,8	60 328
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253	10 332	63 589,31	59,5	50 332

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 099 402**	**0**	**60 198,97**	**5,5**	**1 039 203**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402		3 347,35	0,4	884 055
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	149 000		56 851,62	38,2	92 148

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**27 000**				**27 000**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**380 300**				**380 300**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**718 376**	**58 521**	**321 550,55**	**52,9**	**338 304**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050		42 804,00	99,4	246
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	214 307	50 297	95 214,00	67,9	68 796
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791		4 990,00	5,4	86 801
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	162 250	8 224	151 397,06	98,4	2 629
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978		27 145,49	18,3	120 833

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**8 560 024**	**373 573**	**2 266 313,72**	**30,8**	**5 920 137**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 244 233	260 036	634 653,39	71,9	349 544
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175				2 531 175
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	203 140	40 578	81 233,46	60,0	81 329
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599		98 219,11	91,3	9 380
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164	6 472	193 564,93	49,9	201 127
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	831 450	7 583	783 420,18	95,1	40 447
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	59 485				59 485
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	563 892				563 892
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 691				35 691
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427	39 182	292 187,30	51,7	309 058
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400	1 168	63 093,63	48,9	67 138
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720	18 554	31 439,03	38,5	79 727
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777		29 959,34	20,3	117 818
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	650 152		1 066,96	0,2	649 085
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	129 240		23 667,69	18,3	105 572
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	131 832		6 627,73	5,0	125 204
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507		27 180,97	22,0	96 326

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 316 541**	**21 537**	**663 346,37**	**29,6**	**1 631 658**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061				172 061
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152				181 152
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	628 770	18 406	554 486,35	91,1	55 878
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	80 302	2 943	45 398,74	60,2	31 960
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 549		40 194,76	30,1	93 354
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	113 576	188	18 226,62	16,2	95 161
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495		5 039,90	3,2	153 455
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	131 670				131 670

7.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**6 031 735 782**	**1 917 027 197**	**993 627 598,85**	**48,3**	**3 121 080 986**
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 347 458 808	1 460 381 265	484 452 550,16	82,8	402 624 993
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	219 537 760	136 454 192	30 951 881,17	76,3	52 131 687
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	60 191 677	35 323 736	15 422 641,17	84,3	9 445 300
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	19 496 903	465 805	1 224 594,30	8,7	17 806 504
Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno - Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły naterenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2020	12 990 584	36 531	4 059,00	0,3	12 949 994
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	23 118 700	68 000	137 402,97	0,9	22 913 297
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	96 024 436	10 542 526	40 580 231,82	53,2	44 901 678
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	2 886 273 613	25 387 680	394 791 450,68	14,6	2 466 094 482
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2019	35 564 272	35 564 272		100,0	0
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	9 405 457	9 405 457		100,0	0
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2020	12 200 000	3 948 526	2 723 586,60	54,7	5 527 887
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	710 387	692 885	17 500,00	100,0	2
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	16 290 985	450 550	7 785 303,39	50,6	8 055 132
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2019	1 249 719	1 029 175	220 539,08	100,0	5
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2010	2019	37 253 942	37 253 942		100,0	0
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2019	255 029	156 036	98 992,00	100,0	1
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	12 700 000		439 000,00	3,5	12 261 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 224 978				5 224 978
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	165 554 480	150 604 089	13 497 868,73	99,1	1 452 522
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	22 701 555		174 000,00	0,8	22 527 555
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	39 247 016	1 285 068	1 014 750,00	5,9	36 947 198

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2019	13 933	13 933		100,0	0
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2019	7 955 288	7 955 288		100,0	0
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	Biuro Infrastruktury	2019	2019	64 200		64 190,24	100,0	10
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2020	225 000	8 241		3,7	216 759
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2019	27 060		27 057,54	100,0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 950 781**		**1 950 780,00**	**100,0**	**1**
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 950 781		1 950 780,00	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**13 942 204**	**140 311**	**753 399,66**	**6,4**	**13 048 493**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 942 204	140 311	753 399,66	6,4	13 048 493

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**10 435 806**	**6 182 078**	**4 179 032,19**	**99,3**	**74 696**
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 983 935	834 943	2 074 345,70	97,5	74 646
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	5 347 135	684 836,49	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 419 899		1 419 850,00	100,0	49

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**9 656 012**	**4 647 024**	**4 982 926,60**	**99,7**	**26 061**
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 012	4 647 024	4 982 926,60	99,7	26 061

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**135 567**	**135 567**		**100,0**	**0**
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	135 567	135 567		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**9 178 837**	**4 912 243**		**53,5**	**4 266 594**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2019	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	2 179 179	2 179 179		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**68 550**		**68 536,80**	**100,0**	**13**
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	68 550		68 536,80	100,0	13

7.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

7.2.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**145 804 405 278**	**27 527 609 026**	**4 010 242 852,41**	**21,6**	**114 266 553 400**
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2021	19 507 246	9 582 406	641 584,45	52,4	9 283 256
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2023	89 576 228	62 344 200	1 475 657,01	71,2	25 756 371
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2024	74 110 135	29 494 319	9 151 390,41	52,1	35 464 426
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	655 863	405 480	24 000,47	65,5	226 383
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	170 357 932	67 950 082	11 745 060,34	46,8	90 662 790
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	101 394 685	43 178 136	2 854 932,70	45,4	55 361 616
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	3 650 971	740 971		20,3	2 910 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	23 659 887 411	3 307 483 194	486 819 080,80	16,0	19 865 585 136
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 340 223 290	6 369 796 052	831 394 975,69	23,7	23 139 032 262
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2027	4 921 576 466	2 169 977 431	210 080 757,43	48,4	2 541 518 278
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 931 556 178	1 122 441 000	150 303 404,73	16,0	6 658 811 773
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	35 090 770 322	7 154 396 059	673 257 894,47	22,3	27 263 116 369
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2019	580 641 680	580 641 680		100,0	0
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	4 335 113	199 999	3 561 893,00	86,8	573 221
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2027	1 167 824 705	547 154 288	94 134 691,44	54,9	526 535 726
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2024	53 415 007	20 209 455	5 461 246,88	48,1	27 744 305
Utrzymanie zieleni	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	24 377 459	24 377 459		100,0	0
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2016	2019	25 729 111	25 729 111		100,0	0
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2019	2022	8 750 962	5 240 639	788 194,06	68,9	2 722 129

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2017	2024	51 463 740	1 932 740	3 939 192,10	11,4	45 591 808
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	456 000				456 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2021	32 500 000		12 590 838,70	38,7	19 909 161
Zarządzanie nieruchomościami Miasta	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2030	8 880 000				8 880 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2023	277 453 092	119 387 955	54 642 334,32	62,7	103 422 803
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	365 398 689	188 270 251	31 231 823,96	60,1	145 896 614
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	369 410 411	108 217 676	20 774 359,24	34,9	240 418 376
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2020	38 378 582	22 478 582	7 275 934,66	77,5	8 624 065
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	209 858 527	84 812 527	13 324 706,99	46,8	111 721 293
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	99 030 745	44 280 399	8 852 694,23	53,7	45 897 652
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2023	150 874 064	78 256 414	22 636 429,88	66,9	49 981 220
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	49 871 555	23 101 343	12 888 454,90	72,2	13 881 757
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 000 000	500 000	211 432,06	71,1	288 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2016	2025	1 173 172	650 272	192 835,41	71,9	330 065
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2032	21 983 432	6 759 490	2 400 932,00	41,7	12 823 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	5 341 245	2 393 983	671 117,53	57,4	2 276 144
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	21 600 000		345 731,82	1,6	21 254 268
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2019	2022	2 715 144		958 345,42	35,3	1 756 799
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2023	49 579 419	11 889 716	6 734 033,14	37,6	30 955 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2023	7 330 744	3 870 988	1 015 991,16	66,7	2 443 765
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2019	2022	2 358 000				2 358 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2019	2020	531 360		145 707,41	27,4	385 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2018	2022	1 675 731	68 161	75 154,92	8,6	1 532 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2020	2021	1 700 000				1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2019	2020	10 283 188		4 136 128,84	40,2	6 147 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2018	2021	3 429 336	700 800	1 327 681,40	59,2	1 400 855
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2013	2022	10 407 377	1 883 000	1 132 415,31	29,0	7 391 962
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2019	2029	29 659 081		1 716 206,23	5,8	27 942 875
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 4	2019	2022	868 750		294 614,90	33,9	574 135
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 9	2019	2021	369 845		125 731,52	34,0	244 113
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2019	2021	961 150		302 503,53	31,5	658 646
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 12	2019	2022	274 745		80 836,40	29,4	193 909
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2019	2021	861 663		256 766,12	29,8	604 897
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 16	2016	2020	528 992	438 482	78 922,65	97,8	11 587
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2019	2021	64 000		60 000,00	93,8	4 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Wspomagania Rodziny	2019	2021	518 280		193 461,15	37,3	324 819
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2019	2021	265 072		81 756,43	30,8	183 316
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2019	2021	626 650		107 909,59	17,2	518 740
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2019	2022	508 000		50 000,00	9,8	458 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2019	2022	2 596 547		103 700,18	4,0	2 492 847
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2018	2021	1 858 100	464 800	604 190,85	57,5	789 109
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2021	3 206 310		1 396 310,00	43,5	1 810 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2019	2021	2 829 746		938 131,25	33,2	1 891 615
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2019	2021	415 094		185 311,00	44,6	229 783

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2020	2021	595 000				595 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2019	2021	4 830 000		1 837 000,00	38,0	2 993 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2019	2022	700 000				700 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2018	2021	670 000	170 000	170 000,00	50,7	330 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2017	2021	2 873 911	52 725	1 040 108,88	38,0	1 781 077
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2018	2021	2 459 603	825 813	859 352,95	68,5	774 437
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimera	2018	2021	591 621	101 621	180 000,00	47,6	310 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	354 823	1 500	17 492,52	5,4	335 830
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2022	38 846 506	6 738 311	8 546 427,00	39,3	23 561 768
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2022	1 261 483	898 653	39 660,00	74,4	323 170
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2016	2021	94 323	42 579	18 737,04	65,0	33 007
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2018	2024	122 266	7 577	19 600,15	22,2	95 089
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2019	2020	510 000		200 336,19	39,3	309 664
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2023	412 391	15 940	59 990,26	18,4	336 461
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2019	2024	1 032 481		159 677,91	15,5	872 803
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	139 261	139 261		100,0	0
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	572 340	159 978		28,0	412 362
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	132 296 511	16 726 259	16 291 016,84	25,0	99 279 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	16 860 000		605 017,69	3,6	16 254 982
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2023	68 078 272	5 217 272	6 030 243,31	16,5	56 830 757
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	20 002 284		908 112,34	4,5	19 094 172
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2027	1 451 385				1 451 385
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	24 655 000	1 950 000	438 244,09	9,7	22 266 756

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	44 800 000		4 846 356,26	10,8	39 953 644
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2019	2022	155 831 227		30 807 820,29	19,8	125 023 407
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2018	2022	605 503	26 750	58 168,99	14,0	520 584
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2019	2021	124 566		16 167,59	13,0	108 398
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2019	2021	24 865		13 920,89	56,0	10 944
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2019	2021	194 250		55 270,96	28,5	138 979
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2019	2021	177 162		51 000,78	28,8	126 161
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	37 066 573	1 277 666	7 772 874,71	24,4	28 016 032
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	2019	2021	173 600		47 476,57	27,3	126 123
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2019	2021	180 820		62 046,04	34,3	118 774
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2019	2021	169 600		48 193,94	28,4	121 406
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2019	2021	132 000		104 904,71	79,5	27 095
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2019	2021	205 801		1 928,60	0,9	203 872
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2020	2021	47 050				47 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2018	2021	150 267	38	50,16	0,1	150 179
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2019	2021	167 089		884,00	0,5	166 205
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2019	2021	4 990		900,00	18,0	4 090
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2018	2021	15 070 196	3 012 378	1 153 855,49	27,6	10 903 963

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2021	168 920				168 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP"	2018	2021	16 565	5	506,00	3,1	16 054
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2018	2021	768 902	2 893	27 143,00	3,9	738 866
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2018	2022	137 554	440	19 571,88	14,5	117 542
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2018	2021	311 599	270	1 639,00	0,6	309 690
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2018	2022	272 058	300	37 980,00	14,1	233 778
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2018	2021	392 324	300	111 085,00	28,4	280 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2018	2021	235 898	274	981,04	0,5	234 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2018	2021	202 403	38	29,24		202 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2018	2021	170 746	1 340	1 462,00	1,6	167 944
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2020	2021	135 230				135 230
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2019	2021	78 850		420,00	0,5	78 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2021	66 600				66 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2018	2021	42 897	1 370	1 100,00	5,8	40 427
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2021	98 094				98 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2018	2021	252 147	25 700	44 092,35	27,7	182 355
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2018	2021	8 290	2 510	1 882,74	53,0	3 897
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2020	2021	11 300				11 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2018	2020	352	88	62,76	42,8	201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2020	2021	85 221				85 221
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2019	2021	215 277		921,00	0,4	214 356

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2020	2021	245 900				245 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2019	2020	106 800		3 800,00	3,6	103 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2020	2021	63 756				63 756
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2020	64 834	46 446	12 358,00	90,7	6 030
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2018	2021	172 320	400	66 489,86	38,8	105 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2018	2021	39 850	11 104	7 593,00	46,9	21 153
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szklone Schronisko Młodzieżowe Nr 3	2018	2021	31 205	760	2 138,49	9,3	28 307
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wyppoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2019	2020	377		123,00	32,6	254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2020	2021	60 700				60 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2018	2021	215 484	300		0,1	215 184
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2016	2026	91 692	24 209	8 276,07	35,4	59 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2019	2020	3 810		1 532,37	40,2	2 278
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2017	2021	647 400	199 200	149 400,00	53,8	298 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2018	2021	140 424	1 218		0,9	139 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2018	2021	167 382	899	1 196,30	1,3	165 287
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjanla nr 213	2018	2021	4 990	1 429	2 258,36	73,9	1 303
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2020	2021	18 800				18 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2018	2020	200	50	100,00	75,0	50
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2018	2022	14 134	2 950	1 575,04	32,0	9 609

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2018	2021	114 041	130	1 546,34	1,5	112 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2018	2021	130 568	600	2 438,78	2,3	127 529
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2019	2021	3 219		49,03	1,5	3 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2018	2021	214 136	1 809	2 064,18	1,8	210 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2020	2021	72 005				72 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2020	2021	161 543				161 543
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2017	2021	33 663 991	10 661 021	7 999 002,16	55,4	15 003 968
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2020	36 520 000	20 000	18 998 390,77	52,1	17 501 609
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2018	2021	96 000	24 000	27 279,58	53,4	44 720
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2019	2022	51 200 000		11 932 799,00	23,3	39 267 201
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2016	2030	344 037 971	18 831 077	26 820 179,49	13,3	298 386 715
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2011	2024	31 431 276	18 847 825	979 326,49	63,1	11 604 125
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	6 094 000		323 798,68	5,3	5 770 201
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2020	2021	16 000				16 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2020	677 679	502 544	95 090,07	88,2	80 045
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2019	698 000	698 000		100,0	0
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2014	2024	5 061 221	624 258	256 962,50	17,4	4 180 001
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2013	2029	3 253 300	1 392 247	161 710,00	47,8	1 699 343
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2020	2022	90 000				90 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2019	2021	15 632 200		2 277 507,00	14,6	13 354 693
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	18 000 000				18 000 000
Obsługa prawna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	100 000				100 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	304 000				304 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2022	230 000				230 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2022	10 994 176	2 870 676	418 396,00	29,9	7 705 104
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2023	27 781 950	13 302 440	3 048 531,00	58,9	11 430 979
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2025	4 453 532	428 532	924 559,15	30,4	3 100 441
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2022	5 400 000		837 314,08	15,5	4 562 686
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2022	3 800 000		289 570,00	7,6	3 510 430
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2019	2022	25 000 000		507 989,00	2,0	24 492 011
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2019	50 092 019	50 092 019		100,0	0
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2019	2020	218 000	118 000	48 048,48	76,2	51 952
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2019	2021	468 531	5 904	28 413,00	7,3	434 214
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2015	2020	637 080	487 080		76,5	150 000
Przygotowanie projektów PPP - doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Infrastruktury	2019	2021	2 222 839	1 501 929		67,6	720 910
Opłata za dostępność usług i infrastruktury ochrony zdrowiawynikająca z umowy PPP	Biuro Infrastruktury	2019	2024	3 000 000				3 000 000
Edukacja ekologiczna	Biuro Infrastruktury	2017	2019	344 753	340 853	3 900,00	100,0	0
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2019	2021	473 400				473 400
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2021	1 068 108	154 054		14,4	914 054
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2019	2022	3 680 000				3 680 000
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2017	2025	10 793 371	588 371		5,5	10 205 000
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2022	108 364 263		8 028 260,56	7,4	100 336 002
Obsługa prawna	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2021	1 450 000		243 560,01	16,8	1 206 440
Utrzymanie zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2022	264 634	5 016	8 155,90	5,0	251 462
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2021	13 968 498	7 299 498	1 672 228,15	64,2	4 996 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2019	1 180 800	1 180 800		100,0	0
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2020	794 440	216 480	256 534,00	59,5	321 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2019	2020	147 400		86 400,00	58,6	61 000
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	9 621 885 500	3 362 441 881	180 780 009,13	36,8	6 078 663 610
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	67 500 000		39,5	103 400 000
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2017	2020	1 050 420	525 210	183 270,00	67,4	341 940
Dostarczanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2019	110 000				110 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2019	660 000		600 055,50	90,9	59 945
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2020	130 500				130 500
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	63 512 547	7 564 776	19 334 211,02	42,4	36 613 560
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2022	70 117 546	23 740 081	10 120 897,90	48,3	36 256 567
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	69 633 790	2 815 232	15 711 336,41	26,6	51 107 222
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2022	5 895 056	126 056	1 194 740,00	22,4	4 574 260
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 763 753	103 753	1 000 000,00	29,3	2 660 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	22 806 300	589 545	7 653 858,00	36,1	14 562 897
Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo iusługi specjalistyczne	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	195 280	36 880	79 200,00	59,4	79 200
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	1 413 820				1 413 820
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2020	19 500 560		10 025 775,00	51,4	9 474 785

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	11 390 250		997 135,00	8,8	10 393 115
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 119 593 740	2 043 500	24 491 084,96	2,4	1 093 059 155
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERiF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	65 000				65 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 300 000		328 623,00	25,3	971 377
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	3 397 785	959 835	1 200 000,00	63,6	1 237 950
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	3 880 000	1 200 000	1 280 000,00	63,9	1 400 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2020	1 157 506				1 157 506
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2021	1 421 535	40 000	460 000,00	35,2	921 535
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2029	933 800 000		1 733 978,24	0,2	932 066 022
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	600 000				600 000
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 392 500				2 392 500
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 610 000				2 610 000
Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	1 980 000				1 980 000
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 450 000				2 450 000
Profilaktyczny program zdrowotny Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą ,w m.st. Warszawie	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	3 330 000				3 330 000
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 260 000				7 260 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 079 000				2 079 000
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2023	18 763 000				18 763 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	614 000				614 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2023	9 366 000				9 366 000
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	55 214 850				55 214 850
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	6 000 000				6 000 000
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	1 296 000				1 296 000
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	35 910 000		260 360,00	0,7	35 649 640
Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu jamy ustnej u dzieci - "Profilaktyka dentystyczna dla dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	7 680 000				7 680 000
Zakup świadczeń zdrowotnych - "Dodatkowe dyżury lekarzy - interniści i pediatrzy"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	7 776 000				7 776 000
Program polityki zdrowotnej pn. "Bilans 70 i 80- latka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	30 065 100				30 065 100
Zakup świadczeń zdrowotnych - "Dodatkowe dyżury lekarzy - kardiolodzy"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2023	2024	1 425 600				1 425 600
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - "Kampanie społeczne"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	750 000				750 000
Program promocji zdrowia pn. "Pikniki medyczne"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	1 250 000				1 250 000
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2024	2 395 150		380 534,50	15,9	2 014 616
Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	45 990				45 990
Program profilaktyczny "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży licealnej w wieku 18-19 lat"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	810 000				810 000
Aktywny senior	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	4 500 000				4 500 000
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2019	2020	1 021 120				1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2019	2022	400 000		53 738,52	13,4	346 261
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 629 000		850 000,00	52,2	779 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2019	2020	5 789 586		3 759 586,00	64,9	2 030 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2019	2020	1 145 000				1 145 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2019	2022	42 000		220,00	0,5	41 780

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2018	2020	4 010 580	20 000	1 995 290,00	50,2	1 995 290
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2017	2023	7 515 996	26 000	1 923 547,14	25,9	5 566 449
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	2016	2019	263 000	263 000		100,0	0
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	8 525 510	2 445 510	621 480,00	36,0	5 458 520
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	25 619 000 273	1 609 771 721	814 932 499,35	9,5	23 194 296 053
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2020	315 367	140 367	70 774,20	67,0	104 226
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2021	3 716 717	2 026 717	546 528,44	69,2	1 143 472
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Marketingu Miasta	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2022	46 313 157	10 663 157	5 300 000,00	34,5	30 350 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2021	297 000		18 262,74	6,1	278 737
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2020	2021	350 000				350 000
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2023	2 250 000		439 111,00	19,5	1 810 889
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2019	2020	863 000				863 000
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2023	1 500 000		13 530,00	0,9	1 486 470
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2023	4 000 000		370 021,73	9,3	3 629 978
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2019	2023	50 000 000				50 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2024	123 384 778	13 447 524	17 962 179,15	25,5	91 975 075
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2022	51 749 789	5 947 164	15 220 921,09	40,9	30 581 704
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2017	2023	20 047 736	3 587 600	3 326 146,26	34,5	13 133 990

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**112 996 080**	**3 573 627**	**12 788 405,81**	**14,5**	**96 634 047**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	3 209 792	150	170 180,00	5,3	3 039 462
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2022	1 344 958	214 538	249 411,00	34,5	881 009
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 511 325	129 565	301 117,00	17,1	2 080 643
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	45 080		13 852,33	30,7	31 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 722 318	345 418	323 166,84	38,8	1 053 733
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 284 596	152 385	165 635,00	24,8	966 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2018	2030	2 674 565	174 328	268 200,00	16,5	2 232 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 867 783	150 824	232 777,35	20,5	1 484 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	6 668	748	2 620,00	50,5	3 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	442 140	67 530	54 750,00	27,7	319 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	559 701	71 141	95 055,00	29,7	393 505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	363 990	60 775	36 015,29	26,6	267 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	807 131	177 105	100 339,22	34,4	529 687
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	357 390	49 390	56 000,00	29,5	252 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	775 580	84 826	103 430,00	24,3	587 324
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	321 750	31 200	56 400,00	27,2	234 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	517 690	1 075	69 322,76	13,6	447 292
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	334 092	6 932	54 480,00	18,4	272 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	321 050	38 563	60 234,00	30,8	222 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	377 588	71 147	63 009,39	35,5	243 432

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	170 468	2 978	6 105,36	5,3	161 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	415 780	65 263	62 075,00	30,6	288 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	52 600		7 355,85	14,0	45 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	58 980	1 000	7 580,00	14,5	50 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	148 100		23 576,45	15,9	124 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	480 230		58 200,00	12,1	422 030
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	2 241 366	206 504	421 937,00	28,0	1 612 925
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 578 779	2 000	212 318,81	13,6	1 364 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 625 814		188 290,28	7,2	2 437 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 295 876	13 010	88 716,08	7,8	1 194 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 407 368	972	107 154,00	7,7	1 299 242
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemwo	2019	2023	215 220		76 878,49	35,7	138 342
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	3 598 743		247 849,00	6,9	3 350 894
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 146 062		267 032,94	12,4	1 879 029
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 114 758		331 887,00	15,7	1 782 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	1 850 693		307 230,00	16,6	1 543 463
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	800 000		198 659,10	24,8	601 341
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	2 320 743		324 574,35	14,0	1 996 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	104 997		34 999,00	33,3	69 998
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	5 537 607	285 983	1 394 855,74	30,4	3 856 768
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	884 395		149 092,66	16,9	735 302
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2020	165 000	55 000	55 000,00	66,7	55 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 150 000				3 150 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 806 924		1 614 592,67	42,4	2 192 331
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000		6 000,00	33,3	12 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 497 290	286 140	300 318,30	16,8	2 910 832
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000		99 099,00	33,0	200 901
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 716 333	2 624	450 154,91	26,4	1 263 554
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		7 547,15	37,7	12 453
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	251 135	41 900	50 670,72	36,9	158 564
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 876				120 876
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	122 350	26 350	25 680,00	42,5	70 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	508 498	2 463	66 886,52	13,6	439 148
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	13 288 717	345 554	1 469 990,07	13,7	11 473 173
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	13 990 518	313 473	691 338,82	7,2	12 985 706
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	3 533 329	14 529	498 924,88	14,5	3 019 875
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		10 000,00	50,0	10 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	1 113 100		92 340,00	8,3	1 020 760
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	17 480 244	80 244	357 500,48	2,5	17 042 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**724 018 499**	**3 443 319**	**12 559 788,65**	**2,2**	**708 015 391**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2017	2023	1 819 272	160 712	119 248,74	15,4	1 539 311
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	114 235		14 200,00	12,4	100 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	741 435		203 119,00	27,4	538 316
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	7 529 415		2 065 950,00	27,4	5 463 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2022	3 619 213	192 880	1 081 892,96	35,2	2 344 440
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 031 959	157 337	283 121,10	21,7	1 591 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 927 326	206 637	258 252,21	24,1	1 462 437
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 305 197	255 956	313 257,82	24,7	1 735 983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2017	2027	18 977 677	1 628 633	1 955 565,87	18,9	15 393 478
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2016	2024	1 327 505	6 764	170 960,88	13,4	1 149 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2015	2024	4 223 004	9 123	332 237,83	8,1	3 881 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 112 919	86 872	138 053,89	20,2	887 993
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	6 315 050	46	564 245,05	8,9	5 750 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2017	2024	2 735 602	21 636	154 182,30	6,4	2 559 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	5 317 892	114 670	610 225,37	13,6	4 592 997
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2014	2024	1 160 081	21 479	128 536,66	12,9	1 010 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 215 439	10 893	135 982,40	12,1	1 068 564
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2016	2024	2 053 347	36 717	130 491,11	8,1	1 886 139
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2016	2024	4 025 578	11 036	216 558,46	5,7	3 797 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2017	2024	2 079 146	38 876	293 010,16	16,0	1 747 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	34 208	1 288	4 554,80	17,1	28 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 151 294	2 124	159 840,16	7,5	1 989 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2019	2024	3 739 681		501 510,45	13,4	3 238 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 422 824	16 763	151 218,32	11,8	1 254 843
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 564 490	19 687	210 484,77	9,0	2 334 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka	2017	2024	778 620	1 398	79 874,38	10,4	697 348
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	4 428 702	13 242	355 544,03	8,3	4 059 916
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 497 252	4 260	265 982,80	10,8	2 227 009
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	3 700 426	1 219	148 805,34	4,1	3 550 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 873 601	73 710	170 299,82	13,0	1 629 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka	2019	2024	1 080 922		118 306,94	10,9	962 615
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 322 394	22 219	185 268,67	15,7	1 114 906
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 003 301	12 280	118 479,36	13,0	872 542
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	5 385 900				5 385 900
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	4 457 906				4 457 906
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 595 000				1 595 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2022	4 223 941	311 941		7,4	3 912 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	270 000				270 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	2 103 850				2 103 850
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	118 080				118 080

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	120 000				120 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	939 000				939 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2022	7 575 815	2 921	920 527,00	12,2	6 652 367
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2030	600 000 000				600 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**101 434 684**	**3 910 861**	**16 347 277,41**	**20,0**	**81 176 546**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2018	2023	419 040	64	176,00	0,1	418 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2021	200 100	7 000	87 903,62	47,4	105 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 008 788	2 000	333 788,00	33,3	673 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2019	2021	14 671 724		4 795 824,00	32,7	9 875 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2019	2022	2 437 970		523 910,90	21,5	1 914 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300				45 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 171 261		63 661,00	5,4	1 107 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	842 640		93 440,00	11,1	749 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 022 829	15 621	61 508,00	7,5	945 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	772 360		110 760,00	14,3	661 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	673 576	18 509	92 667,00	16,5	562 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	929 169	126	89 043,00	9,6	840 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	779 864	88	78 976,00	10,1	700 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 100	538	96 442,00	8,9	991 120
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	729 926	38	69 088,00	9,5	660 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	983 922	16 934	137 595,30	15,7	829 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 163 059	21 363	110 276,31	11,3	1 031 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	832 694	1 341	98 953,00	12,0	732 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 329 793	1 285	26 908,00	2,1	1 301 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 327 864	674	177 990,00	13,5	1 149 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 290 971	563	90 121,52	7,0	1 200 286
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 052 795	76	111 519,00	10,6	941 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	434 064	11 238	21 409,50	7,5	401 417
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	294 543		29 343,00	10,0	265 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	243 366	26	9 596,18	4,0	233 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	313 378	7 713	14 873,00	7,2	290 792
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	266 068	26	6 636,64	2,5	259 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	488 514	30 538	72 376,00	21,1	385 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	282 277	26	5 979,63	2,1	276 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 070 559	57 483	189 076,00	23,0	824 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	242 749	366	5 728,87	2,5	236 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	311 388	38	11 200,00	3,6	300 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	276 910	260	9 450,00	3,5	267 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	387 345	1 623	54 922,00	14,6	330 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	274 789	854	8 575,23	3,4	265 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	317 876	13	14 196,72	4,5	303 666
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	414 587	32 487	66 400,00	23,9	315 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	281 519	26	8 233,21	2,9	273 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	278 584	38	7 747,28	2,8	270 799
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	344 317	26	10 375,00	3,0	333 916
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	464 177	26	47 351,00	10,2	416 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	511 865	175	60 890,00	11,9	450 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	457 041	51	42 990,00	9,4	414 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	435 819	26	42 853,97	9,8	392 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	492 228	13	50 215,00	10,2	442 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	345 925	10 756	12 929,11	6,8	322 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	586 488	38	60 911,02	10,4	525 539
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	88 539	13	7 726,00	8,7	80 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	284 138	38	41 563,00	14,6	242 537
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 360 180	548 340	148 398,70	51,2	663 441
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany" w Dzielnicy Bielany	2018	2023	191 242	13	29 846,00	15,6	161 383
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	534 635		61 635,00	11,5	473 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	13 086	38	1 848,00	14,4	11 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	297 154	106	5 216,80	1,8	291 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	337 244	38	4 768,61	1,4	332 437
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 604 049	13	23 339,38	1,5	1 580 697
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 362 806	3 000	199 270,20	14,8	1 160 536
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	802 421		115 458,68	14,4	686 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 554 923	38	56 165,84	3,6	1 498 719
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 458 104	689	74 048,52	5,1	1 383 366
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 254 830	38	150 604,00	12,0	1 104 188

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 396	63	146 733,00	13,5	941 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 086 201	10 973	119 052,48	12,0	956 176
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 441 053	24 163	85 989,40	7,6	1 330 901
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 222 000		422 000,00	34,5	800 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	7 258 134	594 560	1 304 190,03	26,2	5 359 384
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	2 890 674	420 012	553 380,00	33,7	1 917 282
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	9 500 291	1 336 191	1 939 399,58	34,5	6 224 700
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 195 421	14 256	127 112,63	6,4	2 054 052
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	7 000	80 000,00	34,4	166 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	76 500	1 052 000,00	34,9	2 107 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 447 100		312 606,00	21,6	1 134 494
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200		199 988,08	11,1	1 604 212
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	130 000		4 656,47	3,6	125 344
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	11 962 942	634 693	933 000,00	13,1	10 395 249
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	186 300		32 472,00	17,4	153 828

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**123 393 979**	**4 141 857**	**13 602 061,59**	**14,4**	**105 650 060**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2018	2022	2 928 358	251	502,00		2 927 605
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	6 331 186		339 727,50	5,4	5 991 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	553 539	985	62 905,00	11,5	489 649
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 846 598		52 694,00	1,4	3 793 904
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000		169 993,66	50,0	170 006
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	1 867 580	263 200	407 699,77	35,9	1 196 680
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	16 874 278	2 959 600	5 495 924,09	50,1	8 418 754
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	2 889 793		763 093,00	26,4	2 126 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 720				3 720
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		45,48	3,6	1 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	388 149		7 895,75	2,0	380 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	6 760				6 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 916		76,00		290 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	491 643	13	6 974,17	1,4	484 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	273 726		50,91		273 675
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	215 716		76,00		215 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	15	26,04	68,4	19
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	330 060				330 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	359 677	11	25,08		359 641

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	176 200	13	26,00		176 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	208 991		51,00		208 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	256 732	63	126,00	0,1	256 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	276 624	12	141,00	0,1	276 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	51	91,96	5,1	2 649
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	416 952	38	76,00		416 838
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	263 760		6 736,69	2,6	257 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	300 334				300 334
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	285 717	26	50,16		285 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	243 680				243 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	229 260				229 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	477 808		100,32		477 708
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	249 519	13	1 192,89	0,5	248 313
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	289 760				289 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 589		5 204,45	2,1	247 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	493 007		37,62		492 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	242 736	26	4 133,60	1,7	238 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	302 940				302 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	112 103	26	51,00	0,1	112 026
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	334 843				334 843
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 194	42	101,00		286 051
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	240 891		50,16		240 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 218		1 554,14	0,6	250 664

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	435 953	26	67 945,08	15,6	367 982
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	335 416	63	6 843,69	2,1	328 509
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	474 139	51 738	50 308,39	21,5	372 093
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	486 861		571,00	0,1	486 290
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	331 754	38	69,04		331 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	404 303	76	150,60	0,1	404 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	232 052	13	24,79		232 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	221 451		34 261,55	15,5	187 189
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	442 103	26	50,16		442 027
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	6 902		201,00	2,9	6 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	494 916		76,00		494 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	42 254				42 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 528	502	792,85	0,5	285 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 105 488	101	15 329,18	1,4	1 090 058
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 511 306	101	41 867,65	2,8	1 469 337
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 802 447	76	150,95		1 802 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	809 484				809 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	889 067		11 251,46	1,3	877 816
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	921 260				921 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	692 941		100,32		692 841

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 628 357	26	50,16		1 628 281
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	931 462		1 550,63	0,2	929 911
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 251 328	89	69 816,02	3,1	2 181 423
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 360 197		138,05		1 360 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	836 412	13	356,00		836 043
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 543 532		24 591,99	1,6	1 518 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	656 333		150,60		656 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 780 555	38	35 154,73	2,0	1 745 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	946 100				946 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	636 301		2 186,92	0,3	634 114
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	760 252	63	125,52		760 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 011 762	82	2 318,00	0,2	1 009 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 267 806	88	54 744,00	4,3	1 212 974
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 840				760 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 535 565				1 535 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 180 840				1 180 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	742 879	13	21 416,34	2,9	721 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	845 260				845 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	88	131,76	62,4	132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	472 804	201	355,19	0,1	472 248
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 756 916		75,24		1 756 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 094 252		17 605,23	1,6	1 076 647

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	279 115	664	4 474,13	1,8	273 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312		40 097,53	6,3	594 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	377		5,16	1,4	372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 673	100	18 191,37	2,1	862 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	674 384	30	75,24		674 279
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 423 336	26	65 162,49	2,7	2 358 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 024 000				1 024 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 145 860	30	50 116,62	2,3	2 095 713
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 753 523	26	50,16		1 753 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	811 330	26	50,40		811 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 312	21	50,16	1,3	5 241
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	579		22,99	4,0	556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	231		50,16	21,7	181
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 579	51	100,32		880 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 580 991		151,00		1 580 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 547 571		50,16		1 547 521
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	832 960				832 960
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	652 423	151	18 841,98	2,9	633 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	972 260				972 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	524 800				524 800
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	5 096 075		482 027,19	9,5	4 614 048
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 814 230		233 877,03	8,3	2 580 353
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	128 000		3 910,52	3,1	124 089
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	263 000		7 143,99	2,7	255 856
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	151 600		2 819,80	1,9	148 780
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410		100 000,00	33,3	200 410
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	2 479 000	109 000	815 000,00	37,3	1 555 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 177 569		292 475,74	13,4	1 885 093
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	511 072		9 497,17	1,9	501 575
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2021	2 059 580	525 600	438 700,00	46,8	1 095 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	739 466		140 493,42	19,0	598 973
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2021	8 927 962	228 286	3 085 934,33	37,1	5 613 742
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	6 000		4 500,00	75,0	1 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**101 200 457**	**49 044 071**	**9 612 508,41**	**58,0**	**42 543 878**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2019	2023	546 876		33 091,00	6,1	513 785
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2021	8 025 283	6 571 283	539 270,61	88,6	914 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	418 923	127 497	17 196,00	34,5	274 230
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 643 871	1 342 048	276 670,00	98,5	25 153
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	7 388 723	4 356 609	433 070,00	64,8	2 599 044
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 083 848	802 469	225 583,00	94,9	55 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	8 813 442	6 777 563	1 278 975,00	91,4	756 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2021	7 655 511	3 976 478	1 371 119,69	69,9	2 307 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2021	9 698	3 333	2 355,00	58,7	4 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	3 111		1 576,00	50,7	1 535
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2019	2023	168 000		12 000,00	7,1	156 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 104 100		34 500,00	3,1	1 069 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2019	2022	121 427		38 102,00	31,4	83 325
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	10 565		978,00	9,3	9 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	194 069		9 688,02	5,0	184 381
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	190 144		11 392,82	6,0	178 751
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	29 913		8 575,28	28,7	21 338

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 720		9 859,69	32,1	20 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	31 500		7 813,88	24,8	23 686
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2023	271 717	120	27 129,77	10,0	244 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	51 460		13 859,61	26,9	37 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	34 000				34 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	36 489		10 590,30	29,0	25 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	31 231		10 253,04	32,8	20 978
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 591				233 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	276 594		1 382,67	0,5	275 211
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	213 600		10 139,94	4,7	203 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	208 480		8 570,93	4,1	199 909
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	177 212		11 098,84	6,3	166 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 586		7 435,00	3,2	226 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	258 657		9 993,68	3,9	248 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	243 950		9 516,87	3,9	234 433
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	146 153		52 193,68	35,7	93 959
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 000		1 600,00	5,3	28 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	535 500		26 886,95	5,0	508 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	81 941		33 329,44	40,7	48 612
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	713 601		41 731,03	5,8	671 870
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	614 750		1 792,26	0,3	612 958
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 274 000		78 000,00	6,1	1 196 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	693 200		31 248,80	4,5	661 951

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	778 150		4 700,00	0,6	773 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	2 403 000		61 435,13	2,6	2 341 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	970 783		93 862,24	9,7	876 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 628 679		146 559,76	9,0	1 482 119
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	662 267		2 100,00	0,3	660 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 049 556		40 551,00	3,9	1 009 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 258 050		150,00		1 257 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	4 509				4 509
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	616 410		55 640,00	9,0	560 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 453 024		37 000,00	2,5	1 416 024
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 037 200		120 213,22	11,6	916 987
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2019	2023	865 360				865 360
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	823 640		192 728,00	23,4	630 912
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 862 916	1 212 916		42,4	1 650 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	243 842	191 610	3 732,00	80,1	48 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	8 532 927	4 973 909	10 000,00	58,4	3 549 018
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	325 857	232 557	3 075,00	72,3	90 225
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	154 000	60 000		39,0	94 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	4 150 150	1 461 188	716 405,00	52,5	1 972 557
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	6 765 000	4 508 000	902 700,00	80,0	1 354 300
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	372 900	302 900		81,2	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	364 567	294 567		80,8	70 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	292 000	270 000	17 971,05	98,6	4 029
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	32 200	11 000	9 288,19	63,0	11 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2021	19 572 367	11 468 107	2 473 329,02	71,2	5 630 931
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2021	151 667	99 917	22 500,00	80,7	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**171 729 058**	**6 252 609**	**25 492 302,92**	**18,5**	**139 984 146**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	407 000		68 916,18	16,9	338 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2020	705 000		323 645,88	45,9	381 354
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	534 911		38 911,00	7,3	496 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	16 808 500		4 228 500,00	25,2	12 580 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	340 100		96 100,00	28,3	244 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	5 585 407		1 110 407,00	19,9	4 475 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	31 778 688		6 637 044,00	20,9	25 141 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2021	4 751 500		631,00		4 750 869
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	228 819		50 584,21	22,1	178 235
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	180 931		42 484,47	23,5	138 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	48 000		9 932,36	20,7	38 068
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	80 013		13 476,25	16,8	66 537
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	220 632		42 969,44	19,5	177 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	253 679		52 200,47	20,6	201 479
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	64 223		11 554,83	18,0	52 668
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	160 305		25 570,26	16,0	134 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	60 905		14 519,81	23,8	46 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	252 611		53 117,30	21,0	199 494

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	243 983		55 536,72	22,8	188 446
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	50 009		6 572,67	13,1	43 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	319 490		67 624,05	21,2	251 866
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	293 265		64 267,98	21,9	228 997
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	305 308		65 632,19	21,5	239 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	38 363		3 357,14	8,8	35 006
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	221 915		47 709,87	21,5	174 205
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	352 001		67 942,01	19,3	284 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	326 538		71 908,14	22,0	254 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	294 467		65 942,93	22,4	228 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	260 119		53 425,46	20,5	206 694
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	236 479		48 836,67	20,7	187 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	259 786		56 335,92	21,7	203 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	69 000		12 891,02	18,7	56 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	260 522		65 522,00	25,2	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	242 365		52 764,73	21,8	189 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	308 048		65 889,07	21,4	242 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	32 000		8 000,00	25,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	59 466		11 157,11	18,8	48 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	81 339		15 641,99	19,2	65 697
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	340 072		69 701,36	20,5	270 371
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	324 105		67 112,38	20,7	256 993
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	799 801		133 532,44	16,7	666 269

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	309 239		75 383,84	24,4	233 855
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	196 000		1 745,47	0,9	194 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	256 870		58 094,74	22,6	198 775
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	600 000		112 111,88	18,7	487 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	571 400		131 817,99	23,1	439 582
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	804 000		147 711,85	18,4	656 288
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	898 000		185 338,12	20,6	712 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	624 358		134 369,38	21,5	489 989
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 089 941		398 248,87	19,1	1 691 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 001 300		196 848,58	19,7	804 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	320 000		77 442,85	24,2	242 557
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	792 000		186 903,31	23,6	605 097
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	733 000		143 031,61	19,5	589 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	995 732		168 692,08	16,9	827 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 310 000		438 036,68	19,0	1 871 963
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	833 380		186 120,87	22,3	647 259
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	602 775		135 343,90	22,5	467 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	610 833		132 609,67	21,7	478 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	202 805		34 399,97	17,0	168 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	630 390		117 922,84	18,7	512 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	817 490		180 020,61	22,0	637 469
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	745 800		169 756,90	22,8	576 043
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	723 344		153 292,45	21,2	570 052
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 717 676		390 361,18	22,7	1 327 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	689 000		152 513,94	22,1	536 486
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	803 765		138 350,09	17,2	665 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	810 800		163 069,31	20,1	647 731
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	22 200		4 200,00	18,9	18 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	32 585		4 566,55	14,0	28 018
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	109 235		14 287,06	13,1	94 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	202 660		46 528,03	23,0	156 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	16 000		22,99	0,1	15 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	495 293		123 293,00	24,9	372 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	170 980		35 610,06	20,8	135 370
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 020 979		212 595,40	20,8	808 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	674 092		129 483,49	19,2	544 609
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	492 000		96 925,69	19,7	395 074

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	679 691		149 513,92	22,0	530 177
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	656 753		135 717,01	20,7	521 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	254 755		53 329,32	20,9	201 426
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 110 000		270 000,00	24,3	840 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 279 679		280 566,30	21,9	999 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	800 000		197 594,52	24,7	602 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 061 624		210 335,34	19,8	851 289
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 390 736		410 704,52	29,5	980 031
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	15 433 550	1 913 700	1 694 626,61	23,4	11 825 223
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	7 095 000	1 595 000	800 000,00	33,8	4 700 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	21 120 308	825 716	1 036 277,69	8,8	19 258 314
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	733 953	14 193	78 890,30	12,7	640 870
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 181 440	1 800 000	690 720,00	78,3	690 720
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000				500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	880 900	100 000	100 732,02	22,8	680 168
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	4 808 570				4 808 570
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	6 753 800	4 000	24 410,24	0,4	6 725 390
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	397 800		198 900,00	50,0	198 900
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	788 528		85 065,57	10,8	703 462
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2028	6 096 384				6 096 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**53 809 110**	**251 436**	**6 338 915,11**	**12,2**	**47 218 759**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	607 719	577	241 596,41	39,8	365 546
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2021	190 988	200	74 572,35	39,2	116 216
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	15 300 000				15 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2022	2 642 204	23 699	115 572,71	5,3	2 502 932
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	8 543 555		826 592,58	9,7	7 716 962
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	2 103 251		328 704,47	15,6	1 774 547
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2020	280 000		129 064,16	46,1	150 936
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	11 725		419,29	3,6	11 306
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	45 449		19 511,21	42,9	25 938
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	2 000		333,32	16,7	1 667
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	272 724		63 691,64	23,4	209 032
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	291 753		5 495,40	1,9	286 258
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2023	420 316	9 075	34 547,70	10,4	376 693
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	54 368	13	11 949,39	22,0	42 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	61 291	400	17 507,12	29,2	43 384

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	168 766	1 500	45 872,00	28,1	121 394
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	158 294		58 553,53	37,0	99 740
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	162 344	319	41 435,00	25,7	120 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	160 280		11 281,04	7,0	148 999
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	41 984		10 217,65	24,3	31 766
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	146 368		42 665,67	29,1	103 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	217 434		20 050,00	9,2	197 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	206 507		69 501,80	33,7	137 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	152 603		59 437,23	38,9	93 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	188 057	17	66 808,04	35,5	121 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	56 418	496	16 237,38	29,7	39 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	817 510	2 240	181 026,50	22,4	634 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	339 299	1 218	76 867,05	23,0	261 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	588 087		170 264,42	29,0	417 823
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	766 766	540	244 394,00	31,9	521 832
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	264 765	542	66 913,78	25,5	197 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	272 531	2 487	85 707,72	32,4	184 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	679 778	38	177 918,97	26,2	501 821
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	526 259	4 855	132 480,00	26,1	388 924
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	106 355	892	13 932,08	13,9	91 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	389 496		89 677,93	23,0	299 818
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	88 328	1 200	22 422,00	26,7	64 706

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	134 161		20 994,05	15,6	113 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	248 759	2 200	56 160,00	23,5	190 399
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	483 616	771	131 191,00	27,3	351 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	658 486	3 220	209 849,76	32,4	445 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	656 650	1 470	133 396,12	20,5	521 784
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 418 015		239 355,69	16,9	1 178 659
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	5 000		36,90	0,7	4 963
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 053 313	114 608	1 348 578,30	36,1	2 590 127
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	205 500		26 826,55	13,1	178 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	7 695 453	60 699	564 582,72	8,1	7 070 171
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	437 597	18 160	4 215,48	5,1	415 222
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	486 988		30 507,00	6,3	456 481

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**17 634 771**	**1 955 089**	**4 004 709,13**	**33,8**	**11 674 973**
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	477 642		108 808,11	22,8	368 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2021	292 080	92 050	57 476,88	51,2	142 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		26 873,41	33,6	53 127
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	83 000		21 639,58	26,1	61 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	158 000		47 915,27	30,3	110 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	43 000		9 808,39	22,8	33 192
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	40 000		9 985,42	25,0	30 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	47 000		8 863,91	18,9	38 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	63 000		18 031,04	28,6	44 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	65 000		17 789,10	27,4	47 211
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		21 941,60	27,4	58 058
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	1 129 000		171 137,58	15,2	957 862
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	3 721 026	330 526	697 910,52	27,6	2 692 589
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2020	728 000	168 000	280 000,00	61,5	280 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	3 850 003	119 454	1 046 798,97	30,3	2 683 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	50 285	5 585	5 680,95	22,4	39 019
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	24 132	2 332	2 499,15	20,0	19 301
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	4 273 586	654 186	985 439,20	38,4	2 633 961
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	2 388 933	577 872	462 763,17	43,6	1 348 298
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	41 084	5 084	3 346,88	20,5	32 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**264 735 232**	**26 896 181**	**31 039 575,42**	**21,9**	**206 799 476**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	119 384		46 765,62	39,2	72 618
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	3 100 400				3 100 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2021	4 175 895	8 000	899 162,24	21,7	3 268 733
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	22 404 000	5 353 500	3 213 748,51	38,2	13 836 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	21 536 174	1 014 489	1 694 581,24	12,6	18 827 104
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	81 588 440	15 793 100	5 453 867,12	26,0	60 341 473
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	19 439 833	1 842 831	2 718 008,62	23,5	14 878 993
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	620 000				620 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	17 456 416	1 173 848	2 307 383,11	19,9	13 975 185
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 761 694	373 303	347 149,67	26,1	2 041 241
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	10 780 366				10 780 366
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	3 766 622	343 102	356 490,79	18,6	3 067 029
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 463 817	197 817	215 799,96	28,3	1 050 200
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2022	1 269 710	113 000	83 729,16	15,5	1 072 981
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	6 458 233		594 524,61	9,2	5 863 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 908 105	117 782	250 570,37	7,5	4 539 753
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	9 444 014	1 479	2 083 772,54	22,1	7 358 762
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	8 335 557	20 798	311 016,20	4,0	8 003 743
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 034 096	155 096	155 095,77	30,0	723 904
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 517 537	124	150 900,59	6,0	2 366 512
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	251 000				251 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	122 541		48 051,40	39,2	74 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	59 145		43 556,48	73,6	15 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	2 354		787,00	33,4	1 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	191 875		47 903,75	25,0	143 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	182 592		40 083,73	22,0	142 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	212 195		44 471,53	21,0	167 723
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	60 796		25 696,52	42,3	35 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	73 547		38 744,05	52,7	34 803
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	123 361		59 133,45	47,9	64 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	70 330		51 012,93	72,5	19 317
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	97 339		50 480,21	51,9	46 859
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	110 254		46 791,17	42,4	63 463
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	169 247		53 586,50	31,7	115 661
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	95 238		45 353,00	47,6	49 885

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	281 614		62 804,92	22,3	218 809
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	159 720		48 118,19	30,1	111 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	156 536		47 516,46	30,4	109 020
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	61 016		35 011,62	57,4	26 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	136 642		47 348,85	34,7	89 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2020	1 326		1 214,00	91,6	112
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	56 569		37 684,77	66,6	18 884
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	13 520		6 506,46	48,1	7 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	70 206		9 376,00	13,4	60 830
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 873		7 730,88	45,8	9 142
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	94 267		22 343,92	23,7	71 923
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 665		8 501,63	51,0	8 163
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	38 266		15 188,85	39,7	23 077
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 813		8 687,30	51,7	8 126
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	24 952		11 345,22	45,5	13 607
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	23 427		11 725,34	50,1	11 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	46 874		10 943,80	23,3	35 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	44 439		32 478,00	73,1	11 961
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	307 098		65 132,12	21,2	241 966
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	116 743		51 802,81	44,4	64 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	22 481		12 160,16	54,1	10 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	134 625		44 247,44	32,9	90 378
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	122 155		42 303,67	34,6	79 851

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	32 397		11 641,00	35,9	20 756
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	96 094		63 291,98	65,9	32 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	657 667		148 586,25	22,6	509 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	293 574		123 391,59	42,0	170 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	202 931		137 583,86	67,8	65 347
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	447 262		246 390,42	55,1	200 872
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	304 435		109 749,45	36,1	194 686
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	219 353		122 174,16	55,7	97 179
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	205 019		75 812,14	37,0	129 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	503 772		128 512,03	25,5	375 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	944 949		142 846,69	15,1	802 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	645 763		111 467,56	17,3	534 295
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	526 560		125 209,71	23,8	401 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 092 091		302 456,09	27,7	789 635
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	429 139		139 434,58	32,5	289 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	167 416		83 320,43	49,8	84 096
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	726 662		155 754,08	21,4	570 908
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	214 898		110 363,82	51,4	104 534
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	407 975		149 259,66	36,6	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	422 537		121 584,97	28,8	300 952

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	567 299		240 250,71	42,3	327 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	162 238		89 941,40	55,4	72 297
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	190 917		117 462,06	61,5	73 455
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	434 774		186 562,20	42,9	248 212
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	198 618		117 403,97	59,1	81 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	1 119 595		358 197,22	32,0	761 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	917 440		192 825,19	21,0	724 615
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 075 654		157 147,40	14,6	918 507
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	210 859		61 935,50	29,4	148 924
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	127 727		42 071,88	32,9	85 655
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	7 893		3 284,80	41,6	4 608
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	22 145		7 569,00	34,2	14 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	20 200		7 098,28	35,1	13 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	15 787		4 405,21	27,9	11 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	260 168		97 905,18	37,6	162 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	234 231		152 955,84	65,3	81 275

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	264 196		146 952,28	55,6	117 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	845 783		180 406,98	21,3	665 376
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śódmieście	2019	2023	452 002		199 919,39	44,2	252 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	708 755		156 642,17	22,1	552 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnoształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 880 130		389 299,15	20,7	1 490 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	358 647		121 037,00	33,7	237 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	257 095		95 105,22	37,0	161 990
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	864 000		254 728,00	29,5	609 272
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	210 000				210 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	5 628 000		1 500 000,00	26,7	4 128 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900				1 602 900
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	16 700				16 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335		169 444,67	33,3	338 890
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	8 300 321	369 850	1 243 373,00	19,4	6 687 098
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 576	3 972	6 288,00	37,2	17 316
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 680 000				1 680 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	59 819	14 090	12 143,00	43,9	33 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**65 191 256**	**7 109 545**	**12 068 971,87**	**29,4**	**46 012 739**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2022	665 015	14 760	145 308,00	24,1	504 947
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2019	2021	2 637 000		595 000,00	22,6	2 042 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2021	253 932	1 081	77 772,93	31,1	175 078
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2019	2021	1 281 400		241 973,63	18,9	1 039 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2021	30 764	70	7 950,42	26,1	22 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 628	1 192	64 312,00	28,2	167 124
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	207 967	54 477	56 497,00	53,4	96 993
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	246 404	24 951	51 073,00	30,9	170 380
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	241 058	57 041	72 598,00	53,8	111 419
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	217 154	1 631	56 033,00	26,6	159 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	558 009	12 067	155 355,00	30,0	390 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	612 955	95 875	129 843,00	36,8	387 237
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	282 905	22 756	60 803,00	29,5	199 346
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	374 434	72 677	72 515,00	38,8	229 242
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 728	630	70 343,00	30,5	161 755
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	256 157	309	64 441,00	25,3	191 407
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	253 603		59 252,00	23,4	194 351
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	329 560		70 669,00	21,4	258 891
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	525 473	780	145 048,00	27,8	379 645
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	349 697	89 413	68 802,00	45,2	191 482

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	673 244	33 825	165 530,00	29,6	473 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	272 294	30 033	59 164,00	32,8	183 097
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	235 079	1 037	67 833,00	29,3	166 209
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	299 088	57 551	68 802,00	42,2	172 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	213 279	29 786	62 618,00	43,3	120 875
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	264 341	597	57 909,00	22,1	205 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 019 422	232 908	175 573,00	40,1	610 941
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 159 660	176 729	255 872,00	37,3	727 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2023	1 366 018	435 704	241 177,00	49,6	689 137
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	184 701		60 801,00	32,9	123 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 680 752	2 344 134	1 243 713,00	53,7	3 092 905
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	623 507	107 570	172 988,00	45,0	342 949
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2023	141 900	15 131	40 007,00	38,9	86 762
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	917 841	57 925	199 274,00	28,0	660 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 093 799	27 702	320 383,00	31,8	745 714
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 487 605	269 953	307 759,00	38,8	909 893
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	875 158	21 106	206 614,00	26,0	647 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 592 937	249 517	345 526,00	37,4	997 894
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	873 972	89 958	174 576,00	30,3	609 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 281 285	32 889	242 618,00	21,5	1 005 778
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2023	800 530	156 556	133 298,00	36,2	510 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	313 653	1 388	134 085,00	43,2	178 180
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	115 319	8 374	37 723,00	40,0	69 222

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	157 027	6 092	19 417,00	16,2	131 518
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	100 054	624	41 229,00	41,8	58 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	486 509	29 400	118 452,00	30,4	338 657
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 036 239	3 893	218 248,00	21,4	814 098
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	971 298	49 926	210 741,00	26,8	710 631
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 216 285	192 996	252 426,00	36,6	770 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	878 420	80 294	151 781,00	26,4	646 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2019	2020	20 600				20 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	435 287		77 992,00	17,9	357 295
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 751 130		46 951,33	1,7	2 704 179
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 671 169	1 174 281	792 517,08	73,6	704 371
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	58 980		955,41	1,6	58 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 293 432	10 071	1 179 915,44	18,9	5 103 446
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	44 065	646 548,09	35,1	1 278 717
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	534 473	93 827	203 735,34	55,7	236 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 767 380	64 577	453 520,08	7,7	6 249 283
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	6 569 416	529 416	615 111,12	17,4	5 424 889

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**43 435 816**	**3 194 508**	**8 857 106,94**	**27,7**	**31 384 201**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2021	200	50	50,00	50,0	100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	1 114 706		481 041,00	43,2	633 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	600 961		287 791,00	47,9	313 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	612 807	949	209 496,60	34,3	402 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 128 506	13	386 421,77	34,2	742 071
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	231 119	13	58 292,15	25,2	172 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	280 113	51	79 345,61	28,3	200 716
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	218 800	13	50 130,67	22,9	168 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	412 773	26	102 963,78	25,0	309 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	477 877	25 026	118 316,16	30,0	334 535
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	363 275		108 438,99	29,9	254 836
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	193 420	26	61 835,20	32,0	131 559
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	50 582	26	7 833,67	15,5	42 722
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2022	452 621	13	113 919,75	25,2	338 688
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	449 269		112 555,96	25,1	336 713
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	157 679	13	38 013,47	24,1	119 653
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	803 014		201 836,47	25,1	601 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	77 770	38	9 812,57	12,7	67 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	596 590	7 946	160 261,51	28,2	428 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	416 548	13	115 649,70	27,8	300 885

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	858 389	135 726	221 799,96	41,7	500 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	1 063 616		317 016,13	29,8	746 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	388 457	26	117 631,56	30,3	270 799
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 259 136	31 293	355 287,13	30,7	872 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	148 500		9 916,37	6,7	138 584
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 240 000		386 769,60	31,2	853 230
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 131 648		161 000,00	14,2	970 648
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	13 774		6 626,88	48,1	7 147
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 260 076	886 589	840 949,21	53,0	1 532 538
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	291 850		64 200,65	22,0	227 649
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	35 000	680 000,00	45,4	860 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	69 226		8 981,42	13,0	60 245
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	62 100		8 652,25	13,9	53 448
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	140 300		30 000,00	21,4	110 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	13 133 753	979 304	1 589 006,73	19,6	10 565 442
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	9 714 219	1 092 354	1 293 257,96	24,6	7 328 607
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	447 142		62 005,06	13,9	385 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**161 046 583**	**2 707 438**	**16 955 397,55**	**12,2**	**141 383 747**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	533 674	54 725	48 660,52	19,4	430 288
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	3 163 815		831 197,58	26,3	2 332 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	1 921 944		518 633,29	27,0	1 403 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 664 239	11 718	325 564,96	20,3	1 326 956
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 393 163	98 161	254 170,93	25,3	1 040 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	784 149	53 500	112 998,80	21,2	617 650
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 814 400	7 432	322 500,39	18,2	1 484 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 690 534	7 283	780 848,12	21,4	2 902 403
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 574 862	2 804	303 848,19	19,5	1 268 210
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 281 144	10 400	250 034,11	20,3	1 020 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 727 306	2 427	339 964,26	19,8	1 384 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	2 506 790		502 757,43	20,1	2 004 033
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 205 658	801	231 484,81	19,3	973 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 055 046	1 404	669 759,30	22,0	2 383 883
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 061 712	13 050	634 131,73	21,1	2 414 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 770 071	1 763	532 296,00	19,3	2 236 012
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 119 731	26 164	196 091,00	19,8	897 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	53 977	51	6 458,79	12,1	47 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	46 624	1 530	7 994,00	20,4	37 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	16 706	376	1 625,33	12,0	14 705
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	170 419	1 200	23 893,74	14,7	145 325

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	47 040	1 567	3 102,03	9,9	42 371
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	707 036	536	29 042,02	4,2	677 458
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 652	5 380	70 444,27	19,3	316 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	15 860		1 423,89	9,0	14 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	24 260		1 646,93	6,8	22 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 536	13 900	71 305,18	21,7	307 331
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 000	500	1 712,35	13,0	14 788
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	582 517	593	20 346,07	3,6	561 578
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	34 737	3 564	3 947,18	21,6	27 226
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	52 863		12 663,00	24,0	40 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	72 112		9 888,69	13,7	62 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	35 594	928	5 947,97	19,3	28 718
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	542 231	1 394	95 162,94	17,8	445 674
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	17 100		1 764,87	10,3	15 335
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	393 283	2 365	61 155,15	16,2	329 763
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	18 361	38	2 041,10	11,3	16 282
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	1 414 193		262 450,80	18,6	1 151 742
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 416 609	171	244 741,74	17,3	1 171 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 222	52	2 923,95	17,3	14 246
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 272 683	454 746	367 625,92	36,2	1 450 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	675 820		118 864,92	17,6	556 955

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 434 617	38	498 245,36	20,5	1 936 334
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	918 080	131 851	140 639,75	29,7	645 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów	2018	2023	990 228	1 043	164 468,53	16,7	824 716
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 120 000		271 327,13	24,2	848 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 115 046		201 427,56	1,7	11 913 618
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	862 756		55 587,44	6,4	807 169
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	30 314 983	181 119	2 346 628,70	8,3	27 787 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	1 220 000		103 977,01	8,5	1 116 023
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000		31 154,99	7,8	368 845
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 500 000		350 000,00	14,0	2 150 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	450 050		60 050,00	13,3	390 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 563 000		850 000,00	33,2	1 713 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	4 450 000		260 625,84	5,9	4 189 374
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	2 366 302		120 120,56	5,1	2 246 181
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	870 000		236 830,00	27,2	633 170
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	4 823 658		204 068,28	4,2	4 619 590
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	364 000		544,07	0,1	363 456
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	21 205 806	687 851	1 553 024,79	10,6	18 964 930

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	408 000		135 000,00	33,1	273 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	16 248 384	925 013	768 535,34	10,4	14 554 836
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	904 000		320 027,95	35,4	583 972
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000				100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	10 720 000				10 720 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**58 500 271**	**2 603 394**	**10 423 663,85**	**22,3**	**45 473 213**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2021	309	9	51,86	19,7	248
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	1 433 400	284 700	265 416,00	38,4	883 284
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2020	85 000	25 000	11 684,87	43,2	48 315
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	614 000				614 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 614 000				1 614 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 562 000				1 562 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	36 343		5 719,34	15,7	30 624
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	99 000				99 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	4 959 727		481 212,31	9,7	4 478 515
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	466 915		14 123,98	3,0	452 791
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2021	945 363	34	2 988,00	0,3	942 341
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	2 562 758		119 961,53	4,7	2 442 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	7 922 803		312 891,43	3,9	7 609 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2021	4 077 926	7 375	1 685 230,00	41,5	2 385 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	304 000		58 848,47	19,4	245 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	10 500		90,11	0,9	10 410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	661 976	2 694	140 226,80	21,6	519 055
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	269 300		45 466,52	16,9	223 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	247 800		46 054,96	18,6	201 745
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	208 636	2 298	39 119,78	19,9	167 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2021	486 387	60 787	86 506,22	30,3	339 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	372 000		75 519,44	20,3	296 481
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	788 596	96	220 159,88	27,9	568 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	636 073	359	167 764,86	26,4	467 949
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	474 075	51	92 032,10	19,4	381 992
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	605 206	33	118 430,13	19,6	486 743
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	489 698	105	94 787,79	19,4	394 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	1 656 967	201 617	318 151,40	31,4	1 137 199
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	617 500		135 763,99	22,0	481 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	556 661	10 851	130 208,68	25,3	415 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2021	370 011	11	66 499,59	18,0	303 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2019	2021	635 169		141 187,18	22,2	493 982
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 135 310		236 156,13	20,8	899 154
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	774 703	52	199 562,74	25,8	575 088
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	870 344	344	231 678,18	26,7	638 322
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	248 300		59 288,19	23,9	189 012
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	1 955 523		517 029,00	26,4	1 438 494

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200				913 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000		46 000,00	29,7	109 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	54 220	820 000,00	35,6	1 584 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2020	33 000	11 000	6 941,95	54,4	15 058
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	3 500	1 824,74	34,4	10 175
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2020	2 207 612	760 800	1 130 725,00	85,7	316 087
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	818 581	258 042	79 889,70	41,3	480 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	11 144 879	919 416	2 218 471,00	28,2	8 006 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**15 581 764**	**213 789**	**2 699 333,66**	**18,7**	**12 668 641**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	362 628	213 789	23 718,28	65,5	125 121
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	195 000		10 687,02	5,5	184 313
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	180 000				180 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	390 000		107 705,31	27,6	282 295
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	457 623		186 995,63	40,9	270 627
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	355 460		152 626,82	42,9	202 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	266 425		103 472,18	38,8	162 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	109 500		37 733,27	34,5	71 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	81 560		26 883,22	33,0	54 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	107 032		43 157,11	40,3	63 875
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	246 710		99 316,86	40,3	147 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	108 363		37 043,03	34,2	71 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	396 750		145 248,27	36,6	251 502
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	1 016 973		236 280,41	23,2	780 693
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	263 025		105 868,05	40,3	157 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	581 750		229 625,14	39,5	352 125
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2034	249 620		15 461,00	6,2	234 159
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	548 932		92 221,68	16,8	456 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	395 595		159 501,98	40,3	236 093
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	462 701		65 427,73	14,1	397 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	372 000		1 971,97	0,5	370 028
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	797 576		95 789,14	12,0	701 787
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	1 571 743		325 000,00	20,7	1 246 743
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	1 600 000				1 600 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	55 332		3 402,21	6,1	51 930
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	68 895		7 341,62	10,7	61 553
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	3 269 232		328 721,85	10,1	2 940 510
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	807 270		50 468,05	6,3	756 802
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	264 069		7 665,83	2,9	256 403

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**86 257 090**	**1 758 180**	**5 767 688,29**	**8,7**	**78 731 222**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 465	15	90,48	0,8	12 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2021	125 292	1 007	4 389,00	4,3	119 896
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	9 900	200	2 308,12	25,3	7 392
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	967 500		39 269,66	4,1	928 230
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	940 164		61 189,29	6,5	878 975
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	618 250		18 674,30	3,0	599 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 396 653		320 689,22	3,4	9 075 964
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 374 475		52 747,70	3,8	1 321 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 581 385	585 717	428 477,92	22,1	3 567 190
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2023	4 690 105	91 000	659 782,21	16,0	3 939 323
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 010 600	400 000	301 379,75	69,4	309 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	14 654 108		560 961,14	3,8	14 093 147
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 859 550		108 148,98	5,8	1 751 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	520 800		200,00		520 600
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	437 575		39 053,16	8,9	398 522
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2021	4 005 363	295 295	934 210,33	30,7	2 775 858
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	164 600		11 999,42	7,3	152 601
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 818 553		122 386,76	4,3	2 696 166
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	275 152		110 786,58	40,3	164 365
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	529 564	129 564	106 118,00	44,5	293 882

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	130 000				130 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	454 061		208 212,22	45,9	245 849
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	281 412	5 064	10 577,05	5,6	265 771
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000				1 854 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2022	8 020 596	246 340	1 205 854,48	18,1	6 568 402
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	3 150		254,49	8,1	2 896
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	5 585 903	3 978	389 718,83	7,0	5 192 206
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	1 027 750		61 796,00	6,0	965 954
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	16 828		8 413,20	50,0	8 415
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000				85 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2028	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**47 706 518**	**4 273 273**	**9 196 473,39**	**28,2**	**34 236 772**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2023	11 050	75	117,33	1,7	10 858
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2019	2022	1 354 000		17 787,60	1,3	1 336 212
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 134 985	78 685	110 977,59	16,7	945 322
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	1 011 000		362 889,85	35,9	648 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	553 400		202 315,47	36,6	351 085
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	4 147 300		1 710 908,00	41,3	2 436 392
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 806 200	1 436 200	1 025 867,05	31,5	5 344 133
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	439 949	9 845	98 769,17	24,7	331 335
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 447 614	94 222	135 062,29	15,8	1 218 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	845 127	7 127	94 983,86	12,1	743 016
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 015 655		226 470,58	22,3	789 184
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	290 600		51 693,18	17,8	238 907
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	327 089	14 289	68 190,14	25,2	244 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	134 700		36 716,76	27,3	97 983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	262 135	27 415	55 755,39	31,7	178 965
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	245 950		69 947,29	28,4	176 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	408 162	93 442	59 804,75	37,5	254 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	234 288	42 028	56 220,74	41,9	136 039
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	217 630		40 477,30	18,6	177 153
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	602 802	38 872	138 054,10	29,4	425 876

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	568 200		102 983,64	18,1	465 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	2 949		181,32	6,1	2 768
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 323 921	418 211	414 658,62	62,9	491 051
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	729 300		114 823,52	15,7	614 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 016 878	14 561	180 892,31	19,2	821 425
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	570 000		115 087,02	20,2	454 913
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 588 180		258 971,00	16,3	1 329 209
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	214 291				214 291
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 327 861	365 671	523 339,64	38,2	1 438 850
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2021	534 658	100 698	89 389,00	35,6	344 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	100 000		2 350,00	2,4	97 650
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2021	2 004 795	44 000	570 000,00	30,6	1 390 795
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	106 000				106 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	162 000				162 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000		63 960,00	90,1	7 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	5 386 954	1 162 037	744 644,54	35,4	3 480 272
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 509 895	325 895	1 452 184,34	20,9	6 731 816

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**120 677 871**	**2 873 534**	**17 542 633,25**	**16,9**	**100 261 704**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2022	314 240	105	59 324,66	18,9	254 810
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2020	582 380		39 131,00	6,7	543 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2021	203 000				203 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2021	880 510	2 289		0,3	878 221
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	2 635 288	80 783	32 338,72	4,3	2 522 166
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	7 164 677	681 753	712 296,60	19,5	5 770 627
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	11 773 459	347 628	2 211 788,58	21,7	9 214 042
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2018	2022	196 368	12 490	36 878,00	25,1	147 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2022	250 790	435	50 456,00	20,3	199 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2018	2022	390 295	64 649	43 246,00	27,6	282 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2022	335 853	34 964	60 478,00	28,4	240 411
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2022	191 416	21 026	35 686,70	29,6	134 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2018	2022	203 117	8 450	37 767,00	22,8	156 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2018	2022	40 597	25	6 972,00	17,2	33 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2022	237 269	6 782	45 087,00	21,9	185 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2018	2022	247 316	630	49 737,91	20,4	196 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2018	2022	267 127	8 250	50 077,00	21,8	208 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2018	2022	236 200	19 032	44 068,00	26,7	173 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2018	2022	214 124	125	36 699,00	17,2	177 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2022	263 350	28 850	43 400,00	27,4	191 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2022	282 109	7 675	48 534,00	19,9	225 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2018	2022	260 922	9 830	50 692,00	23,2	200 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2022	101 653	30	16 171,00	15,9	85 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2022	53 379	2 014	9 965,00	22,4	41 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2018	2022	339 084	621	71 548,54	21,3	266 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	256 425	7 826	48 247,00	21,9	200 352
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2018	2022	299 431	28 750	57 429,00	28,8	213 252
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2018	2022	233 044	45	42 199,00	18,1	190 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2022	258 103	827	47 792,00	18,8	209 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 050	40	58 824,12	20,4	229 186
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2018	2022	254 604	602	18 850,00	7,6	235 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 864	33	57 831,00	20,0	231 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2018	2022	269 630	18	47 612,00	17,7	222 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2022	280 937	50	55 287,00	19,7	225 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2022	741 386	2 363	140 432,59	19,3	598 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2018	2022	950 185	14 176	189 305,88	21,4	746 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2022	673 691	18 899	130 934,08	22,2	523 858
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2018	2022	713 565	24 745	137 661,44	22,8	551 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2022	516 810	13 413	100 047,87	22,0	403 349
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2022	644 132	2 164	125 538,27	19,8	516 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2022	801 635	75	158 423,74	19,8	643 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 090 374	1 333	223 167,68	20,6	865 873
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2022	711 090	43	139 923,31	19,7	571 124

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2018	2022	700 802	23 529	125 535,94	21,3	551 737
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2018	2022	661 690	1 288	137 207,50	20,9	523 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	802 000	30 560	143 733,53	21,7	627 706
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 248 258	3 173	238 422,93	19,4	1 006 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	322 288	7 657	61 437,25	21,4	253 194
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	924 977	11	147 216,82	15,9	777 749
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	488 106	477	88 396,17	18,2	399 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	655 740	40	124 742,98	19,0	530 957
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	659 219	4 964	131 415,56	20,7	522 839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	699 445	19 119	137 027,09	22,3	543 299
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2022	542 839	598	101 940,03	18,9	440 301
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2022	527 189	98	99 891,00	19,0	427 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 504 877	21 128	281 949,00	20,1	1 201 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 702 754	5 421	315 980,38	18,9	1 381 353
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2018	2022	992 020	28 001	185 819,00	21,6	778 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 853 603	22	343 081,00	18,5	1 510 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	495 631	15 481	92 127,08	21,7	388 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola	2018	2022	451 272	6 092	79 780,00	19,0	365 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	106 038	63	846,51	0,9	105 128
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2018	2022	463 752	30	74 607,56	16,1	389 114
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2022	126 816	75	24 374,38	19,3	102 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2019	2022	130 866		15 366,00	11,7	115 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2022	960 915	5	183 583,79	19,1	777 326
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2018	2022	724 103	32	145 714,89	20,1	578 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2022	657 898	16 063	125 683,07	21,5	516 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2022	584 984	18 959	94 457,04	19,4	471 568
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2022	714 412	71	142 046,42	19,9	572 295
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2022	803 827	11 882	155 907,88	20,9	636 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2022	608 415	14 075	122 740,00	22,5	471 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 173 442	90	230 352,07	19,6	943 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 285 287	35 002	200 651,80	18,3	1 049 633
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2019	2022	544 100		32 172,28	5,9	511 928
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 468 806		511 154,76	34,8	957 651
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	6 365 870		360 097,08	5,7	6 005 773
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	9 417 403		1 718 119,83	18,2	7 699 283
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	479 183		49 189,01	10,3	429 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	5 171 930	704 000	1 601 050,00	44,6	2 866 880
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 151 150				3 151 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	576 800		90 800,00	15,7	486 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	70 000		22 638,76	32,3	47 361
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2022	430 073	5 462	36 679,65	9,8	387 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	18 240 112	93 728	2 134 761,14	12,2	16 011 623
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspoleczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	352 500	330 000,00	56,0	537 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2019	2028	13 033 000		732 087,38	5,6	12 300 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**55 399 432**	**2 799 934**	**9 842 178,41**	**22,8**	**42 757 320**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2019	2020	17 400		8 700,00	50,0	8 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	2 911 769		171 524,90	5,9	2 740 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2022	1 781 538	199	375 107,01	21,1	1 406 232
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	221 954	40 429	17 507,24	26,1	164 018
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 727 805	1 430 259	2 407 474,14	35,8	6 890 072
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2021	5 510	110	1 702,93	32,9	3 697
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	361 290		148 235,83	41,0	213 054
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	310 140		128 019,14	41,3	182 121
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	432 700		196 597,91	45,4	236 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	412 450		182 498,09	44,2	229 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	145 020		53 877,79	37,2	91 142
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	186 760		68 875,98	36,9	117 884
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	177 540		70 000,00	39,4	107 540
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	902 213	325 810	225 997,41	61,2	350 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 208 889	440 496	295 735,96	60,9	472 657
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	130 460		49 595,30	38,0	80 865
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	139 660		55 930,71	40,0	83 729
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	258 110		70 630,28	27,4	187 480
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	169 140		73 710,61	43,6	95 429
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	178 300		64 642,31	36,3	113 658

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	205 670		70 967,78	34,5	134 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	659 440		268 814,24	40,8	390 626
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	587 858		239 138,56	40,7	348 719
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	684 500		311 028,91	45,4	373 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	727 490		312 808,98	43,0	414 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	9 000		217,16	2,4	8 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	7 500		2 793,03	37,2	4 707
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	7 000		3 000,00	42,9	4 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	331 800		148 729,36	44,8	183 071
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	247 660		91 237,13	36,8	156 423
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	519 756		189 926,86	36,5	329 829
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	573 200		262 619,26	45,8	310 581
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	530 650		138 275,00	26,1	392 375
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	987 044		98 682,63	10,0	888 361
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815				2 067 815
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933				347 933
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 752 004	307 952	1 187 215,21	39,8	2 256 837
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	715 532		117 944,41	16,5	597 588

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 853 380	37 872	827 157,13	30,3	1 988 351
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	545 200				545 200
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000		59 724,77	33,2	120 275
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673		79 817,79	30,9	178 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	117 241		11 824,97	10,1	105 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	25 200				25 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	4 329 388	216 807	753 891,69	22,4	3 358 689
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	29 050				29 050
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	13 420 800				13 420 800

7.2.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**13 049 077 606**	**2 175 995 810**	**595 360 632,57**	**21,2**	**10 277 721 163**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2021	115 109 078	40 976 631	723 712,94	36,2	73 408 734
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2020	20 799 031	15 369 890	3 182 291,87	89,2	2 246 849
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2019	4 868 604	4 676 159	190 040,70	100,0	2 404
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2020	11 961 446	914 360	56 580,00	8,1	10 990 506
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	249 192 504				249 192 504
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	2 445 454	1 628 691	237 159,12	76,3	579 604
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2020	10 509 476	6 679 229	2 141 136,97	83,9	1 689 110
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	90 000 000				90 000 000
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	24 822 758	770 618	93 664,50	3,5	23 958 476
Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacyjnego Młociny do Centrum Zarządzania Parkingami	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 198 907	115 758		9,7	1 083 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	5 947 990	1 480 202	2 186 775,00	61,7	2 281 013
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	19 791		16 090,00	81,3	3 701
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2019	1 160 032	391 165	666 747,54	91,2	102 119
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	968 722	3 744	132 600,58	14,1	832 377
Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2020	1 055 569		599 738,05	56,8	455 831
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2021	12 500 000				12 500 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	10 200 000		1 679,20	0,0	10 198 321
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	561 000 000				561 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 637 818 753	13 408 871	25 235 533,74	2,4	1 599 174 348
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	538 618	488 618	50 000,00	100,0	0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2020	16 319 165	12 919 878	31 393,74	79,4	3 367 893
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2023	1 620 960 970	375	25 154 140,00	1,6	1 595 806 455

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2021	194 404 169	188 805 090		97,1	5 599 079
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2020	782 265	450 752	122 574,20	73,3	208 939
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	72 675 481	67 079 455	5 259 202,39	99,5	336 824
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	52 565 206	28 706 221	18 958 621,21	90,7	4 900 364
Przebudowa oświetlenia ulic	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2016	2020	258 300				258 300
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	2 438 421	1 769 049		72,5	669 372
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	81 324 941	1 483 081	35 701,53	1,9	79 806 158
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	5 561 075	4 970 976	557 697,16	99,4	32 402
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	3 857 729	3 792 529		98,3	65 200
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 144 828	462 052	469 792,46	43,4	1 212 984
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	3 713 985	2 661 351	1 044 024,00	99,8	8 610
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2020	53 833 393	9 261 076	34 861 226,00	82,0	9 711 091
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	9 546 204	8 847 317	692 587,34	99,9	6 300
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	70 632 480	6 044 395	246 000,00	8,9	64 342 085
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	33 029 771	251 461		0,8	32 778 310
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 999 821	167 821	34 440,00	6,7	2 797 560
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	27 525 409	307 190	24 339 667,07	89,5	2 878 552
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	11 000 000	99 581		0,9	10 900 419
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	3 000 000	40 590		1,4	2 959 410
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	6 000 000	787 454	5 096 570,15	98,1	115 976
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	2 357 680	1 439 602	151 625,45	67,5	766 453
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2020	12 601 994	435 205	247 506,75	5,4	11 919 282
Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	14 250 000	1 531		0,0	14 248 469
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	30 000 000	20 000 000	9 467 011,53	98,2	532 988

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Środkowej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	3 500 000	3 149	63 763,20	1,9	3 433 088
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	27 534 000	7 938 279	18 363 402,88	95,5	1 232 318
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	30 346 739	22 647 151	7 008 366,30	97,7	691 222
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	48 762 272	23 325 463	19 792 113,33	88,4	5 644 696
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2020	18 088 310	18 088 310		100,0	0
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	29 481 152	12 023 650	3 862 004,83	53,9	13 595 497
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	41 755 177				41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	20 382 309	87 084	8 856,00	0,5	20 286 369
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	22 641 833	148 584	104 550,00	1,1	22 388 699
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. W. Raczkiewicza w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2022	25 130 633	240 664	123 971,95	1,5	24 765 997
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2022	27 999 840	405 384	400 980,00	2,9	27 193 476
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	405 000	5 511	27 294,20	8,1	372 195
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	815 250		213 405,00	26,2	601 845
Przebudowa ul. Kondratowicza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	2 000 000	81 780	163 500,00	12,3	1 754 720
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	300 000		236 669,85	78,9	63 330
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	5 400 000				5 400 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Masłowiecką i Wodniaków	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	612 037	520 231	91 805,44	100,0	1
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	31 150 000	147 000	457 631,10	1,9	30 545 369
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	2 242 500				2 242 500
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2025	275 117 668	41 639 991	31 869 863,23	26,7	201 607 814
Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. A. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	341 598	19 065	321 276,65	99,6	1 256
Budowa ul. Nowoczłuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2022	11 896 106				11 896 106
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	10 000 000		173 245,50	1,7	9 826 755
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	2 500 000				2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2020	1 602 500	2 362	196 800,00	12,4	1 403 338
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul.Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 000 000	2 559		0,1	1 997 441
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	26 772 133	23 862 079	374 000,14	90,5	2 536 054
Budowa stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy ul. Płochocińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 270 650	67 650	768 354,81	65,8	434 645
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000				500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	5 210 000	100 000		1,9	5 110 000
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	500 000				500 000
Budowa i przebudowa sygnalizacji - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2020	1 707 538	70 971	1 194 516,00	74,1	442 051
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2019	366 034	59 193	242 826,05	82,5	64 015
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	14 062 296	2 131 527	4 873 648,63	49,8	7 057 120
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 380 000		120 702,36	1,6	7 259 298
Przebudowa al. Zjednoczenia na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	7 270 504		3 549 840,00	48,8	3 720 664
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2024	244 176 000				244 176 000
Zakup systemu do odcinkowego pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	1 800 000				1 800 000
Pas do skrętu w lewo z ul. Klasyków w ul. Krokwi	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2019	342 263		331 209,28	96,8	11 054
Przebudowa ul. Podleśnej	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	4 946 166	4 866 166	18 757,50	98,8	61 243
Budowa parkingu na terenie położonym przy Al. Jerozolimskie pomiędzy ul. Spiska a Pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2020	1 930 000				1 930 000
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2020	900 000		61 500,00	6,8	838 500
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek -prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2023	5 000 000				5 000 000
Rozbudowa oprogramowania finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	700 000				700 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	12 628 508		301 350,00	2,4	12 327 158
Przebudowa ul. Górczewskiej na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Syreny	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2020	16 000 000		3 552 704,08	22,2	12 447 296
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				200 012 168	118 810 166	266 345,33	59,5	80 935 657
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2020	121 011 582	118 318 782	1 836,60	97,8	2 690 963
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2020	15 893 131	394 263	121 336,73	3,2	15 377 531

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	63 107 455	97 121	143 172,00	0,4	62 867 162
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				888 122 578	6 960 574	565 800,00	0,8	880 596 204
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2024	888 122 578	6 960 574	565 800,00	0,8	880 596 204
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				76 978 446	76 912 253		99,9	66 193
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	76 978 446	76 912 253		99,9	66 193
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				1 218 526 660	33 026 660		2,7	1 185 500 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2027	653 943 384	31 443 384		4,8	622 500 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2027	564 583 276	1 583 276		0,3	563 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				190 878 608	160 662 780	122 448,32	84,2	30 093 380
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Targowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	68 508 718	68 118 539	122 448,32	99,6	267 731
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2020	92 875 765	92 294 551		99,4	581 214
c. odc. ul. Targowa - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	29 494 125	249 690		0,8	29 244 435
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym:				69 000 000	396 750	75 485,10	0,7	68 527 765
Etap I - rozbudowa wiaduktów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2022	67 871 780	395 175		0,6	67 476 605
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 128 220	1 575	75 485,10	6,8	1 051 160
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	4 459 256				4 459 256
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	21 800 000	1 138 783	4 701 403,69	26,8	15 959 813
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	8 200 000	84 030	436 800,00	6,4	7 679 170
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 992 198	59 342	61 226,84	2,4	4 871 629
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	15 065 567				15 065 567
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2024	47 207 146				47 207 146
Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	37 089 710		149 904,44	0,4	36 939 806
Budowa mieszkań niskoemisyjnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	2 681 194	61 021	2 079 947,19	79,9	540 226
Program budowy wind w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych należących do miasta	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	13 005 320				13 005 320
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2016	2020	120 643 093	70 499 093	10 000 000,00	66,7	40 144 000
Pomoc finansowa dla Gminy Mieszkowice na odbudowę budynku komunalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	200 000		97 120,20	48,6	102 880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	37 939 549	18 189 149	569 515,30	49,4	19 180 885
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2021	67 899 047	5 456 260	1 484 347,00	10,2	60 958 440
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2020	120 000				120 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	39 168 984	6 123 829	32 166 516,55	97,8	878 638
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	418 296	27 693	269 356,47	71,0	121 247
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2020	1 176 478	154 631		13,1	1 021 847
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 651 768	4 169 804	479 638,16	100,0	2 326
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2020	12 501 655	4 200 472	57 657,69	34,1	8 243 525
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	3 828 916	1 657 285	2 171 630,43	100,0	1
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	5 050 000		69 831,99	1,4	4 980 168
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	12 437 185	4 635 997	3 368 001,12	64,4	4 433 187
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	10 484 239	748 310	655 903,28	13,4	9 080 026
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2020	5 500 338	170 613	2 225 885,88	43,6	3 103 839
Stworzenie Centrum Promocji Gospodarczej (CPG) w Pawilonie Zodiak - zakup urządzeń i pierwszego wyposażenia	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	1 833 134	1 617 411	54 366,00	91,2	161 357
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	478 619	245 075		51,2	233 544
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	5 917 960	67 960		1,1	5 850 000
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2019	4 000 000				4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	571 688 310				571 688 310
Budowa Placu Centralnego - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2020	1 245 192		47 822,88	3,8	1 197 369
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	7 500 000				7 500 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				223 253 508	14 167 320	771 456,00	6,7	208 314 732
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	59 957 533	12 339 186		20,6	47 618 347
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2027	139 128 134	1 828 134	771 456,00	1,9	136 528 544
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	24 167 841				24 167 841
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378		3,4	9 832 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	10 183 314	350 378		3,4	9 832 936
Dostosowanie wejść do PKiN, w tym:				1 029 402	539 807	212 282,11	73,1	277 313
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	1 029 402	539 807	212 282,11	73,1	277 313
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	451 092	415 092	35 670,00	99,9	330
Modernizacja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Biuro Ochrony Środowiska	2015	2022	2 735 000				2 735 000
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	681 002	509 083	171 918,48	100,0	1
Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2019	555 500	227 800	323 851,97	99,3	3 848
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	946 193		10 578,00	1,1	935 615
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	468 956	37 884	365 556,00	86,0	65 516
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	1 724 125	97 375	1 376 866,99	85,5	249 883
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2023	2024	10 000 000				10 000 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000		82 197,03	41,1	117 803
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	745 000		121 600,00	16,3	623 400
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	200 000	50 000	50 000,00	50,0	100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	691 160	50 000		7,2	641 160
Realizacja projektu "Najpiękniejszy plac zabaw na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	183 088		183 087,92	100,0	0
Realizacja projektu "Sielecki plac zabaw dla dorosłych"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	110 700		110 700,00	100,0	0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	2 887 317		38 000,00	1,3	2 849 317
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	2 500 000		49 000,00	2,0	2 451 000
Realizacja projektu "Zielona Skarpa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	254 000		37 000,00	14,6	217 000
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	200 000		775,00	0,4	199 225
Realizacja projektu "Rewitalizacja zielonego skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	195 508		13 990,70	7,2	181 517
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	8 194 590				8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000				17 600 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2020	113 231 421	109 025 650	318 055,68	96,6	3 887 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	6 738 235	3 873 044	1 130 584,48	74,3	1 734 607
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2020	12 138 000	8 517 000	858 000,00	77,2	2 763 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2020	38 037 365	18 014 752	12 709 997,90	80,8	7 312 615
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2020	50 000 002	4 974 720	1 903 418,08	13,8	43 121 864
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2021	30 100 000				30 100 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	5 316 552	4 934 569	97 561,20	94,7	284 422
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	4 592 800	227 497	3 957 281,59	91,1	408 021
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2020	216 925	119 925	96 739,00	99,9	261
Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni	Biuro Ochrony Środowiska	2017	2020	18 792 234	5 188 234	4 570 835,49	51,9	9 033 165
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	1 053 807		324 392,00	30,8	729 415
Budowa przyłącza wodociągowego do toalety w Parku Ujazdowskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2019	25 000		20 787,00	83,1	4 213
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 021 698	2 995 921	544 779,98	50,4	3 480 997
Realizacja projektu "Plaża na Białołęce II (strefa sportu nad Wisłą na Białołęce)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	50 000		50 000,00	100,0	0
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	264 450				264 450
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	331 739	26 067	305 671,80	100,0	0
Ogrody dla zabawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	700 000	149 688		21,4	550 312
Modernizacja i aranżacja terenu zieleni tzw. "Aorta Warszawska" w rejonie Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2019	719 629	248 385	470 327,43	99,9	917
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2020	11 781 011	827 867	2 884 873,79	31,5	8 068 270
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	225 500				225 500
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	478 500		43 820,00	9,2	434 680
Realizacja projektu "Zielony Służew nad Dolinką"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	287 130				287 130
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	311 000				311 000
Realizacja projektu "Dog Park (skwerek psi)"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	112 600				112 600
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	977 900		150 000,00	15,3	827 900
Realizacja projektu "Fontanna w parku Praskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	405 000				405 000
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	98 200				98 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami w Parku Żeromskiego"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	90 000		14 500,00	16,1	75 500
Realizacja projektu "Drążki do ćwiczeń przy ul. Żołnierzy Wyklętych i drewniane leżaki przy fontannie i drążkach"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	74 760				74 760
Wykonanie mapy interaktywnej ADAPTCITY w ramach projektu "Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	Biuro Infrastruktury	2019	2019	14 800		14 763,76	99,8	36
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2020	300 000				300 000
Modernizacja kotłowni oraz wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2020	34 222 236		505 881,51	1,5	33 716 354
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	5 496 636				5 496 636
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	3 831 214	3 067 437,91	95,0	364 931
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2020	7 263 583	3 831 214	3 067 437,91	95,0	364 931
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 502 866	512 010	39 760,18	36,7	951 096
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 502 866	512 010	39 760,18	36,7	951 096
Dzielnica Wisła, w tym:				111 595 887	33 167 424	6 654 420,69	35,7	71 774 042
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2021	30 910 051	11 545 421	735 762,03	39,7	18 628 868
Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	10 254 556	4 101 687	1 196 618,12	51,7	4 956 251
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	67 561 280	17 520 316	4 722 040,54	32,9	45 318 923
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2020	2 870 000				2 870 000
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim, w tym:				3 498 694	593 173	2 905 519,21	100,0	2
Budowa placu zabaw w Parku Ujazdowskim - część II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2019	3 498 694	593 173	2 905 519,21	100,0	2
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				1 058 995		39 448,74	3,7	1 019 546
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	1 058 995		39 448,74	3,7	1 019 546
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze, w tym:				300 000				300 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część I	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2018	2020	70 000				70 000
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	230 000				230 000
Program "Walka ze smogiem", w tym:				229 555 480				229 555 480
Program "Walka ze smogiem" - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2022	229 555 480				229 555 480
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację placu manewrowego JRG nr 6 w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2018	2020	150 000				150 000
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 485 307	10 472 539	906 510,00	91,1	1 106 258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	6 801 989	4 230 207	549 221,69	70,3	2 022 560
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2017	2020	10 429 239	8 424 332	1 402 083,46	94,2	602 824
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2020	2 036 520				2 036 520
Dostosowanie budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych do wymogów ppoż.	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2017	2019	616 325	58 520	557 805,00	100,0	0
Modernizacja części budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w celu powiększenia ilości miejsc dla osób bezdomnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2019	2020	530 000		166 273,67	31,4	363 726
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2020	27 949 988	9 540 064	1 561 798,74	39,7	16 848 125
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	27 201 466				27 201 466
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	13 427 185	3 599 171	7 943 943,19	86,0	1 884 071
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	13 708 103	13 550 502	154 239,03	100,0	3 362
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	704 877	412 606	256 628,43	94,9	35 643
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	8 582 016	1 660 315	3 536 997,52	60,6	3 384 703
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	8 000 000	2 589 535	4 492 575,00	88,5	917 890
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	4 745 411	44 096	91 047,79	2,8	4 610 267
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	4 309 204		304 275,60	7,1	4 004 928
Zagospodarowanie terenów zieleni na dziedzińcu Zespołu Placówek Europejski Dom Spotkań Młodzieży przy ul. Długiej 18/20	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2018	2019	664 001				664 001
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	1 500 000		32 964,00	2,2	1 467 036
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2019	61 377		61 377,00	100,0	0
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	10 100 000				10 100 000
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku, w tym:				10 149 281	6 910 307	1 010 651,41	78,0	2 228 323
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część I	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2019	7 919 812	6 910 307	1 009 504,68	100,0	0
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2020	2 229 469		1 146,73	0,1	2 228 322
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	101 702 583	101 471 883	230 700,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	199 575 451	194 925 451	3 052 460,66	99,2	1 597 539
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2021	419 187 257	112 424 727	50 428 766,26	38,8	256 333 764
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2020	94 392 068	92 718 357	1 141 084,15	99,4	532 627

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 313 000	900 000	413 000,00	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2019	6 934 130	4 434 130	2 500 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	6 044 378	3 644 378	2 400 000,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	2 420 000	420 000	2 000 000,00	100,0	0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2020	40 000 000	13 693 268	19 654 588,00	83,4	6 652 144
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Żegańskiej 13	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	1 500 000	600 000	900 000,00	100,0	0
Modernizacja i nadbudowa Przychodni przy ul. Kajakowej 12	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2019	7 000 000		7 000 000,00	100,0	0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2020	17 000 000		10 000 000,00	58,8	7 000 000
Program rozwoju infrastruktury przyjaznej seniorom	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	49 980 000				49 980 000
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	95 322 900				95 322 900
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	6 182 000	492 000		8,0	5 690 000
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2020	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	21 412 253		755 438,00	3,5	20 656 815
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	8 109 109				8 109 109
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2023	107 978 500		5 000 000,00	4,6	102 978 500
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2020	6 868 184	6 683 963	101 720,00	98,8	82 501
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2020	6 731 799	5 236 527	1 408 700,85	98,7	86 571
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2020	1 707 358	1 507 358		88,3	200 000
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	303 000		110 926,41	36,6	192 074
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	265 075				265 075
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 761 743				1 761 743
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	171 940 081				171 940 081
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2019	4 268 421	3 606 574	551 207,71	97,4	110 639
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2020	5 058 202	759 237	2 127 289,62	57,1	2 171 675
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2020	5 429 048	1 307 454	69 905,00	25,4	4 051 689

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	196 187	170 970	13 197,90	93,9	12 019
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2019	1 595 909	1 243 085	343 637,60	99,4	9 186
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2020	8 001 250		580 185,00	7,3	7 421 065
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	3 835 550	1 207 850	2 339 366,07	92,5	288 334
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	2 500 000	76 570		3,1	2 423 430
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2017	2018	4 035 698	4 035 698		100,0	0
Modernizacja budynków przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	2 497 396	1 042 605	897 730,59	77,7	557 060
Budowa przeciwpożarowego zbiornika wodnego w Ośrodku Górskim "KORDON"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2017	2020	307 000	30 750	861,00	10,3	275 389
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	3 920 000	71 462	1 717 757,26	45,6	2 130 781
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	24 200 000	401 350	6 150,00	1,7	23 792 500
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2020	6 476 500	3 938 816	499 060,80	68,5	2 038 623
Modernizacja Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2018	2019	360 000	1 230	358 712,38	100,0	58
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2020	6 452 766	66 656	5 085 912,19	79,9	1 300 198
Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Rębkowskiej 1	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2019	677 409		676 997,99	99,9	411
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	13 000 000				13 000 000
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	19 800 000				19 800 000
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	8 380 000				8 380 000
Adaptacja budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Nowogrodzkiej 77	Dom Dziecka Nr 15	2019	2020	1 959 530		1 759 529,72	89,8	200 000
Modernizacja budynku przy ul. Łukowskiej 25	Dom Dziecka Nr 4	2018	2019	2 474 037	15 000	2 458 668,36	100,0	369
Modernizacja budynku przy ul. Sąsiedzkiej 11D	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2018	2019	672 228	40 000	632 227,41	100,0	1
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2020	7 226 578		174 700,00	2,4	7 051 878
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	5 747 172				5 747 172
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2020	50 000				50 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2022	631 412				631 412
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2020	56 862 854	53 804 904	1 457 127,87	97,2	1 600 822
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2024	163 132 610	851 983	440 676,33	0,8	161 839 951

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	527 865				527 865
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	507 525 200	48 701 076	28 420 040,07	15,2	430 404 084
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2025	632 644 692	25 118 433	1 714 675,51	4,2	605 811 583
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2020	31 506 905	5 879 804	7 358 468,59	42,0	18 268 632
Modernizacja Teatru Ateneum wraz z adaptacją pomieszczeń przy ul. Smulikowskiego 6/8	Biuro Kultury	2016	2021	25 158 552	1 074 673	6 903 227,07	31,7	17 180 652
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2020	957 449	637 449	40 000,00	70,8	280 000
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	9 998 450	18 450		0,2	9 980 000
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2020	8 037 269	4 518 805	2 271 472,83	84,5	1 246 991
Adaptacja lokali przy ul. Brzozowej 6/8a w Warszawie dla Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	Biuro Kultury	2017	2019	924 679	21 625	387 526,78	44,2	515 527
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2018	2020	2 700 000	800 000	900 000,00	63,0	1 000 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2020	1 700 000		26 730,68	1,6	1 673 269
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2020	684 200		472 320,00	69,0	211 880
Budowa strony internetowej dla Nowego Teatru	Biuro Kultury	2018	2019	60 000		60 000,00	100,0	0
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2020	480 000	22 263	239 326,60	54,5	218 410
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2021	19 390 101				19 390 101
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych	Biuro Kultury	2019	2021	2 200 000		30 000,00	1,4	2 170 000
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Biuro Kultury	2019	2020	250 000		100 798,43	40,3	149 202
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Adaptacja budynku przy ul. Próżnej 14 na siedzibę Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze"	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2021	4 190 000				4 190 000
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego, w tym:				1 063 708		747 038,46	70,2	316 670
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2019	150 000		150 000,00	100,0	0
Budowa pomnika Wojciecha Korfantego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2019	913 708		597 038,46	65,3	316 670
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				3 000 000		3 350,00	0,1	2 996 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	600 000		2 000,00	0,3	598 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 400 000		1 350,00	0,1	2 398 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2019	536 488	485 496	31 800,00	96,4	19 192
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	34 849 981				34 849 981

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2014	2019	809 082	684 788	103 294,40	97,4	21 000
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	7 444 200		40 175,07	0,5	7 404 025
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2019	2020	450 000				450 000
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				10 663 879	9 396 776	660 618,06	94,3	606 485
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	1 928 711	661 608	660 618,06	68,6	606 485
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				35 897 014	917 707	5 563,90	2,6	34 973 743
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2021	34 979 307		5 563,90	0,0	34 973 743
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22, w tym:				22 052 194	9 992 683	11 219 355,17	96,2	840 156
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	9 991 647	9 991 647		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	12 060 547	1 036	11 219 355,17	93,0	840 156
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				48 626 031	609 661	1 763 049,13	4,9	46 253 321
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	48 314 812	298 442	1 763 049,13	4,3	46 253 321
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło, w tym:				25 037 636	24 906 015	131 620,97	100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	18 609 696	18 609 696		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2019	6 427 940	6 296 319	131 620,97	100,0	0
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				10 416 778	488 230	9 664 486,87	97,5	264 061
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2020	503 750	221 270	18 419,25	47,6	264 061
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap III (basen)	Park Kultury w Powsinie	2018	2019	9 913 028	266 960	9 646 067,62	100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				978 497	3 497	1 036,00	0,5	973 964
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2020	975 000		1 036,00	0,1	973 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	272 737 278				272 737 278
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2021	9 376 018				9 376 018
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2022	30 659 348	22 458 039	2 989 265,08	83,0	5 212 044

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2022	24 944 796	2 805 981	1 790 480,08	18,4	20 348 335
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2018	2020	1 234 400	149 148	231 503,06	30,8	853 749
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2019	1 063 488	250 920	278 185,12	49,8	534 383
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2021	20 354 604	3 193 941	664 595,67	19,0	16 496 067
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2020	5 000 000		343 161,09	6,9	4 656 839
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2019	200 000		190 717,72	95,4	9 282
Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	10 000 000	455 100	47 724,00	5,0	9 497 176
Budowa narzędzia informatycznego wspierającego obsługę zadań w zakresie wierzytelności i ich restrukturyzacji	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2018	2019	1 311 868	211 868	635 602,50	64,6	464 398
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	79 770 000				79 770 000
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2021	2 550 000		87 000,00	3,4	2 463 000
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Biuro Administracyjne	2018	2020	680 000		35 187,42	5,2	644 813
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy, w tym:				451 558	96 854	338 241,70	96,4	16 462
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	451 558	96 854	338 241,70	96,4	16 462
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:				30 626 838	14 427 066	15 050 335,14	96,2	1 149 437
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część III	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2019	30 626 838	14 427 066	15 050 335,14	96,2	1 149 437
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy, w tym:				135 215		128 939,49	95,4	6 276
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2019	135 215		128 939,49	95,4	6 276
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej, w tym:				3 181 118	1 042 345		32,8	2 138 773
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej - część II	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2020	3 181 118	1 042 345		32,8	2 138 773
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				25 820 326	570 646	1 209 796,01	6,9	24 039 884
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	25 820 326	570 646	1 209 796,01	6,9	24 039 884

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**213 351 602**	**44 739 263**	**11 403 900,81**	**26,3**	**157 208 438**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	6 369 660	61 921		1,0	6 307 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	228 877	79 000		34,5	149 877
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 967 572		49 200,00	1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 291 500		61 500,00	4,8	1 230 000
Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	272 640	123 958,00	10,1	3 522 562
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	8 151 068	7 712 573	200 000,00	97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	3 051 478	151 478		5,0	2 900 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	3 265 580		116 429,43	3,6	3 149 151
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	2 268 185		94 710,00	4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	41 574		41 574,00	100,0	0
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	116 280		19 311,00	16,6	96 969
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	246				246
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	324 900	289 900	33 468,50	99,5	1 532
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	126 198		126 198,00	100,0	0
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	82 152		82 151,70	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	56 039		56 038,80	100,0	0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	86 950	21 000	65 950,00	100,0	0
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	168 607		168 606,24	100,0	1
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 756 357				1 756 357
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	113 293				113 293
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	240 000				240 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422		53,6	25 888 421
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	2 638 374	2 628 374	10 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 853 183	298 095	2 540 883,50	17,9	13 014 205
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	725 000	27 000	208 703,83	32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	42 672 430	18 696	166 000,80	0,4	42 487 733
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	270 000	218 000	51 999,28	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	29 305 461		86 100,00	0,3	29 219 361
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000		78 720,00	15,7	421 280
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	5 999 900	207 010		3,5	5 792 890
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000		46 595,60	3,0	1 495 404
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	10 275 907	2 059 886	6 570 494,13	84,0	1 645 527
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	373 920	3 690	330 505,00	89,4	39 725
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000	15 000	4 803,00	99,0	197
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000	30 000	70 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**371 014 258**	**127 061 486**	**75 641 058,19**	**54,6**	**168 311 714**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2020	2 920 046	2 862 677		98,0	57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2020	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2019	58 038	48 960	9 078,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2019	27 094	1 003	5 468,51	23,9	20 622
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	15 880 434	8 383 914	5 695 854,75	88,7	1 800 665
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2019	320		300,00	93,8	20
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	7 521 416	177 831	1 387 411,16	20,8	5 956 174
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722		99,7	17 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	122 900	100 000	22 900,00	100,0	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	2 977 963	1 840 089	1 134 313,70	99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	3 409 701	2 952 251	71 374,59	88,7	386 075
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 074 662	771 931	73 192,75	78,6	229 538
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	449 000	172 986	8 634,20	40,4	267 380
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	28 022				28 022
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	2 910 019	118 080	861 414,00	33,7	1 930 525
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 490 000				2 490 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	906 260	76 260		8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 306 000	464 342	412 587,41	67,1	429 071
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	3 167 300		99 999,00	3,2	3 067 301
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 000 000		100 000,00	10,0	900 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	1 270 000		20 000,00	1,6	1 250 000
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	3 944 265		18 000,00	0,5	3 926 265
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	2 315 880	1 644 250	462 230,00	91,0	209 400
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	2 880 647	2 478 192	163 968,40	91,7	238 487
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	3 628 165	3 394 824	233 180,85	100,0	160
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	784 928	755 644	29 284,00	100,0	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	654 282	1 901		0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	235 677	117 668	99 534,00	92,2	18 475
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	12 393	320		2,6	12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	172 893				172 893

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	423	300		70,9	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	345 648		1 300,00	0,4	344 348
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	500 000				500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	95 438	5 047	1 565,00	6,9	88 826
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	105 496	5 000	94 011,17	93,9	6 485
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	340 310	5 000	335 310,00	100,0	
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	732 365		1 576,50	0,2	730 789
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	107 555		300,00	0,3	107 255
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalitów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	150 000		50 000,00	33,3	100 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	32 050				32 050
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	18 400 000	121 407	258 741,33	2,1	18 019 852
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	126 000				126 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	184 000				184 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	677 951	24 532	653 418,68	100,0	0
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	316 041	274 089	41 951,56	100,0	0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	963 182	35 424	774 626,48	84,1	153 132
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	3 370 000	13 185	7 334,30	0,6	3 349 481
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	697 638	16 783	680 854,70	100,0	0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 068 273	52 182	4 363,55	5,3	1 011 727
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	457 345	419 345	38 000,00	100,0	
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	92 600	9 047	83 400,00	99,8	153
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	134 177	9 287	124 889,97	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	21 333		21 332,67	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	125 919	6 273	3 690,00	7,9	115 956
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 852 109		711 351,76	38,4	1 140 757
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2019	11 357 702	11 340 902	16 800,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	38 899 077	27 562 523	11 268 613,86	99,8	67 940
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	47 286 859	35 866 279	11 340 476,55	99,8	80 103
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2020	14 707 597	14 334 080	70 229,47	97,9	303 288
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2020	64 274 435	961 643	25 635 133,95	41,4	37 677 658
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	25 166 960	45 387		0,2	25 121 573
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	4 226 915				4 226 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	1 181 000	5 466	1 155 286,25	98,3	20 248
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	3 080 000		100 860,00	3,3	2 979 140
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	4 116 960		4 116 959,53	100,0	0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	7 872 000		6 997 110,00	88,9	874 890
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	3 500 000	63 345		1,8	3 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	200 000		5 000,00	2,5	195 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	14 000 000	48 347	17 591,59	0,5	13 934 061
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	1 030 000				1 030 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	125 000		120 254,00	96,2	4 746

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**81 491 474**	**25 185 487**	**19 551 763,57**	**54,9**	**36 754 223**
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	757 000	437 000	319 956,81	100,0	43
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 650 000				1 650 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 557 438	676 135	2 881 203,37	100,0	100
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 599 980	93 480		3,6	2 506 500
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	849 938	49 938		5,9	800 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	181 935	91 635	9 102,00	55,4	81 198
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	13 200		13 199,99	100,0	0
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	49 000		49 000,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000		1 049 997,30	100,0	3
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	6 216 640	1 677 520	213 611,61	30,4	4 325 508
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	4 250 419	43 050	58 056,00	2,4	4 149 313
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	306 795	6 950	299 844,28	100,0	1
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	46 550	2 276		4,9	44 274
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000		31 500,00	98,4	500
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	369 791	13 530	356 260,08	100,0	1
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	756 890	558 000	198 890,00	100,0	
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 700 000		33 000,00	1,9	1 667 000
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	250 000				250 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	435 855	11 900	421 726,38	99,5	2 229
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	134 000	11 000	123 000,00	100,0	
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	88 440	3 963		4,5	84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	67 600	2 588		3,8	65 012
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	34 766				34 766

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	201 400	8 450	4 674,00	6,5	188 276
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	72 550	2 390	66 800,00	95,4	3 360
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 366 849		1 089 121,13	46,0	1 277 728
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	6 666 600	5 553 157	1 113 382,29	100,0	61
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 920 250	7 945 250	1 974 999,99	100,0	0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 703 663	7 768 663	1 935 000,00	100,0	
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	300 000	8 487	38 745,00	15,7	252 768
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 555 000	15 000	3 705 000,00	67,0	1 835 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 333 200	34 400	2 649 400,00	50,3	2 649 400
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	549 985	123 985	425 413,34	99,9	587
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	173 800		173 800,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	6 350 000		250 000,00	3,9	6 100 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	300 000		10 500,00	3,5	289 500
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000		56 580,00	0,8	7 443 420
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**206 559 149**	**81 461 431**	**49 055 946,94**	**63,2**	**76 041 771**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	1 444 262	1 387 402	4 992,00	96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	8 117 624	2 443 186		30,1	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	21 486 956	5 013 376	14 392 861,32	90,3	2 080 719
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 867 957	55 474		1,4	3 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	277 144	260 515	16 628,59	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 358 487	4 733 335	623 601,38	100,0	1 551
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 289 663	906 416		70,3	383 247
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	722 113	119 310		16,5	602 803
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 298 500		188 190,00	5,7	3 110 310
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 120 554	80 507	1 018 600,78	98,1	21 446
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880		8,2	766 120
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 698 361	86 101	1 611 276,00	99,9	984
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	308 200		66 456,00	21,6	241 744
Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000		116 235,00	6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 945 600	3 117	1 924 481,65	99,1	18 001
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230				1 230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500		27,9	50 500
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	871 638		604 923,23	69,4	266 715
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	26 564 243	26 480 643		99,7	83 600
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	397 016	139 675	250 620,80	98,3	6 720
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	367 663	121 329		33,0	246 334
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	1 897 000				1 897 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 000 000	122 669	351 959,36	23,7	1 525 372
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000		316 020,13	87,8	43 980
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	294 113	11 249	225 111,90	80,4	57 752
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	913 185	1 600 842,00	61,7	1 559 158
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 661 581	5 542 548	119 032,63	100,0	0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	12 641 439	7 351 588	2 772 718,62	80,1	2 517 132
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 668 540	1 631 128	3 693 119,66	61,4	3 344 292
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 229 283	1 881 780	347 502,98	100,0	0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	674 312	385 891	236 853,09	92,4	51 568
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	17 150 000	200 715	3 038 432,58	18,9	13 910 852
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	50 480	79 627,44	1,0	12 919 893
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 438 364	1 708 027	746 101,21	71,4	984 236
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 917 417	2 760 857	1 151 168,15	99,9	5 392
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 571 906	2 498 693	73 212,08	100,0	1
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 753 505	2 107 000	4 517 601,14	98,1	128 904
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	522 418	25 437	493 437,91	99,3	3 543

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 158 064	2 091 688	1 889 201,39	64,6	2 177 175
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	21 642	824 174,65	15,3	4 691 411
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	615 818	476 082	139 735,60	100,0	0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	880 513	34 748	845 179,07	99,9	586
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 178 626	1 535 174	643 452,00	100,0	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 152 978	49 633	2 102 744,82	100,0	600
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	967 552	140 144	824 947,31	99,7	2 461
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 873 320		905 348,28	48,3	967 972
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	315 000		50 000,00	15,9	265 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	6 000 000	5 755 269	243 825,32	100,0	906
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	1 471 937	1 469 223	2 713,56	100,0	0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	177 488	166 646	3 017,31	95,6	7 825

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**108 822 967**	**33 406 476**	**39 278 313,89**	**66,8**	**36 138 177**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	3 448 277	780 463	2 658 805,75	99,7	9 008
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	4 175 000	3 706 555	49 272,90	90,0	419 172
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 081 936	476 661	14 765 086,74	66,0	7 840 188
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	169 180	104 180		61,6	65 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369	123	246,00	100,0	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000	16 605		0,5	3 363 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	750 000		49 200,00	6,6	700 800
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	871 150	31 150	108 144,18	16,0	731 856
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	9 487 499	4 380 757	241 289,21	48,7	4 865 453
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 100 000		26 445,00	2,4	1 073 555
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	367 000		336 941,16	91,8	30 059
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	12 841 741	12 706 059	134 976,49	100,0	706
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	20 199 074	7 275 376	12 785 766,41	99,3	137 932
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 480 000	3 615 899	2 862 973,95	100,0	1 127
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	12 977 491	31 248	49 996,00	0,6	12 896 247
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 250	50 000	3 067 032,56	99,8	7 217
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	1 120 000		123 615,00	11,0	996 385
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000	231 400	2 018 522,54	42,9	3 000 077

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**234 778 238**	**14 916 462**	**59 308 386,21**	**31,6**	**160 553 390**
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	771 480		80 000,00	10,4	691 480
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	830 157	16 421 870,00	59,4	11 813 836
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 659 896	1 997 891	410 931,25	90,6	251 074
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	416 149	194 429		46,7	221 720
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 766 994	2 919 118	3 027 341,52	87,9	820 534
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	710 610	2 656 764,19	35,8	6 051 336
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	10 971 359	739 476	2 416 087,85	28,8	7 815 795
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	148 943	154 513,15	92,2	25 642
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	144 760	326 584,20	18,2	2 118 656
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 375 000	250 700	341 751,94	43,1	782 548
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	75 000	322 665,09	69,2	177 335
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	55 089	179 554,26	3,8	5 878 826
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	7 884 995	2 306 546	3 048 651,60	67,9	2 529 797
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 050 000	3 127 061	2 572 939,00	56,7	4 350 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	16 500 000				16 500 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 750 000		1 195 287,50	68,3	554 713
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000	27 000		2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	7 202	2 917 951,06	97,5	74 847
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	120 000		85 470,00	71,2	34 530
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	143 189	4 800	138 388,31	100,0	1
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	31 344	14 244	17 100,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	236 407	85 305	151 099,26	100,0	3
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	57 771	5 166	52 604,50	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 130 300		871 450,07	77,1	258 850
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 336 712	334 020	3 003 338,48	5,3	59 999 354
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336	2 518,55	98,4	981
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	949 077	59 040	45 407,91	11,0	844 629
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	810 000	22 140		2,7	787 860
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 002 410	33 210	4 009 200,00	80,8	960 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 372 000	25 584	986 000,00	73,7	360 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	362 965	187 000	175 964,51	100,0	0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 " Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	98 247	8 364	89 882,72	100,0	0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	3 000 000	7 995		0,3	2 992 005
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	2 286 460		1 495 016,42	65,4	791 444
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 736 600	360 478	11 327 838,98	28,7	29 048 283
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	68 388	8 118	60 270,00	100,0	
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446		127 945,00	10,0	1 151 501
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	624 840	46 740	578 100,00	100,0	
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	833 940	95 940		11,5	738 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	25 000	17 898,89	4,8	844 394

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**231 882 421**	**66 275 846**	**53 161 330,74**	**51,5**	**112 445 244**
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	47 844		47 843,31	100,0	1
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	1 198 000	28 290		2,4	1 169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	16 028 319	710 911	6 130 076,25	42,7	9 187 332
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 554 087	8 507 087	47 000,00	100,0	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2019	8 224 633	8 194 633	19 599,73	99,9	10 400
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 558 566	7 434 566	1 095 569,28	99,7	28 431
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	10 205 998	3 925 098	590 801,54	44,2	5 690 098
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	322 798	4 853 393,80	68,0	2 436 606
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	12 202 300		215 763,67	1,8	11 986 536
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	2 219 150	2 140 190	72 799,89	99,7	6 160
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 446 855	5 089 644	1 677 365,98	59,1	4 679 845
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 081 007	4 589 007	112 520,13	92,5	379 480
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	9 968 673	693 059	2 629 407,54	33,3	6 646 206
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	12 880 418	1 508 301	3 857 106,55	41,7	7 515 010
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 082 861	1 542 208	2 980 183,97	56,0	3 560 469
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	27 076 743	2 082 155	11 466 890,46	50,0	13 527 698
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 134 789	191 597	2 009 940,06	27,1	5 933 252
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	16 000				16 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	2 475 000		424 999,99	17,2	2 050 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 735 000				3 735 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 080 000				3 080 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 320 000				1 320 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000				2 150 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 025 000				2 025 000
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	546 908	43 665	503 242,43	100,0	1
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 517 647	3 201 747	1 312 013,10	99,9	3 887
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	798 300	14 682	783 576,69	100,0	41
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 503 900		180 687,00	7,2	2 323 213
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	78 755	54 770	23 985,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	628 711	70 000	558 570,00	100,0	141
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	922 764				922 764
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	333 369		333 368,82	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 750 465	6 911 098	789 366,62	99,4	50 000
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	1 943 167	1 406 455	536 711,89	100,0	0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	16 853 855	7 500 000	7 903 028,50	91,4	1 450 827
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	8 199 935	49 935		0,6	8 150 000
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	600 000		18 450,00	3,1	581 550
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	7 999 500	39 500		0,5	7 960 000
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	24 450	1 621 270,88	80,3	404 279
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	900 000		46 585,00	5,2	853 415

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 500 000		12 300,00	0,8	1 487 700
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	330 000		306 912,66	93,0	23 087
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	800 000				800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**48 185 752**	**8 927 536**	**9 006 224,40**	**37,2**	**30 251 992**
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 293 035	3 163 655	129 380,00	100,0	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	4 603 561	1 067 549	3 522 176,85	99,7	13 835
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2022	380 000				380 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 635 246	1 065 568	522 763,98	97,1	46 914
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 000 000		90 040,08	4,5	1 909 960
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 100 000	39 833	59 748,48	9,1	1 000 419
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 550 000	35 600	53 399,40	3,5	2 461 001
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	140 875	19 680	121 194,17	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	83 331	29 999	53 332,00	100,0	
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	48 142	4 980	43 161,47	100,0	1
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	18 303	1 000	17 302,40	100,0	1
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	4 401 947		1 804 009,01	41,0	2 597 938
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	99 021				99 021
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	729 832	616 977	112 854,56	100,0	0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	90 339	87 360	2 978,17	100,0	1
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000		57 500,00	0,9	6 642 500
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	576 668	138 830	437 759,99	100,0	78
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	528 000				528 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	1 909 685	285 845	94 990,67	19,9	1 528 849
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	5 200 000	135 000		2,6	5 065 000
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 292 319	1 218 465	73 818,31	100,0	36

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	911 403	737 001	174 401,33	100,0	1
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	654 299	38 069	616 230,00	100,0	
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 750 000	72 379	5 693,92	2,1	3 671 927
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	650 000	10 000	637 763,06	99,7	2 237
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	159 746	375 726,55	89,3	64 273

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**104 966 327**	**11 218 086**	**18 600 478,74**	**28,4**	**75 147 762**
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	321 794	13 794		4,3	308 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	346 347	46 347		13,4	300 000
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000	94 089	51 686,90	72,9	54 224
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000				1 900 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" przy al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	450 000				450 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	1 514 367		39 360,00	2,6	1 475 007
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	93 251	9 251	70 998,06	86,1	13 002
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	15 310	600	14 710,00	100,0	
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	453 513	301 884		66,6	151 629
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300	315	65 682,00	71,5	26 303
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	96 485				96 485
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	500 000	19 027	480 973,00	100,0	
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000		7 168,89	11,2	56 831
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	7 149 121	3 267 653,00	58,2	7 488 017
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000		4 030 000,00	21,2	15 000 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 936 000	38 260	54 612,00	4,8	1 843 128
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700		712 908,79	99,9	791
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 924 080	70 110	6 410 065,74	50,1	6 443 904
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 084 765	178 955	1 271 129,50	5,4	25 634 681
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397		29 397,00	0,9	3 400 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000		83 750,00	2,0	4 116 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	839 000		39 000,00	4,6	800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166		5 166,00	1,5	340 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 840 000		319 999,81	11,3	2 520 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 699 985	2 799 985	895 422,00	99,9	4 578
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	140 000	9 504	43 200,00	37,6	87 296
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000		500 000,00	55,6	400 000
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	85 633		85 632,60	100,0	0
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	646 443	486 844	121 963,45	94,2	37 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**271 669 332**	**76 360 053**	**73 943 629,10**	**55,3**	**121 365 650**
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	3 152 865	1 713 495		54,3	1 439 370
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	9 319 273	9 317 056	1 900,72	100,0	316
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 726	62 999	1 861 546,32	88,5	250 181
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 249 575	62 410	1 187 164,47	100,0	1
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 040 802	69 102	971 700,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 111 039	1 039	30,00	0,1	2 109 970
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 100 768	103 935		4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 097 785	97 785	1 955 700,00	97,9	44 300
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 687 426		67 425,80	4,0	1 620 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 547 280		105 780,00	6,8	1 441 500
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 367 000	60 000	1 157 530,00	89,1	149 470
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	371 069	100 000	97 950,00	53,3	173 119
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	710 000	60 000	611 644,77	94,6	38 355
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	6 220 577	3 654 366	2 064 706,60	91,9	501 504
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	637 214	635 439	1 774,42	100,0	1
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	50 269 263	21 546 042	20 289 075,73	83,2	8 434 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	1 157 605	270 101	790 990,10	91,7	96 514
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	870 649	796 391	74 257,33	100,0	1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	457 153	407 153	23 371,23	94,2	26 629
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 777 073		71 217,00	4,0	1 705 856
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 628 946		80 934,00	5,0	1 548 012
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	366 469	34 969	331 500,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	253 141	14 760	207 380,39	87,8	31 001
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 488 516		29 274,00	2,0	1 459 242
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224	2 947 439	463 334,05	100,0	451
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	391 959	1 105 701,50	17,6	7 002 340
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	32 924 207	30 665 094	2 184 043,77	99,8	75 069
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 905	748	5 635,10	8,2	71 522
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	56 000 000	2 736 752	22 203 167,69	44,5	31 060 080
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000		90 496,02	3,0	2 909 504
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	20 509 893	206 640	10 521 724,80	52,3	9 781 528
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	47 232	4 987 471,00	92,7	395 227
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	12 700	12 700		100,0	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	345 000	36 900	18 450,00	16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 866 514		68 914,00	1,2	5 797 600
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	7 004 990	4 990	64 600,00	1,0	6 935 400
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	10 000 000				10 000 000
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	120 000		107 239,29	89,4	12 761
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	40 590	99 999,00	35,1	259 411
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	8 000 000		40 000,00	0,5	7 960 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**210 497 241**	**80 785 412**	**21 672 597,89**	**48,7**	**108 039 231**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	3 779 865	3 754 901	16 921,97	99,8	8 042
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2020	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	10 016 208	157 877		1,6	9 858 331
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070		1 797 069,45	100,0	1
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000				1 000
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 132 082		3 413,25	0,3	1 128 669
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	26 151 051	554 269		2,1	25 596 782
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	22 519 955	13 698 275	8 801 418,10	99,9	20 262
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	12 136 730		4 323 410,80	35,6	7 813 319
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	18 721 669	12 962 168	2 204 498,72	81,0	3 555 002
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	351 290	286 690	64 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000		22 140,00	6,2	337 860
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	7 650 000	7 323 156	326 842,78	100,0	1
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	38 448 575	38 143 117	305 445,39	100,0	13
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 841 766	851 342	32 000,00	2,1	41 958 424
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	714 600	24 600	685 176,68	99,3	4 823
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	127 176	15 000	112 176,00	100,0	
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 263 378	263 607	284 608,75	8,8	5 715 162
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	9 077 078		68 019,00	0,7	9 009 059
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	817 705	17 705		2,2	800 000
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000		2 500 000,00	100,0	
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857		124 857,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**317 058 414**	**157 424 371**	**70 364 437,15**	**71,8**	**89 269 606**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	57 131 976	50 752 178	3 938 345,82	95,7	2 441 452
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 068 435	649 309,07	98,8	160 854
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	4 202 978	4 157 163	12 988,00	99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	6 985 618	5 139 852	464 355,46	80,2	1 381 411
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688		66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 286 400	3 185 497	100 903,00	100,0	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	78 193	5 904,00	8,2	947 613
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249		475 182,75	56,2	371 066
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	185 000	26 828		14,5	158 172
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	613 200		476 616,65	77,7	136 583
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000				280 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	18 933 466	18 848 006	81 606,90	100,0	3 853
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 209 680				2 209 680
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	465 000	394 420		84,8	70 580
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	404 105	23 370	258 090,00	69,7	122 645
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	29 000	2 214	26 786,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	39 714	2 214	27 675,00	75,3	9 825
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	278 127	228 401	49 725,19	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 596 509	4 264 051	1 088 865,43	81,1	1 243 593
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533				58 533
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	152 240	5 250	144 200,00	98,2	2 790

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000		786 895,00	94,8	43 105
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 007 321		380 376,78	18,9	1 626 944
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 130 280	14 468 368	6 553 690,91	99,5	108 221
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	9 726 000	1 859 013	7 865 887,31	100,0	1 100
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	2 373 335	6 341 640,00	98,3	150 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 461 331	1 270 804	190 527,00	100,0	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 142 603	1 091 097	51 505,25	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	57 980 000	3 327 405	12 122 672,50	26,6	42 529 923
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 058 669	12 054	130 011,00	6,9	1 916 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000	9 963	1 492 767,34	30,1	3 497 270
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000		145 825,39	4,9	2 854 175
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000		471 405,77	18,1	2 128 594
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000		55 350,00	4,2	1 259 650
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000		18 841,00	13,5	121 159
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 100 001	2 985 720	114 091,80	100,0	189
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 403 466	1 892 461	9 562 788,48	92,4	948 217
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 300 000	7 222 325	1 018 611,02	99,3	59 064
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000		32 787,50	0,5	6 967 213
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	43 600 000	15 401 215	15 228 209,83	70,3	12 970 575
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	153 348	6 814		4,4	146 534

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**157 427 479**	**47 212 347**	**35 418 265,29**	**52,5**	**74 796 867**
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 736 437	3 717 637	16 876,02	99,9	1 924
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	5 971 151	4 217 565	770 063,20	83,5	983 523
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	50 430	299 915,59	28,5	879 654
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 405 574	1 024 912	380 661,13	100,0	1
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 800 000	91 947		3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	277 900	27 900	249 799,72	99,9	200
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	78 150	11 685	66 465,00	100,0	
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 100 000		85 485,00	4,1	2 014 515
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	3 475 397		79 606,77	2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 863 836				2 863 836
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	285 663	273 663	11 944,88	100,0	55
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	216 938	175 637	41 300,66	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	252 095	14 445	192 681,00	82,2	44 969
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	143 810	14 218	129 480,66	99,9	111
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	197 501	13 526		6,8	183 975
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2020	1 500 000	1 206 119	200 167,27	93,8	93 714
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818		1 111,49	0,2	728 707
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487				105 487
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 211 992		9 841,85	0,8	1 202 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	124 230	75 460	47 299,91	98,8	1 470
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	104 050	6 000	98 050,00	100,0	
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	13 696 013	9 560 950	2 546 002,34	88,4	1 589 061
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	18 431 164	5 902 094	3 283 104,44	49,8	9 245 966
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 600	6 200	60 400,00	100,0	
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 000	3 444	56 556,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	29 318 855	9 446 146	11 050 551,26	69,9	8 822 158
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	103 076	6 000	97 076,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 900 000	310 183	2 569 582,74	41,7	4 020 234
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	7 048 112	97 786	6 949 566,85	100,0	759
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 264 944	461 131	535 340,66	78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 050 000	614 511	299 997,00	87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 200 000	57 000	95 863,84	3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	29 662	6 198	23 463,48	100,0	1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	87 594	6 200	81 394,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 330 000		271 369,00	3,3	8 058 631
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 246 800	46 800	1 095 650,79	91,6	104 349
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	367 061	213 061	125 203,25	92,2	28 797
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	3 104 762	3 100 096	4 665,69	100,0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	6 000 000	2 289 938	3 056 554,89	89,1	653 507
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 335 462	2 603 980	251 660,90	85,6	479 821
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 438 548	1 001 861	283 512,01	52,7	1 153 175
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	5 370 000				5 370 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**54 001 065**	**27 655 954**	**15 804 437,68**	**80,5**	**10 540 673**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	31 849 958	16 296 062	9 949 045,16	82,4	5 604 851
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	252 505		170 083,40	67,4	82 422
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	3 649 404	3 140 374	506 238,96	99,9	2 791
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	679 520	83 025	577 358,29	97,2	19 137
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819		2,6	214 181
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500		43 812,60	16,0	229 687
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000				500 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 460 000	3 668 661	1 395 593,64	92,8	395 745
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	5 900	1 042 362,78	30,4	2 401 737
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	125 000		19 680,00	15,7	105 320
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	507 000		492,00	0,1	506 508
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 480 000	2 599 140	879 383,06	100,0	1 477
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	2 117 918	1 657 658	164,68	78,3	460 095
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	896 260	63 256	817 398,35	98,3	15 606
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	540 000	136 059	402 824,76	99,8	1 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**272 043 072**	**141 343 935**	**57 181 697,65**	**73,0**	**73 517 439**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2020	11 168 335	3 762 236	7 223 434,75	98,4	182 664
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	3 781 104	3 761 091	600,00	99,5	19 413
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 197 827	9 138 995	58 832,00	100,0	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 358 019	35 349 019	2 160,05	100,0	6 840
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 139 083	693 539	4 156 028,34	94,4	289 516
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	12 646 201	881 337	6 154 439,41	55,6	5 610 425
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 727 279	4 539 568	394 210,86	86,1	793 500
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 994 371	128 175	2 977 896,48	77,8	888 300
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		46 125,00	4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		44 095,50	4,0	1 055 905
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000		18 819,00	9,4	181 181
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	6 000 000	183 316		3,1	5 816 684
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	43 770 756	42 730 946	164 699,86	98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707		99,3	121 411
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	81 755 970	19 935 868	26 625 418,75	57,0	35 194 683
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 236 583	2 417 691	6 810 494,81	99,9	8 397
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	464 388	1 000	463 387,32	100,0	1
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000		48 954,00	7,8	581 046
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	11 892 697	678 403	1 958 153,52	22,2	9 256 140
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	512 183	478 235	33 948,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**135 958 932**	**54 899 132**	**16 536 024,14**	**52,5**	**64 523 776**
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	1 902 333	1 234 808	667 524,55	100,0	0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	6 878 075	1 073 876		15,6	5 804 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	2 750 928	2 238 408	492 891,44	99,3	19 629
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	3 074 626	1 844 998	1 029 627,47	93,5	200 001
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	4 956 157	397 170	1 368 923,00	35,6	3 190 064
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2021	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2020	210 000	96 889		46,1	113 111
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225		10 455,00	45,0	12 770
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368	30 000	522 364,41	100,0	4
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 374 890				1 374 890
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078				602 078
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	53 640	4 500	49 140,00	100,0	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	613 362	108 958	474 065,51	95,1	30 338
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 622	29 028		10,1	258 594
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 196 300		388 884,10	32,5	807 416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	14 768 985	14 652 318	46 703,64	99,5	69 963
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	28 930 348	27 248 750	1 000,00	94,2	1 680 598
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	5 569 770	247 752	34 400,00	5,1	5 287 618
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	22 136 292	682 348	4 066 506,12	21,5	17 387 438
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	2 868 681	177 126	36 412,00	7,4	2 655 143
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	322 298	7 337 163,90	99,0	74 401
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 500 000		1 968,00	0,0	7 498 032
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	182 487	182 487		100,0	
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	4 427 674	3 765 733	7 995,00	85,2	653 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**161 537 761**	**40 045 889**	**18 930 907,06**	**36,5**	**102 560 965**
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	545 000		539 970,00	99,1	5 030
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	147 000				147 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	89 900		89 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540				53 540
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	792 255		295 665,48	37,3	496 590
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	17 000		5 246,00	30,9	11 754
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	3 468 998	3 263 162	204 309,61	100,0	1 526
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 600 000	1 460 371	50 000,00	94,4	89 629
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	2 000 000				2 000 000
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	300 000				300 000
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000		2 716 246,49	37,0	4 616 754
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	97 460		97 097,77	99,6	362
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	57 005		6,0	900 010
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	11 152 675	2 519	427 806,15	3,9	10 722 350
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 238 700	2 251 058	987 640,64	100,0	1
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000				100 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	145 490	590	144 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	760 568	668	759 900,00	100,0	
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	172 200		172 200,00	100,0	
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	125 000	1 100	123 900,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	61 440	12 300	49 139,96	100,0	0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	67 900	12 300	55 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	250 000	30 012	219 988,00	100,0	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	934 475		404 180,05	43,3	530 295
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	6 743 372	585 512,84	99,9	7 345
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	3 774 833	3 634 933	83 000,00	98,5	56 900
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	41 116 600	93 570	617 460,00	1,7	40 405 570
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	1 846 980	1 724 915	3 198,00	93,6	118 867
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	600 000	121 524	182 590,00	50,7	295 886
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	597 000	30 000	510 831,00	90,6	56 169
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	855 992	21 402	340 516,61	42,3	494 073
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 695 548	2 834	227 479,34	2,4	9 465 235
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 040 000	30 000	873 167,86	86,8	136 832
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 551 000	492 226	415 048,67	58,5	643 725
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	12 300	876 583,52	88,9	111 116
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	842 994	13 602	9 631,50	2,8	819 761
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	701 000		701 000,00	100,0	
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 477 322	299 270	1 178 051,80	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	69 581	930 310,50	100,0	109
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	377 954	9 447	368 506,36	100,0	1
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	648 879	25 280		3,9	623 599
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 857 000		58 374,93	3,1	1 798 625
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	508 000		15 586,23	3,1	492 414
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	636 000		28 285,24	4,4	607 715
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	537 000		31 415,03	5,9	505 585
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 059 000				3 059 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	330 000		17 122,53	5,2	312 877
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000		64 000,00	5,4	1 126 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 574 971	8 850 381	687 921,46	99,6	36 669
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	619 952	580 952		93,7	39 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 081 638	278 638	153 425,30	10,6	3 649 575
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	800 000	714 000	86 000,00	100,0	
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	11 624 252	9 132 471	2 247 629,52	97,9	244 151
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	348 000	18 000	294 568,67	89,8	35 431

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**116 243 503**	**19 640 228**	**30 065 586,98**	**42,8**	**66 537 688**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	2 342 568	3 514 762,64	65,3	3 118 811
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	554 561	254 561	19 680,00	49,5	280 320
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	48 954		48 954,00	100,0	
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316	222 755,00	79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	52 930 204	1 008 119	16 168 228,63	32,5	35 753 856
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	22 089 121	8 300 877	6 715 794,16	68,0	7 072 450
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	150 000	63 820	86 180,00	100,0	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	14 000 000				14 000 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000		18 450,00	1,2	1 481 550
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	546 466	17 466	529 000,00	100,0	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 934 790				1 934 790
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	128 535		128 535,00	100,0	
Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000		599 136,98	99,9	863
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 678 366	3 604 446	60 260,62	78,3	1 013 659
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	1 843 457	748 858,48	91,8	232 685
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	897 499	4 299	877 666,16	98,3	15 534
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	337 549	4 299	327 325,31	98,2	5 925

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 8

A.1. Dochody wg źródeł 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 36

D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 38

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39

E.1. Oświata i wychowanie 39

E.1.1. Szkoły podstawowe 40

E.1.2. Przedszkola 41

E.1.3. Licea ogólnokształcące 42

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 43

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 44

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo 44

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo 46

3. TABLICE ZBIORCZE 48

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57

4.1. DOCHODY 58

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 62

4.2.1. Transport i komunikacja 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 64

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67

4.2.4. Edukacja 72

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 91

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 93

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 95

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 102

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 103

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 114

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 118

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 119

5.1.1. Wydatki bieżące 119

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 120

5.2.1. Wydatki bieżące 120

5.2.2. Wydatki majątkowe 123

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	65 539 771	53 944 550	**56 192 656**	**59 911 187**	**51 458 635**	82,3	**85,9**	**95,4**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	64 239 771	53 779 176	**50 456 012**	**54 174 543**	**48 940 016**	83,7	**90,3**	**91,0**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 300 000	165 374	**5 736 644**	**5 736 644**	**2 518 619**	12,7	**43,9**	**1 523,0**
B	WYDATKI OGÓŁEM	454 907 905	391 217 914	**429 505 081**	**471 334 419**	**461 310 648**	86,0	**97,9**	**117,9**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	381 761 359	363 358 791	**370 709 749**	**456 549 480**	**448 270 619**	95,2	**98,2**	**123,4**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 146 546	27 859 123	**58 795 332**	**14 784 939**	**13 040 029**	38,1	**88,2**	**46,8**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **51,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **8,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **4,6%**, tj. o **2,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **448,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **23,4%**, tj. o **84,9 mln zł** (z tego **48,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **13,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **53,2%**, tj. o **14,8 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**59 911 187**	**51 458 635,33**	**85,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**54 174 543**	**48 940 016,25**	**90,3**
DOCHODY WŁASNE	**54 174 543**	**48 940 016,25**	**90,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***32 548 313***	***24 152 840,54***	***74,2***
Podatek od nieruchomości	29 500 000	22 244 697,92	75,4
Podatek rolny	48 300	39 877,77	82,6
Podatek leśny	13	8,00	61,5
Podatek od środków transportowych	3 000 000	1 867 571,27	62,3
Opłata targowa		685,58	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***3 040 000***	***788 100,68***	***25,9***
Opłaty adiacenckie	490 000	422 098,58	86,1
Renta planistyczna	2 000 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	366 002,10	66,5
Dochody z mienia	***14 384 512***	***20 699 591,86***	***143,9***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	93 716,70	46,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 180 012	16 467 771,47	179,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 004 500	4 138 103,69	82,7
Pozostałe dochody	***4 201 718***	***3 299 483,17***	***78,5***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	137 426,24	68,7
Pozostałe odsetki	200 787	122 773,23	61,1
Wpływy z różnych dochodów	359 200	400 667,39	111,5
Zwroty dotacji		25 004,63	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	934 531	992 916,56	106,2
Mandaty i kary pieniężne	130 000	207 632,28	159,7
Wpływy z różnych opłat	100 000	107 966,28	108,0
Wpływy z usług	2 277 200	1 305 096,56	57,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 736 644**	**2 518 619,08**	**43,9**
DOCHODY WŁASNE	**5 736 644**	**2 518 619,08**	**43,9**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***800 000***	***1 522 800,00***	***190,4***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	181 800,00	22,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 341 000,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***4 936 644***	***995 819,08***	***20,2***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 936 644	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		22 044,22	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		527 038,47	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		446 736,39	-

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**59 911 187**	**51 458 635,33**	**85,9**
600	Transport i łączność	120 000	100 461,54	83,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 022 143	24 109 561,60	109,5
750	Administracja publiczna	1 429 025	1 566 397,58	109,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 788 313	25 079 273,46	70,1
758	Różne rozliczenia		4 129,73	-
801	Oświata i wychowanie	47 500	62 064,35	130,7
851	Ochrona zdrowia		12 874,17	-
852	Pomoc społeczna	239 700	250 399,92	104,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406,29	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		800,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 731,45	-
926	Kultura fizyczna	264 506	269 535,24	101,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**471 334 419**	**461 310 647,97**	**97,9**	**255 468 588**	**249 145 134,81**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 549 480	448 270 618,74	98,2	241 033 908	236 401 949,61	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 776 905	268 830 849,46	97,1	66 466 020	62 108 044,40	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 780 165	208 045 902,08	98,2	35 236 082	34 061 554,34	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 996 740	60 784 947,38	93,5	31 229 938	28 046 490,06	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	50 973 483	50 903 644,95	99,9	50 973 483	50 903 644,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 984 212	127 744 663,08	99,8	123 594 405	123 390 260,26	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	814 880	791 461,25	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 784 939	13 040 029,23	88,2	14 434 680	12 743 185,20	88,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 204**	**987,97**	**82,1**	**1 204**	**987,97**	**82,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 204	987,97	82,1	1 204	987,97	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	787,97	78,8	1 000	787,97	78,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**1 000**	**787,97**	**78,8**	**1 000**	**787,97**	**78,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	787,97	78,8	1 000	787,97	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	787,97	78,8	1 000	787,97	78,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**204**	**200,00**	**98,0**	**204**	**200,00**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204	200,00	98,0	204	200,00	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**442 465**	**367 347,06**	**83,0**	**442 465**	**367 347,06**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 465	367 347,06	83,0	442 465	367 347,06	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 465	367 347,06	83,0	442 465	367 347,06	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 465	367 347,06	83,0	442 465	367 347,06	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**442 465**	**367 347,06**	**83,0**	**442 465**	**367 347,06**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 465	367 347,06	83,0	442 465	367 347,06	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 465	367 347,06	83,0	442 465	367 347,06	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 465	367 347,06	83,0	442 465	367 347,06	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**5 833 196**	**5 602 902,80**	**96,1**	**5 833 196**	**5 602 902,80**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 126 513	4 896 220,37	95,5	5 126 513	4 896 220,37	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 126 513	4 896 220,37	95,5	5 126 513	4 896 220,37	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 126 513	4 896 220,37	95,5	5 126 513	4 896 220,37	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	706 683	706 682,43	100,0	706 683	706 682,43	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 421 890**	**5 210 265,91**	**96,1**	**5 421 890**	**5 210 265,91**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 715 207	4 503 583,48	95,5	4 715 207	4 503 583,48	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 715 207	4 503 583,48	95,5	4 715 207	4 503 583,48	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 715 207	4 503 583,48	95,5	4 715 207	4 503 583,48	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	706 683	706 682,43	100,0	706 683	706 682,43	100,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**387 936**	**369 266,89**	**95,2**	**387 936**	**369 266,89**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 936	369 266,89	95,2	387 936	369 266,89	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 936	369 266,89	95,2	387 936	369 266,89	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 936	369 266,89	95,2	387 936	369 266,89	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**23 370**	**23 370,00**	**100,0**	**23 370**	**23 370,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 370	23 370,00	100,0	23 370	23 370,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 370	23 370,00	100,0	23 370	23 370,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 370	23 370,00	100,0	23 370	23 370,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 818 171**	**3 327 585,18**	**69,1**	**4 818 171**	**3 327 585,18**	**69,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 598 171	3 107 585,18	67,6	4 598 171	3 107 585,18	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 598 171	3 107 585,18	67,6	4 598 171	3 107 585,18	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 061	42 613,96	37,7	113 061	42 613,96	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 485 110	3 064 971,22	68,3	4 485 110	3 064 971,22	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 817 171**	**3 326 585,18**	**69,1**	**4 817 171**	**3 326 585,18**	**69,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 597 171	3 106 585,18	67,6	4 597 171	3 106 585,18	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 597 171	3 106 585,18	67,6	4 597 171	3 106 585,18	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 061	42 613,96	37,7	113 061	42 613,96	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 484 110	3 063 971,22	68,3	4 484 110	3 063 971,22	68,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**	**1 000**	**1 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		**Działalność usługowa**	**598 782**	**527 407,53**	**88,1**	**598 782**	**527 407,53**	**88,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 782	527 407,53	88,1	598 782	527 407,53	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 782	527 407,53	88,1	598 782	527 407,53	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 916	66 539,84	76,6	86 916	66 539,84	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 866	460 867,69	90,0	511 866	460 867,69	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**598 782**	**527 407,53**	**88,1**	**598 782**	**527 407,53**	**88,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 782	527 407,53	88,1	598 782	527 407,53	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 782	527 407,53	88,1	598 782	527 407,53	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 916	66 539,84	76,6	86 916	66 539,84	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 866	460 867,69	90,0	511 866	460 867,69	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**45 424 265**	**43 560 953,57**	**95,9**	**40 097 978**	**38 238 614,74**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 354 265	43 490 953,57	95,9	40 027 978	38 168 614,74	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 550 750	42 715 913,37	95,9	39 227 981	37 397 092,52	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250 147	34 332 697,40	97,4	31 643 990	30 729 399,78	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300 603	8 383 215,97	90,1	7 583 991	6 667 692,74	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	803 515	775 040,20	96,5	799 997	771 522,22	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**717 400**	**714 672,87**	**99,6**	**717 400**	**714 672,87**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 400	714 672,87	99,6	717 400	714 672,87	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 940	19 695,43	94,1	20 940	19 695,43	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 940	19 695,43	94,1	20 940	19 695,43	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 460	694 977,44	99,8	696 460	694 977,44	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**38 246 537**	**36 420 176,31**	**95,2**	**38 246 537**	**36 420 176,31**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 176 537	36 350 176,31	95,2	38 176 537	36 350 176,31	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 073 000	36 273 631,53	95,3	38 073 000	36 273 631,53	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 609 639	30 695 049,82	97,1	31 609 639	30 695 049,82	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 463 361	5 578 581,71	86,3	6 463 361	5 578 581,71	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 537	76 544,78	73,9	103 537	76 544,78	73,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**25 484**	**25 484,00**	**100,0**	**25 484**	**25 484,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 484	25 484,00	100,0	25 484	25 484,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 484	25 484,00	100,0	25 484	25 484,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 484	25 484,00	100,0	25 484	25 484,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 025 514**	**1 014 259,12**	**98,9**	**1 025 514**	**1 014 259,12**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 514	1 014 259,12	98,9	1 025 514	1 014 259,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 514	1 014 259,12	98,9	1 025 514	1 014 259,12	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 867	8 865,96	100,0	8 867	8 865,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 016 647	1 005 393,16	98,9	1 016 647	1 005 393,16	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 409 330**	**5 386 361,27**	**99,6**	**83 043**	**64 022,44**	**77,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409 330	5 386 361,27	99,6	83 043	64 022,44	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 405 812	5 382 843,29	99,6	83 043	64 022,44	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 157	3 603 297,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 655	1 779 545,67	98,9	83 043	64 022,44	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 518	3 517,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**542 301**	**530 859,35**	**97,9**	**542 301**	**530 859,35**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 301	530 859,35	97,9	542 301	530 859,35	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 101	171 009,35	97,7	175 101	171 009,35	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 164	120 584,24	98,7	122 164	120 584,24	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 937	50 425,11	95,3	52 937	50 425,11	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 200	359 850,00	98,0	367 200	359 850,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**292 501**	**288 209,76**	**98,5**	**292 501**	**288 209,76**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 501	288 209,76	98,5	292 501	288 209,76	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 601	95 159,76	99,5	95 601	95 159,76	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 092	65 675,03	99,4	66 092	65 675,03	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 509	29 484,73	99,9	29 509	29 484,73	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 900	193 050,00	98,0	196 900	193 050,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**249 800**	**242 649,59**	**97,1**	**249 800**	**242 649,59**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 800	242 649,59	97,1	249 800	242 649,59	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 500	75 849,59	95,4	79 500	75 849,59	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 072	54 909,21	97,9	56 072	54 909,21	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 428	20 940,38	89,4	23 428	20 940,38	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 300	166 800,00	97,9	170 300	166 800,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 523,97**	**99,2**	**7 586**	**7 523,97**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 523,97	99,2	7 586	7 523,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 523,97	99,2	7 586	7 523,97	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 523,97	99,2	7 586	7 523,97	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 523,97**	**99,2**	**7 586**	**7 523,97**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 523,97	99,2	7 586	7 523,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 523,97	99,2	7 586	7 523,97	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 523,97	99,2	7 586	7 523,97	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**215 419 809**	**212 547 279,06**	**98,7**	**40 834 968**	**40 714 771,13**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 055 750	208 183 243,22	98,6	36 721 168	36 600 983,72	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 776 132	174 002 357,36	98,4	3 575 094	3 522 162,85	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 914 998	143 731 334,05	98,5	9 860	9 843,79	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 861 134	30 271 023,31	98,1	3 565 234	3 512 319,06	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	33 146 074	33 078 820,87	99,8	33 146 074	33 078 820,87	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 491	976 536,09	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	148 053	125 528,90	84,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 364 059	4 364 035,84	100,0	4 113 800	4 113 787,41	100,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**98 663 184**	**96 876 070,65**	**98,2**	**7 129 306**	**7 120 987,42**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 187 063	95 399 951,63	98,2	5 765 105	5 756 787,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 809 615	91 029 988,04	98,1	1 981 635	1 973 317,63	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 432 927	77 987 260,33	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 376 688	13 042 727,71	97,5	1 981 635	1 973 317,63	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 470	3 783 469,71	100,0	3 783 470	3 783 469,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 978	586 493,88	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 476 121	1 476 119,02	100,0	1 364 201	1 364 200,08	100,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**13 619 267**	**13 360 642,18**	**98,1**	**292 650**	**292 367,36**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 619 267	13 360 642,18	98,1	292 650	292 367,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 298 595	13 040 252,82	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 216 972	10 011 086,31	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 081 623	3 029 166,51	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	292 650	292 367,36	99,9	292 650	292 367,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 022	28 022,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**66 420 142**	**66 096 991,66**	**99,5**	**25 240 883**	**25 173 674,09**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 557 204	63 234 074,84	99,5	22 491 284	22 424 086,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 718 848	41 452 084,15	99,4	781 190	770 352,12	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 126 494	33 972 541,29	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 592 354	7 479 542,86	98,5	781 190	770 352,12	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 710 094	21 653 734,64	99,7	21 710 094	21 653 734,64	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 262	128 256,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 862 938	2 862 916,82	100,0	2 749 599	2 749 587,33	100,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**474 852**	**474 851,70**	**100,0**	**474 852**	**474 851,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 852	474 851,70	100,0	474 852	474 851,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	474 852	474 851,70	100,0	474 852	474 851,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**4 021 519**	**4 010 669,38**	**99,7**	**227 448**	**227 362,39**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 021 519	4 010 669,38	99,7	227 448	227 362,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 634 708	3 623 943,99	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275 876	3 265 115,74	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 832	358 828,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	227 448	227 362,39	100,0	227 448	227 362,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 363	159 363,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**553 039**	**519 412,43**	**93,9**	**553 039**	**519 412,43**	**93,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 039	519 412,43	93,9	553 039	519 412,43	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 039	519 412,43	93,9	553 039	519 412,43	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 039	519 412,43	93,9	553 039	519 412,43	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 031 367**	**5 895 342,79**	**97,7**	**542 928**	**542 794,81**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 006 367	5 870 342,79	97,7	542 928	542 794,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 524 564	5 388 539,86	97,5	72 125	71 991,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 333	3 771 295,54	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 624 231	1 617 244,32	99,6	72 125	71 991,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	470 803	470 802,93	100,0	470 803	470 802,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000,00	100,0			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**714 936**	**590 744,84**	**82,6**	**177 245**	**177 245,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 936	590 744,84	82,6	177 245	177 245,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 936	590 744,84	82,6	177 245	177 245,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 819	95 464,65	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 117	495 280,19	99,2	177 245	177 245,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 543 640**	**4 466 381,76**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 543 640	4 466 381,76	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 496 340	4 419 147,47	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 551	3 574 014,11	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 789	845 133,36	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 300	47 234,29	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 800 695**	**5 770 837,61**	**99,5**	**4 124 697**	**4 120 619,17**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 695	5 770 837,61	99,5	4 124 697	4 120 619,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 291	1 647 722,44	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 680	1 454 265,96	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 611	193 456,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 124 697	4 120 619,17	99,9	4 124 697	4 120 619,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707	2 496,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**11 017 184**	**10 990 058,50**	**99,8**	**1 654 766**	**1 654 583,19**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 017 184	10 990 058,50	99,8	1 654 766	1 654 583,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 347 559	9 321 804,44	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 194 185	9 168 494,16	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 374	153 310,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 654 766	1 654 583,19	100,0	1 654 766	1 654 583,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 859	13 670,87	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**595 546**	**592 177,96**	**99,4**	**363 243**	**361 415,19**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 546	592 177,96	99,4	363 243	361 415,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 303	230 762,77	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 303	229 762,77	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	363 243	361 415,19	99,5	363 243	361 415,19	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**905 352**	**887 299,80**	**98,0**	**45 011**	**40 561,02**	**90,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 352	887 299,80	98,0	45 011	40 561,02	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 301	847 685,21	98,4	960	946,43	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 376,74	99,0	960	946,43	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 901	845 308,47	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	44 051	39 614,59	89,9	44 051	39 614,59	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 059 086**	**2 015 797,80**	**97,9**	**8 900**	**8 897,36**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 086	2 015 797,80	97,9	8 900	8 897,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 033	1 890 268,90	98,9	8 900	8 897,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 458	199 656,45	99,1	8 900	8 897,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 709 575	1 690 612,45	98,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	148 053	125 528,90	84,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 790 344**	**1 768 224,64**	**98,8**	**1 770 775**	**1 749 883,44**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 344	1 768 224,64	98,8	1 770 775	1 749 883,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 869	543 750,66	96,1	546 300	525 409,46	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 253	105 894,26	88,8	110 000	97 625,96	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 616	437 856,40	98,0	436 300	427 783,50	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 473,98	100,0	1 224 475	1 224 473,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 785 775**	**1 764 883,44**	**98,8**	**1 770 775**	**1 749 883,44**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 775	1 764 883,44	98,8	1 770 775	1 749 883,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 300	540 409,46	96,3	546 300	525 409,46	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 000	103 625,96	89,3	110 000	97 625,96	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 300	436 783,50	98,1	436 300	427 783,50	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 475	1 224 473,98	100,0	1 224 475	1 224 473,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**4 569**	**3 341,20**	**73,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 569	3 341,20	73,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 569	3 341,20	73,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253	2 268,30	69,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316	1 072,90	81,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**15 390 857**	**14 868 044,09**	**96,6**	**586 970**	**586 620,40**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 290 857	14 821 448,49	96,9	586 970	586 620,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 078 254	11 613 211,33	96,1	465	459,38	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 932 281	9 916 295,50	99,8	465	459,38	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 145 973	1 696 915,83	79,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 045 353	3 040 987,16	99,9	531 505	531 161,02	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	112 250	112 250,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	46 595,60	46,6		0,00	-
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 354 320**	**2 851 673,97**	**85,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 254 320	2 805 078,37	86,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 245 627	2 797 501,75	86,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 920	2 151 524,80	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 707	645 976,95	59,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 693	7 576,62	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	46 595,60	46,6			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 500**	**18 486,47**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	18 486,47	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	18 486,47	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 100	18 086,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**71 494**	**70 837,33**	**99,1**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 494	70 837,33	99,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 494	70 837,33	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 494	70 837,33	99,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 490 450**	**1 490 025,99**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 490 450	1 490 025,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 828	13 404,51	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 828	13 404,51	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364 372	1 364 371,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	112 250	112 250,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**531 970**	**531 620,40**	**99,9**	**531 970**	**531 620,40**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 970	531 620,40	99,9	531 970	531 620,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465	459,38	98,8	465	459,38	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465	459,38	98,8	465	459,38	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 505	531 161,02	99,9	531 505	531 161,02	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**848 794**	**847 887,20**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	848 794	847 887,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 794	847 887,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 513 110**	**7 507 451,63**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 513 110	7 507 451,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 473 853	7 470 192,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 876	6 800 874,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 977	669 317,75	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 257	37 259,05	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 150 132**	**1 138 646,87**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 132	1 138 646,87	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 132	1 138 646,87	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 241	927 278,63	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 891	211 368,24	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**239 820**	**239 820,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 820	239 820,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 820	239 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 912**	**12 911,79**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 912	12 911,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 912	12 911,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**159 355**	**158 682,44**	**99,6**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 355	158 682,44	99,6	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 355	103 682,44	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 379	35 757,86	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 976	67 924,58	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 306 057**	**1 282 846,16**	**98,2**	**563 800**	**549 207,22**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 057	1 282 846,16	98,2	563 800	549 207,22	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 480	729 163,81	97,0	563 800	549 207,22	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 093	72 168,55	94,8	15 500	11 819,46	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 387	656 995,26	97,3	548 300	537 387,76	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 577	553 682,35	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 306 057**	**1 282 846,16**	**98,2**	**563 800**	**549 207,22**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 306 057	1 282 846,16	98,2	563 800	549 207,22	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 480	729 163,81	97,0	563 800	549 207,22	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 093	72 168,55	94,8	15 500	11 819,46	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 387	656 995,26	97,3	548 300	537 387,76	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 577	553 682,35	99,8			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 751 436**	**20 339 546,34**	**98,0**	**759 089**	**758 544,40**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 741 436	20 329 546,34	98,0	749 089	748 544,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 156 877	18 767 765,24	98,0	36 332	36 332,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 670 802	16 314 783,25	97,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 486 075	2 452 981,99	98,7	36 332	36 332,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	712 757	712 212,40	99,9	712 757	712 212,40	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 802	849 568,70	97,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**14 005 232**	**13 757 284,88**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 005 232	13 757 284,88	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 974 279	13 726 375,49	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 466 754	12 240 123,54	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 507 525	1 486 251,95	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 953	30 909,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**657 325**	**560 413,49**	**85,3**	**418 705**	**418 704,85**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 325	560 413,49	85,3	418 705	418 704,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 699	140 787,64	59,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 791	119 883,74	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 908	20 903,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	418 705	418 704,85	100,0	418 705	418 704,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921	921,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 731 790**	**3 707 677,49**	**99,4**	**17 550**	**17 550,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 790	3 697 677,49	99,4	7 550	7 550,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 709 575	3 685 462,50	99,3	7 550	7 550,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 044	3 231 063,56	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 531	454 398,94	97,6	7 550	7 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 215	12 214,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**294 052**	**293 507,55**	**99,8**	**294 052**	**293 507,55**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 052	293 507,55	99,8	294 052	293 507,55	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	294 052	293 507,55	99,8	294 052	293 507,55	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 100 361**	**1 098 893,97**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 361	1 098 893,97	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 361	1 098 893,97	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 481	699 021,83	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 880	399 872,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**414 049**	**402 145,32**	**97,1**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 049	402 145,32	97,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 049	402 145,32	97,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**413 664**	**403 378,00**	**97,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 664	403 378,00	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 664	403 378,00	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**89 194**	**70 778,14**	**79,4**	**28 782**	**28 782,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 194	70 778,14	79,4	28 782	28 782,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 194	70 778,14	79,4	28 782	28 782,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 740	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 454	70 778,14	99,1	28 782	28 782,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**45 769**	**45 467,50**	**99,3**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 769	45 467,50	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 769	45 467,50	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 992	24 690,58	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 777	20 776,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**125 178 767**	**124 930 005,60**	**99,8**	**124 782 124**	**124 533 744,97**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 178 767	124 930 005,60	99,8	124 782 124	124 533 744,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 267 916	3 187 324,67	97,5	2 886 421	2 806 017,95	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 534	2 730 431,06	97,3	2 446 210	2 370 107,96	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 382	456 893,61	99,0	440 211	435 909,99	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 910 851	121 742 680,93	99,9	121 895 703	121 727 727,02	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**106 367 437**	**106 292 888,36**	**99,9**	**106 367 437**	**106 292 888,36**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 367 437	106 292 888,36	99,9	106 367 437	106 292 888,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 756	1 348 736,20	95,9	1 405 756	1 348 736,20	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 841	1 055 960,74	95,0	1 111 841	1 055 960,74	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 915	292 775,46	99,6	293 915	292 775,46	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 961 681	104 944 152,16	100,0	104 961 681	104 944 152,16	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**13 847 001**	**13 693 704,79**	**98,9**	**13 847 001**	**13 693 704,79**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 847 001	13 693 704,79	98,9	13 847 001	13 693 704,79	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 480	1 198 680,43	99,2	1 208 480	1 198 680,43	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 480	1 198 680,43	99,2	1 208 480	1 198 680,43	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638 521	12 495 024,36	98,9	12 638 521	12 495 024,36	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**6 200**	**5 806,65**	**93,7**	**6 200**	**5 806,65**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200	5 806,65	93,7	6 200	5 806,65	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 200	5 806,65	93,7	6 200	5 806,65	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	5 806,65	93,7	6 200	5 806,65	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**4 821 833**	**4 802 055,45**	**99,6**	**4 425 190**	**4 405 794,82**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 821 833	4 802 055,45	99,6	4 425 190	4 405 794,82	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 184	498 551,04	97,5	129 689	117 244,32	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 013	469 983,24	97,9	119 689	109 660,14	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 171	28 567,80	91,6	10 000	7 584,18	75,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 649	4 303 504,41	99,8	4 295 501	4 288 550,50	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**136 296**	**135 550,35**	**99,5**	**136 296**	**135 550,35**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 296	135 550,35	99,5	136 296	135 550,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 296	135 550,35	99,5	136 296	135 550,35	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 296	135 550,35	99,5	136 296	135 550,35	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 723 832**	**2 506 234,00**	**92,0**	**2 723 832**	**2 506 234,00**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 186 493	1 974 927,01	90,3	2 186 493	1 974 927,01	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 186 493	1 974 927,01	90,3	2 186 493	1 974 927,01	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 493	1 974 927,01	90,3	2 186 493	1 974 927,01	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	537 339	531 306,99	98,9	537 339	531 306,99	98,9
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**326 665**	**203 494,47**	**62,3**	**326 665**	**203 494,47**	**62,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 665	203 494,47	62,3	326 665	203 494,47	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 665	203 494,47	62,3	326 665	203 494,47	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 665	203 494,47	62,3	326 665	203 494,47	62,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**474 750**	**466 994,76**	**98,4**	**474 750**	**466 994,76**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 750	466 994,76	98,4	474 750	466 994,76	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 750	466 994,76	98,4	474 750	466 994,76	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 750	466 994,76	98,4	474 750	466 994,76	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**420 000**	**415 145,85**	**98,8**	**420 000**	**415 145,85**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	381 677,35	99,1	385 000	381 677,35	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	381 677,35	99,1	385 000	381 677,35	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	381 677,35	99,1	385 000	381 677,35	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	33 468,50	95,6	35 000	33 468,50	95,6
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**30 000**	**28 154,70**	**93,8**	**30 000**	**28 154,70**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	28 154,70	93,8	30 000	28 154,70	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	28 154,70	93,8	30 000	28 154,70	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	28 154,70	93,8	30 000	28 154,70	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**47 288**	**39 970,69**	**84,5**	**47 288**	**39 970,69**	**84,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 288	39 970,69	84,5	47 288	39 970,69	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 288	39 970,69	84,5	47 288	39 970,69	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 288	39 970,69	84,5	47 288	39 970,69	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000**	**24 999,00**	**100,0**	**25 000**	**24 999,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 999,00	100,0	25 000	24 999,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 390 129**	**1 317 474,53**	**94,8**	**1 390 129**	**1 317 474,53**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 790	819 636,04	92,3	887 790	819 636,04	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 790	819 636,04	92,3	887 790	819 636,04	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 790	819 636,04	92,3	887 790	819 636,04	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	502 339	497 838,49	99,1	502 339	497 838,49	99,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 968 950**	**13 918 224,75**	**99,6**	**13 968 950**	**13 918 224,75**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 951 950	13 901 224,75	99,6	13 951 950	13 901 224,75	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 237 676	2 188 753,67	97,8	2 237 676	2 188 753,67	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 338	95 781,86	96,4	99 338	95 781,86	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 138 338	2 092 971,81	97,9	2 138 338	2 092 971,81	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 714 274	11 712 471,08	100,0	11 714 274	11 712 471,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 431 676**	**2 381 121,91**	**97,9**	**2 431 676**	**2 381 121,91**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 676	2 381 121,91	97,9	2 431 676	2 381 121,91	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 231 676	2 182 753,67	97,8	2 231 676	2 182 753,67	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 338	95 781,86	96,4	99 338	95 781,86	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 338	2 086 971,81	97,9	2 132 338	2 086 971,81	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	198 368,24	99,2	200 000	198 368,24	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 069 535**	**5 069 367,84**	**100,0**	**5 069 535**	**5 069 367,84**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 069 535	5 069 367,84	100,0	5 069 535	5 069 367,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 069 535	5 069 367,84	100,0	5 069 535	5 069 367,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	**Biblioteki**	**6 461 739**	**6 461 735,00**	**100,0**	**6 461 739**	**6 461 735,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 444 739	6 444 735,00	100,0	6 444 739	6 444 735,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 444 739	6 444 735,00	100,0	6 444 739	6 444 735,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 093 471**	**1 070 566,07**	**97,9**	**1 093 471**	**1 070 566,07**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 864	901 959,83	97,5	924 864	901 959,83	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 864	901 959,83	97,5	924 864	901 959,83	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 864	901 959,83	97,5	924 864	901 959,83	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 607	168 606,24	100,0	168 607	168 606,24	100,0
	92595	**Pozostała działalność**	**1 093 471**	**1 070 566,07**	**97,9**	**1 093 471**	**1 070 566,07**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 864	901 959,83	97,5	924 864	901 959,83	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 864	901 959,83	97,5	924 864	901 959,83	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 864	901 959,83	97,5	924 864	901 959,83	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 607	168 606,24	100,0	168 607	168 606,24	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**16 042 926**	**14 154 109,83**	**88,2**	**16 042 926**	**14 154 109,83**	**88,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 451 675	7 248 307,70	97,3	7 451 675	7 248 307,70	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 331 772	3 128 429,05	93,9	3 331 772	3 128 429,05	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 578	516 778,11	87,8	588 578	516 778,11	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 743 194	2 611 650,94	95,2	2 743 194	2 611 650,94	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 903	4 119 878,65	100,0	4 119 903	4 119 878,65	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 591 251	6 905 802,13	80,4	8 591 251	6 905 802,13	80,4
	92601	**Obiekty sportowe**	**9 972 371**	**8 188 320,50**	**82,1**	**9 972 371**	**8 188 320,50**	**82,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 120	1 282 518,37	92,9	1 381 120	1 282 518,37	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 381 120	1 282 518,37	92,9	1 381 120	1 282 518,37	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 558	11 321,09	83,5	13 558	11 321,09	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 562	1 271 197,28	93,0	1 367 562	1 271 197,28	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 591 251	6 905 802,13	80,4	8 591 251	6 905 802,13	80,4
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 509 903**	**3 509 903,00**	**100,0**	**3 509 903**	**3 509 903,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 509 903	3 509 903,00	100,0	3 509 903	3 509 903,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 509 903	3 509 903,00	100,0	3 509 903	3 509 903,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 560 652**	**2 455 886,33**	**95,9**	**2 560 652**	**2 455 886,33**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 560 652	2 455 886,33	95,9	2 560 652	2 455 886,33	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 652	1 845 910,68	94,6	1 950 652	1 845 910,68	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 020	505 457,02	87,9	575 020	505 457,02	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 632	1 340 453,66	97,4	1 375 632	1 340 453,66	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 975,65	100,0	610 000	609 975,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**14 784 939**	**13 040 029,23**	**88,2**
600		**Transport i łączność**				**706 683**	**706 682,43**	**100,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**706 683**	**706 682,43**	**100,0**
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	49 200	49 200,00	100,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	61 500	61 500,00	100,0
		Budowa ul. Moździerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	123 958	123 958,00	100,0
		Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	116 430	116 429,43	100,0
		Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	94 710	94 710,00	100,0
		Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	41 574	41 574,00	100,0
		Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	19 311	19 311,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**220 000**	**220 000,00**	**100,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**220 000**	**220 000,00**	**100,0**
		Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	220 000	220 000,00	100,0
750		**Administracja publiczna**				**70 000**	**70 000,00**	**100,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**70 000**	**70 000,00**	**100,0**
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	70 000	70 000,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**4 364 059**	**4 364 035,84**	**100,0**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**1 476 121**	**1 476 119,02**	**100,0**
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	166 001	166 000,80	100,0
		Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	52 000	51 999,28	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	86 100	86 100,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	981 380	981 380,00	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	78 720	78 720,00	100,0
		Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2019	17 000	17 000,00	100,0
		Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2019	94 920	94 918,94	100,0
	80104	**Przedszkola**				**2 862 938**	**2 862 916,82**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2019	49 232	49 232,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 540 895	2 540 883,50	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	208 704	208 703,83	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2019	34 107	34 106,40	100,0
		Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2019	30 000	29 991,09	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2019	25 000	25 000,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**100 000**	**46 595,60**	**46,6**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**100 000**	**46 595,60**	**46,6**
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	100 000	46 595,60	46,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	10 000	10 000,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**537 339**	**531 306,99**	**98,9**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**35 000**	**33 468,50**	**95,6**
		Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	35 000	33 468,50	95,6
	90095	**Pozostała działalność**				**502 339**	**497 838,49**	**99,1**
		Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	126 198	126 198,00	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	82 152	82 151,70	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	56 039	56 038,80	100,0
		Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	65 950	65 950,00	100,0
		Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	172 000	167 499,99	97,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
	92116	**Biblioteki**				**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2019	17 000	17 000,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**168 607**	**168 606,24**	**100,0**
	92595	**Pozostała działalność**				**168 607**	**168 606,24**	**100,0**
		Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	168 607	168 606,24	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**8 591 251**	**6 905 802,13**	**80,4**
	92601	**Obiekty sportowe**				**8 591 251**	**6 905 802,13**	**80,4**
		Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	8 216 021	6 570 494,13	80,0
		Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	370 230	330 505,00	89,3
		Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	5 000	4 803,00	96,1

Zestawienie nr I/4

D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**0**	**-28 895,77**	
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 363 378**	**8 679 796,31**	**76,4**
I	**Przychody**	**11 363 378**	**8 679 796,31**	**76,4**
1	własne	7 853 475	5 169 893,31	65,8
2	dotacje	3 509 903	3 509 903,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	**0,0**
C	**SUMA [A+B]**	**11 363 378**	**8 650 900,54**	**76,1**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**11 319 482**	**8 638 256,88**	**76,3**
I	**Bieżące**	**10 376 482**	**7 922 675,58**	**76,4**
1	wynagrodzenia i pochodne	7 881 817	5 971 218,11	75,8
2	wydatki rzeczowe	2 494 665	1 951 457,47	78,2
II	**Inwestycyjne**	**943 000**	**712 431,88**	**75,5**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**3 149,42**	**0,0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	**0,0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	**0,0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**43 896**	**12 643,66**	**28,8**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**11 363 378**	**8 650 900,54**	**76,1**

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 640,90**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 408 706**	**8 894 252,47**	**66,3**
Suma bilansowa (I + II)		**13 408 706**	**8 902 893,37**	**66,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 408 706**	**8 902 512,09**	**66,4**
1	Bieżące	13 080 187	8 607 664,66	65,8
2	Inwestycyjne	328 519	294 847,43	89,8
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**381,28**	
Suma bilansowa (III + IV)		**13 408 706**	**8 902 893,37**	**66,4**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 769,70**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 633 440**	**3 215 612,49**	**57,1**
Suma bilansowa (I + II)		**5 633 440**	**3 221 382,19**	**57,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 633 440**	**3 221 235,26**	**57,2**
1	Bieżące	5 304 921	2 926 387,83	55,2
2	Inwestycyjne	328 519	294 847,43	89,8
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**146,93**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 633 440**	**3 221 382,19**	**57,2**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**135 714**	**35 601,14**	**26,2**
Suma bilansowa (I + II)		**135 714**	**35 601,14**	**26,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**135 714**	**35 598,50**	**26,2**
1	Bieżące	135 714	35 598,50	26,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2,64**	
Suma bilansowa (III + IV)		**135 714**	**35 601,14**	**26,2**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**337,62**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**640 409**	**213 839,64**	**33,4**
Suma bilansowa (I + II)		**640 409**	**214 177,26**	**33,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**640 409**	**214 177,26**	**33,4**
1	Bieżące	640 409	214 177,26	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**640 409**	**214 177,26**	**33,4**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 533,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 999 143**	**5 429 199,20**	**77,6**
Suma bilansowa (I + II)		**6 999 143**	**5 431 732,78**	**77,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 999 143**	**5 431 501,07**	**77,6**
1	Bieżące	6 999 143	5 431 501,07	77,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**231,71**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 999 143**	**5 431 732,78**	**77,6**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**185 500**	**185 253,64**	**99,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 074 500**	**1 074 255,57**	**100,0**
	1	należności wymagalne	10 776	10 775,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	989 621	989 620,34	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 452 985**	**6 452 704,37**	**100,0**
I		Przychody własne	1 353 300	1 353 220,50	100,0
	1	wpływy z działalności	1 221 100	1 221 035,13	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	132 200	132 185,37	100,0
II		Dotacje	5 069 535	5 069 367,84	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 059 535	5 059 367,84	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	30 150	30 116,03	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 341 985**	**7 341 706,30**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 287 250**	**6 286 419,37**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 500	3 507 280,29	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 200	2 322 188,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	705 300	705 274,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	480 000	479 817,04	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 536 450	2 535 906,38	100,0
	1	materiały i paliwa	383 100	383 043,83	100,0
	2	energia	122 350	122 340,31	100,0
	3	remonty	66 000	65 962,11	99,9
	4	usługi pozostałe	1 965 000	1 964 560,13	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	243 300	243 232,70	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 236 000**	**1 235 633,81**	**100,0**
	1	należności wymagalne	3 500	3 495,16	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 196 500	1 196 363,36	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**166 100**	**166 099,35**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 217 350**	**5 216 884,91**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**58 510**	**58 505,41**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	58 510	58 505,41	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**26**	**25,28**	**97,2**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**129 320**	**129 316,59**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**40 805**	**40 803,55**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 390,0	2 389,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	38 415	38 414,05	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 755 939**	**6 755 888,82**	**100,0**
I		Przychody własne	175 200	175 179,35	100,0
	1	wpływy z działalności	175 200	175 179,35	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 480 739	6 480 735,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 444 739	6 444 735,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	100 000	99 974,47	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 667 424**	**6 667 375,78**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 420 200**	**6 419 779,92**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 855 350	3 855 248,14	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 250	2 966 204,91	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	266 700	266 659,39	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	622 400	622 383,84	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 404 350	2 404 071,89	100,0
	1	materiały i paliwa	1 175 000	1 174 937,96	100,0
	2	energia	114 000	113 838,59	99,9
	3	remonty	81 700	81 661,08	100,0
	4	usługi pozostałe	1 033 650	1 033 634,26	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**160 500**	**160 459,89**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**212 900**	**212 812,49**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	212 900	212 812,49	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 020**	**48 015,06**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 255 320**	**6 254 982,49**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	17 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**57**	**56,82**	**99,7**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**456 549 480**	**448 270 618,74**	**98,2**	**14 784 939**	**13 040 029,23**	**88,2**	**471 334 419**	**461 310 647,97**	**97,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 348 953	3 327 227,49	99,4	706 683	706 682,43	100,0	4 055 636	4 033 909,92	99,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 626 953	3 118 074,48	67,4	220 000	220 000,00	100,0	4 846 953	3 338 074,48	68,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 332 586	4 814 214,75	90,3	705 946	699 913,23	99,1	6 038 532	5 514 127,98	91,3
EDUKACJA	237 205 556	233 898 204,40	98,6	4 374 059	4 374 035,84	100,0	241 579 615	238 272 240,24	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	141 667 670	140 978 003,71	99,5	100 000	46 595,60	46,6	141 767 670	141 024 599,31	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 951 950	13 901 224,75	99,6	17 000	17 000,00	100,0	13 968 950	13 918 224,75	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 451 675	7 248 307,70	97,3	8 591 251	6 905 802,13	80,4	16 042 926	14 154 109,83	88,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 130 557	1 117 337,07	98,8				1 130 557	1 117 337,07	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 222 676	39 317 678,81	95,4	70 000	70 000,00	100,0	41 292 676	39 387 678,81	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	610 904	550 345,58	90,1				610 904	550 345,58	90,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**456 549 480**	**448 270 618,74**	**98,2**	**241 033 908**	**236 401 949,61**	**98,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 348 953**	**3 327 227,49**	**99,4**	**3 348 953**	**3 327 227,49**	**99,4**
Drogi i mosty	**3 348 953**	**3 327 227,49**	**99,4**	**3 348 953**	**3 327 227,49**	**99,4**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 278 295***	***3 263 886,80***	***99,6***	***3 278 295***	***3 263 886,80***	***99,6***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 068 295	3 054 991,44	99,6	3 068 295	3 054 991,44	99,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	210 000	208 895,36	99,5	210 000	208 895,36	99,5
Oświetlenie ulic	***47 288***	***39 970,69***	***84,5***	***47 288***	***39 970,69***	***84,5***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	47 288	39 970,69	84,5	47 288	39 970,69	84,5
Opracowania i analizy związane z drogami	***23 370***	***23 370,00***	***100,0***	***23 370***	***23 370,00***	***100,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 626 953**	**3 118 074,48**	**67,4**	**4 626 953**	**3 118 074,48**	**67,4**
Gospodarka przestrzenna	**28 782**	**10 489,30**	**36,4**	**28 782**	**10 489,30**	**36,4**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***28 782***	***10 489,30***	***36,4***	***28 782***	***10 489,30***	***36,4***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 636 448**	**2 534 038,62**	**69,7**	**3 636 448**	**2 534 038,62**	**69,7**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 501 512***	***1 666 878,60***	***66,6***	***2 501 512***	***1 666 878,60***	***66,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***589 360***	***499 016,28***	***84,7***	***589 360***	***499 016,28***	***84,7***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***304 576***	***269 440,67***	***88,5***	***304 576***	***269 440,67***	***88,5***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***241 000***	***98 703,07***	***41,0***	***241 000***	***98 703,07***	***41,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**210 254**	**91 478,95**	**43,5**	**210 254**	**91 478,95**	**43,5**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***13 254***	***2 475,93***	***18,7***	***13 254***	***2 475,93***	***18,7***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***197 000***	***89 003,02***	***45,2***	***197 000***	***89 003,02***	***45,2***
Pozostały zasób komunalny	**751 469**	**482 067,61**	**64,2**	**751 469**	**482 067,61**	**64,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***122 424***	***63 790,53***	***52,1***	***122 424***	***63 790,53***	***52,1***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***629 045***	***418 277,08***	***66,5***	***629 045***	***418 277,08***	***66,5***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 332 586**	**4 814 214,75**	**90,3**	**5 332 586**	**4 814 214,75**	**90,3**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 131 598**	**1 905 019,71**	**89,4**	**2 131 598**	**1 905 019,71**	**89,4**
Oczyszczanie miasta	***1 489 848***	***1 274 195,67***	***85,5***	***1 489 848***	***1 274 195,67***	***85,5***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 306 883	1 091 235,70	83,5	1 306 883	1 091 235,70	83,5
Letnie oczyszczanie ulic	177 965	177 959,97	100,0	177 965	177 959,97	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***433 270***	***425 578,41***	***98,2***	***433 270***	***425 578,41***	***98,2***
Likwidacja dzikich wysypisk	***25 000***	***24 999,00***	***100,0***	***25 000***	***24 999,00***	***100,0***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***31 480***	***31 416,35***	***99,8***	***31 480***	***31 416,35***	***99,8***
Dzień Ziemi i inne	31 480	31 416,35	99,8	31 480	31 416,35	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***40 000***	***38 154,70***	***95,4***	***40 000***	***38 154,70***	***95,4***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***107 000***	***105 675,58***	***98,8***	***107 000***	***105 675,58***	***98,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**769 130**	**570 841,53**	**74,2**	**769 130**	**570 841,53**	**74,2**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***443 021***	***367 902,79***	***83,0***	***443 021***	***367 902,79***	***83,0***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***326 109***	***202 938,74***	***62,2***	***326 109***	***202 938,74***	***62,2***
Tereny zielone	**1 649 864**	**1 623 405,08**	**98,4**	**1 649 864**	**1 623 405,08**	**98,4**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***375 000***	***371 689,75***	***99,1***	***375 000***	***371 689,75***	***99,1***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***340 000***	***339 767,90***	***99,9***	***340 000***	***339 767,90***	***99,9***
Utrzymanie parków	***924 864***	***901 959,83***	***97,5***	***924 864***	***901 959,83***	***97,5***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***9 987,60***	***99,9***	***10 000***	***9 987,60***	***99,9***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**781 994**	**714 948,43**	**91,4**	**781 994**	**714 948,43**	**91,4**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***626 722***	***563 868,68***	***90,0***	***626 722***	***563 868,68***	***90,0***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***204***	***200,00***	***98,0***	***204***	***200,00***	***98,0***
Składki na rzecz izb rolniczych	***1 000***	***787,97***	***78,8***	***1 000***	***787,97***	***78,8***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***154 068***	***150 091,78***	***97,4***	***154 068***	***150 091,78***	***97,4***
EDUKACJA	**237 205 556**	**233 898 204,40**	**98,6**	**37 552 340**	**37 412 604,13**	**99,6**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**226 961 420**	**223 886 899,35**	**98,6**	**37 254 370**	**37 133 657,33**	**99,7**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***62 513 124***	***62 190 056,34***	***99,5***	***22 267 356***	***22 200 158,65***	***99,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 328 178	40 061 470,00	99,3	82 410	71 572,31	86,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 184 946	22 128 586,34	99,7	22 184 946	22 128 586,34	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***12 903 169***	***12 650 537,10***	***98,0***	***292 650***	***292 367,36***	***99,9***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 610 519	12 358 169,74	98,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	292 650	292 367,36	99,9	292 650	292 367,36	99,9
Prowadzenie szkół podstawowych	***93 735 294***	***91 991 409,51***	***98,1***	***3 847 884***	***3 839 640,76***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	89 951 824	88 207 939,80	98,1	64 414	56 171,05	87,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 783 470	3 783 469,71	100,0	3 783 470	3 783 469,71	100,0
Prowadzenie gimnazjów	***4 008 221***	***3 997 372,26***	***99,7***	***227 448***	***227 362,39***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 780 773	3 770 009,87	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	227 448	227 362,39	100,0	227 448	227 362,39	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***5 507 942***	***5 372 051,70***	***97,5***	***470 803***	***470 802,93***	***100,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 037 139	4 901 248,77	97,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	470 803	470 802,93	100,0	470 803	470 802,93	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 652 256***	***3 628 161,24***	***99,3***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***294 052***	***293 507,55***	***99,8***	***294 052***	***293 507,55***	***99,8***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	294 052	293 507,55	99,8	294 052	293 507,55	99,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 878 782***	***13 630 838,70***	***98,2***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***6 270 426***	***6 229 354,29***	***99,3***	***2 695 676***	***2 695 468,27***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***322 418***	***313 913,89***	***97,4***			
Dowożenie uczniów do szkół	***553 039***	***519 412,43***	***93,9***	***553 039***	***519 412,43***	***93,9***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 410 707***	***4 333 487,30***	***98,2***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***657 325***	***560 413,49***	***85,3***	***418 705***	***418 704,85***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***17 351 713***	***17 291 460,49***	***99,7***	***6 142 706***	***6 136 617,55***	***99,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 209 007	11 154 842,94	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 142 706	6 136 617,55	99,9	6 142 706	6 136 617,55	99,9
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***902 952***	***884 923,06***	***98,0***	***44 051***	***39 614,59***	***89,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	858 901	845 308,47	98,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	44 051	39 614,59	89,9	44 051	39 614,59	89,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 244 136**	**10 011 305,05**	**97,7**	**297 970**	**278 946,80**	**93,6**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 407 077***	***5 384 099,48***	***99,6***	***83 043***	***64 022,44***	***77,1***
Zarządzanie finansami oświaty	5 407 077	5 384 099,48	99,6	83 043	64 022,44	77,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***8 900***	***8 897,36***	***100,0***	***8 900***	***8 897,36***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***804 130***	***661 522,98***	***82,3***	***206 027***	***206 027,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***552 521***	***552 521,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***214 754***	***212 680,22***	***99,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***161 227***	***159 749,32***	***99,1***	***0***	***0,00***	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 100 361***	***1 098 893,97***	***99,9***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***827 713***	***805 523,32***	***97,3***	***0***	***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	413 664	403 378,00	97,5			
Stypendia socjalne	227 016	223 735,52	98,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	184 363	175 739,80	95,3			
Wyprawka szkolna	2 670	2 670,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 151 453***	***1 111 417,40***	***96,5***			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 003 400	985 888,50	98,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	148 053	125 528,90	84,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***16 000***	***16 000,00***	***100,0***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**141 667 670**	**140 978 003,71**	**99,5**	**125 805 314**	**125 594 934,85**	**99,8**
Programy zdrowotne	**1 785 775**	**1 764 883,44**	**98,8**	**1 770 775**	**1 749 883,44**	**98,8**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 785 775***	***1 764 883,44***	***98,8***	***1 770 775***	***1 749 883,44***	***98,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 785 775	1 764 883,44	98,8	1 770 775	1 749 883,44	98,8
Pomoc społeczna	**14 721 565**	**14 230 838,33**	**96,7**	**626 386**	**611 731,19**	**97,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 157 718***	***1 146 170,84***	***99,0***	***7 586***	***7 523,97***	***99,2***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***722 170***	***721 028,47***	***99,8***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	722 170	721 028,47	99,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***12 912***	***12 911,79***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***7 513 110***	***7 507 451,63***	***99,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 254 320***	***2 805 078,37***	***86,2***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***396 643***	***396 260,63***	***99,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***873 992***	***851 236,60***	***97,4***	***618 800***	***604 207,22***	***97,6***
Dożywianie	***790 700***	***790 700,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	399 700	399 700,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	391 000	391 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**125 160 330**	**124 982 281,94**	**99,9**	**123 408 153**	**123 233 320,22**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 676 114***	***1 674 783,19***	***99,9***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***122 740 352***	***122 566 608,85***	***99,9***	***122 740 352***	***122 566 608,85***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***531 505***	***531 161,02***	***99,9***	***531 505***	***531 161,02***	***99,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***212 359***	***209 728,88***	***98,8***	***136 296***	***135 550,35***	***99,5***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**13 951 950**	**13 901 224,75**	**99,6**	**13 951 950**	**13 901 224,75**	**99,6**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**2 431 676**	**2 381 121,91**	**97,9**	**2 431 676**	**2 381 121,91**	**97,9**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***2 431 676***	***2 381 121,91***	***97,9***	***2 431 676***	***2 381 121,91***	***97,9***
Działalność kulturalna	**11 514 274**	**11 514 102,84**	**100,0**	**11 514 274**	**11 514 102,84**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 069 535***	***5 069 367,84***	***100,0***	***5 069 535***	***5 069 367,84***	***100,0***
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 069 535	5 069 367,84	100,0	5 069 535	5 069 367,84	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 444 739***	***6 444 735,00***	***100,0***	***6 444 739***	***6 444 735,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 444 739	6 444 735,00	100,0	6 444 739	6 444 735,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**	**6 000**	**6 000,00**	**100,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 451 675**	**7 248 307,70**	**97,3**	**7 451 675**	**7 248 307,70**	**97,3**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 381 120**	**1 282 518,37**	**92,9**	**1 381 120**	**1 282 518,37**	**92,9**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 381 120***	***1 282 518,37***	***92,9***	***1 381 120***	***1 282 518,37***	***92,9***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**6 070 555**	**5 965 789,33**	**98,3**	**6 070 555**	**5 965 789,33**	**98,3**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***560 212***	***553 094,20***	***98,7***	***560 212***	***553 094,20***	***98,7***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 808 130***	***1 713 842,73***	***94,8***	***1 808 130***	***1 713 842,73***	***94,8***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***192 310***	***188 949,40***	***98,3***	***192 310***	***188 949,40***	***98,3***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 509 903***	***3 509 903,00***	***100,0***	***3 509 903***	***3 509 903,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 509 903	3 509 903,00	100,0	3 509 903	3 509 903,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 130 557**	**1 117 337,07**	**98,8**	**1 130 557**	**1 117 337,07**	**98,8**
Promocja miasta	**1 127 557**	**1 114 357,07**	**98,8**	**1 127 557**	**1 114 357,07**	**98,8**
Promocja krajowa	***886 594***	***875 630,58***	***98,8***	***886 594***	***875 630,58***	***98,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	538 753	536 822,88	99,6	538 753	536 822,88	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	164 711	159 692,92	97,0	164 711	159 692,92	97,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	183 130	179 114,78	97,8	183 130	179 114,78	97,8
Promocja zagraniczna	***76 220***	***76 219,52***	***100,0***	***76 220***	***76 219,52***	***100,0***
Wymiana młodzieży	76 220	76 219,52	100,0	76 220	76 219,52	100,0
Współpraca regionalna	***3 000***	***2 236,78***	***74,6***	***3 000***	***2 236,78***	***74,6***
Współpraca międzynarodowa	***102 043***	***100 841,17***	***98,8***	***102 043***	***100 841,17***	***98,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dekoracja miasta	***59 700***	***59 429,02***	***99,5***	***59 700***	***59 429,02***	***99,5***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**3 000**	**2 980,00**	**99,3**	**3 000**	**2 980,00**	**99,3**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***3 000***	***2 980,00***	***99,3***	***3 000***	***2 980,00***	***99,3***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**41 222 676**	**39 317 678,81**	**95,4**	**41 222 676**	**39 317 678,81**	**95,4**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**39 392 975**	**37 555 228,36**	**95,3**	**39 392 975**	**37 555 228,36**	**95,3**
Utrzymanie stanowisk pracy	***33 144 455***	***32 227 486,47***	***97,2***	***33 144 455***	***32 227 486,47***	***97,2***
Fundusz wynagrodzeń	32 847 474	32 014 130,46	97,5	32 847 474	32 014 130,46	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	296 981	213 356,01	71,8	296 981	213 356,01	71,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 248 520***	***5 327 741,89***	***85,3***	***6 248 520***	***5 327 741,89***	***85,3***
Remonty bieżące w budynkach	397 146	316 082,72	79,6	397 146	316 082,72	79,6
Utrzymanie Urzędu	2 242 405	1 790 838,11	79,9	2 242 405	1 790 838,11	79,9
Obsługa informatyczna	1 508 141	1 464 570,64	97,1	1 508 141	1 464 570,64	97,1
Obsługa teletechniczna	30 987	19 786,80	63,9	30 987	19 786,80	63,9
Obsługa prawna	99 373	87 896,32	88,5	99 373	87 896,32	88,5
Obsługa kancelaryjna	1 227 558	942 716,73	76,8	1 227 558	942 716,73	76,8
Obsługa medialna	18 450	18 450,00	100,0	18 450	18 450,00	100,0
Ochrona osób i mienia	724 460	687 400,57	94,9	724 460	687 400,57	94,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 829 701**	**1 762 450,45**	**96,3**	**1 829 701**	**1 762 450,45**	**96,3**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***717 400***	***714 672,87***	***99,6***	***717 400***	***714 672,87***	***99,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***516 866***	***464 040,69***	***89,8***	***516 866***	***464 040,69***	***89,8***
Wybory do organów państwowych	***292 501***	***288 209,76***	***98,5***	***292 501***	***288 209,76***	***98,5***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***249 800***	***242 649,59***	***97,1***	***249 800***	***242 649,59***	***97,1***
Centra Aktywności Lokalnej	***53 134***	***52 877,54***	***99,5***	***53 134***	***52 877,54***	***99,5***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**610 904**	**550 345,58**	**90,1**	**610 904**	**550 345,58**	**90,1**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**373 228**	**348 609,38**	**93,4**	**373 228**	**348 609,38**	**93,4**
Obsługa finansowo-księgowa	***373 228***	***348 609,38***	***93,4***	***373 228***	***348 609,38***	***93,4***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**237 676**	**201 736,20**	**84,9**	**237 676**	**201 736,20**	**84,9**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***237 676***	***201 736,20***	***84,9***	***237 676***	***201 736,20***	***84,9***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**14 784 939**	**13 040 029,23**	**88,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**706 683**	**706 682,43**	**100,0**
Drogi i mosty	***706 683***	***706 682,43***	***100,0***
Budowa ul. Świętochowskiego	**49 200**	**49 200,00**	**100,0**
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**61 500**	**61 500,00**	**100,0**
Budowa ul. Moździerzy	**123 958**	**123 958,00**	**100,0**
Budowa ul. Kopalnianej	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	**116 430**	**116 429,43**	**100,0**
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	**94 710**	**94 710,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	**41 574**	**41 574,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	**19 311**	**19 311,00**	**100,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**220 000**	**220 000,00**	**100,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***220 000***	***220 000,00***	***100,0***
Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27	**220 000**	**220 000,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**705 946**	**699 913,23**	**99,1**
Tereny zielone	***705 946***	***699 913,23***	***99,1***
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	**35 000**	**33 468,50**	**95,6**
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	**126 198**	**126 198,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	**82 152**	**82 151,70**	**100,0**
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	**56 039**	**56 038,80**	**100,0**
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	**65 950**	**65 950,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	**168 607**	**168 606,24**	**100,0**
Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska	**172 000**	**167 499,99**	**97,4**
EDUKACJA	**4 374 059**	**4 374 035,84**	**100,0**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***4 374 059***	***4 374 035,84***	***100,0***
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**49 232**	**49 232,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	**2 540 895**	**2 540 883,50**	**100,0**
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	**208 704**	**208 703,83**	**100,0**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**166 001**	**166 000,80**	**100,0**
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	**52 000**	**51 999,28**	**100,0**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**86 100**	**86 100,00**	**100,0**
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	**981 380**	**981 380,00**	**100,0**
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	**78 720**	**78 720,00**	**100,0**
Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75	**34 107**	**34 106,40**	**100,0**
Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415	**30 000**	**29 991,09**	**100,0**
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych	**94 920**	**94 918,94**	**100,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**100 000**	**46 595,60**	**46,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pomoc społeczna	***100 000***	***46 595,60***	***46,6***
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	**100 000**	**46 595,60**	**46,6**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	***17 000***	***17 000,00***	***100,0***
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 591 251**	**6 905 802,13**	**80,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***8 591 251***	***6 905 802,13***	***80,4***
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**8 216 021**	**6 570 494,13**	**80,0**
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**370 230**	**330 505,00**	**89,3**
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	**5 000**	**4 803,00**	**96,1**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**70 000**	**70 000,00**	**100,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***70 000***	***70 000,00***	***100,0***
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	**70 000**	**70 000,00**	**100,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

22102,	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**59 911 187** 100,00%	**51 458 635,33** 100,00%	**85,9%**
1. DOCHODY BIEŻĄCE	**54 174 543** 90,42%	**48 940 016,25** 95,11%	**90,3%**
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	32 548 313 60,08%	24 152 840,54 49,35%	74,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 040 000 5,61%	788 100,68 1,61%	25,9%
Dochody z mienia	14 384 512 26,55%	20 699 591,86 42,30%	143,9%
Pozostałe dochody	4 201 718 7,76%	3 299 483,17 6,74%	78,5%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 736 644** 9,58%	**2 518 619,08** 4,89%	**43,9%**
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 736 644 100,00%	2 518 619,08 100,00%	43,9%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**59 911 187**	**51 458 635,33**	**85,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**54 174 543**	**48 940 016,25**	**90,3%**
	Struktura	**90,42%**	**95,11%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**54 174 543**	**48 940 016,25**	**90,3%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**32 548 313**	**24 152 840,54**	**74,2%**
	Struktura z tego:	**60,08%**	**49,35%**	
	Podatek od nieruchomości	29 500 000	22 244 697,92	75,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach 2. niższej od planowanej ściągalności podatku.			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.	13 000 000	11 313 500,08 11 303 594,50 98,35% 193 344,02 186 438,44	87,0%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.	16 500 000	10 931 197,84 13 343 513,87 79,73% 291 914,22 2 704 230,25	66,2%
	Podatek rolny	48 300	39 877,77	82,6%
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	3 300	3 302,73 3 998,40 73,51% 363,33	100,1%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	45 000	36 575,04 33 240,78 95,60% 4 796,22	81,3%
	Podatek leśny	13	8,00	61,5%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność	13	8,00 12,00 66,67%	61,5%
	Podatek od środków transportowych	3 000 000	1 867 571,27	62,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	2 500 000	1 485 662,33 1 567 401,30 94,47% 4 919,43	59,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	500 000	381 908,94 1 167 533,94 32,49% 2 542,18	76,4%
	Opłata targowa	0	685,58	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**3 040 000**	**788 100,68**	**25,9%**
	Struktura z tego:	**5,61%**	**1,61%**	
	Opłaty adiacenckie	490 000	422 098,58	86,1%
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Bemowo. W 2019 roku, w związku z decyzją SKO, dokonano zwrotu jednej opłaty adiacenckiej na skutek uchylenia decyzji Prezydenta m.st. Warszawy. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji wydanych w roku 2018 oraz decyzji wydanej w roku bieżącym.			
	Renta planistyczna	2 000 000	0,00	0,0%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	366 002,10	66,5%
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *prowadzenie robót* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* • *umieszczenie obiektu budowlanego* • *ogródki gastronomiczne*		*210 336,00* *90 234,15* *36 965,55* *20 726,40* *7 740,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**14 384 512**	**20 699 591,86**	**143,9%**
	Struktura z tego:	**26,55%**	**42,30%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 180 012	16 467 771,47	179,4%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy oraz wyroków sądowych	9 180 012	16 467 771,47	179,4%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	93 716,70	46,9%
	w tym: *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności gruntowej*		*56 362,17* *37 354,53*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 004 500	4 138 103,69	82,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niepełnego zasiedlenia lokali komunalnych oraz ze zmniejszenia stawek czynszów z uwagi na niskie dochody mieszkańców; 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z braku zainteresowania wynajmem miejsc postojowych w garażach podziemnych zlokalizowanych w budynkach komunalnych; 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej liczby złożonych wniosków o dzierżawę; 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia zlokalizowanego w budynku urzędu oraz z mniejszej liczby składanych wniosków dotyczących inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		17 068 168,67 25,10% 51 388,98	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent - Urząd Dzielnicy*	2 267 500	1 388 337,85	61,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent - Urząd Dzielnicy*	400 000	60 485,36	15,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent - Urząd Dzielnicy*	1 770 000	2 252 399,39	127,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	567 000	436 881,09	77,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*358 636,00*	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		*78 245,09*	
IV	**Pozostałe dochody**	**4 201 718**	**3 299 483,17**	**78,5%**
	Struktura dochodów	**7,76%**	**6,74%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	130 000	207 632,28	159,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	130 000	207 632,28	159,7%
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd i jednostki		*81 478,54*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		*59 995,50*	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania piwnic lokali komunalnych		*35 043,85*	
	• z tytułu odstąpienia od umowy zawartej przez urząd		*28 220,00*	
	• pozostałe		*2 894,39*	
	Wpływy z różnych opłat	100 000	107 966,28	108,0%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 000	107 966,28	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000	107 060,28	
	• zwrot kosztów upomnień		*86 312,55*	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*17 643,48*	
	• zwrot kosztów komorniczych z tytułu eksmisji		*2 969,25*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		*135,00*	
	Wpływy z różnych opłat	0	906,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	137 426,24	68,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		*116 368,47*	
	• podatku od środków transportowych		*19 143,95*	
	• opłaty adiacenckiej		*1 019,54*	
	• opłaty targowej		*457,89*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*436,39*	
	Pozostałe odsetki	200 787	122 773,23	61,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*87 447,93*	
	• dzierżawy gruntu		*21 668,87*	
	• opłaty za lokale mieszkalne		*6 204,15*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*3 831,99*	
	• pozostałe		*1 899,92*	
	• przekształcenia		*1 720,37*	
	Wpływy z różnych dochodów	359 200	400 667,39	111,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000	16 224,80	
	Wpływy z różnych dochodów	305 200	384 442,59	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*157 654,64*	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		*100 461,54*	
	• zwrot nadpłat z tyt. podatków, co do których na podst. art. 80 Ordynacja podatkowa wygasło prawo do zwrotu nadpłaty		*62 914,44*	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*39 861,31*	
	• zwrot kosztów sądowych		*6 653,68*	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		*6 550,47*	
	• pozostałe		*6 216,81*	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		*4 129,70*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	934 531	992 916,56	106,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	25 004,63	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy z usług	2 277 200	1 305 096,56	57,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niepełnego zasiedlenia lokali komunalnych oraz z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych oraz z faktu obniżenia stawki akcyzy za zakup energii elektrycznej; 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 055 500	1 069 451,47	52,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	221 700	235 645	106,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*221 700*	*235 645,09*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		*190 123,87*	
	• odpłatność za pobyt w OWIRON -Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych		*45 521,22*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 736 644**	**2 518 619,08**	**43,9%**
	Struktura	**9,58%**	**4,89%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**5 736 644**	**2 518 619,08**	**43,9%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**4 936 644**	**995 819,08**	**20,2%**
	Struktura dochodów	**86,05%**	**39,54%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		22 044,22	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		527 038,47	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		446 736,39	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**800 000**	**1 522 800,00**	**190,4%**
	Struktura dochodów	**13,95%**	**60,46%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	800 000	181 800,00	22,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Oświatowej 32 w związku z trwającą procedurą podziału nieruchomości przylegającej w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej; 2. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 101 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	800 000	181 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Oświatowa 32	800 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	545		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Powstańców Śląskich 101	0	181 800,00	
	powierzchnia [m^2]		125	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	1 341 000,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości przy ul. Sobczaka 8 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	1 341 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Sobczaka 8	0	1 341 000,00	
	powierzchnia [m^2]		923	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 348 953**	**3 327 227,49**	**99,4%**
Drogi i mosty - program 2		**3 348 953**	**3 327 227,49**	**99,4%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 278 295**	**3 263 886,80**	**99,6%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 068 295**	**3 054 991,44**	**99,6%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*528 298*			
- długość ogółem (km)	*61*			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi (ul. Pełczyńskiego)		1 246 565	1 246 302,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 629,49	1 126 000	1 119 526,58	99,4%
- bitumicznych (m²)	*6 874,49*	*734 000*	*733 532,77*	*99,9%*
- z kostki betonowej (m²)	*610,00*	*216 000*	*215 514,45*	*99,8%*
- tłuczniowych (m²)	*845,00*	*95 000*	*89 706,85*	*94,4%*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*300,00*	*81 000*	*80 772,51*	*99,7%*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		199 000	198 427,32	99,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	614,60	166 000	165 567,76	99,7%
realizacja projektu: "Kontraruch rowerowy na ulicach Jelonek"		129 195	129 194,01	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 840,85	92 000	91 125,61	99,0%
usuwanie bieżących awarii		59 000	58 040,43	98,4%
wymiana krawężników (mb)	315,30	35 135	34 024,26	96,8%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		9 400	9 348,00	99,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	2 143,97	47,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	70,00	1 500	1 291,50	86,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**210 000**	**208 895,36**	**99,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*70 000*			
- długość ogółem (km)	*14*			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 196,60	119 000	118 741,32	99,8%
- bitumicznych (m²)	*478,60*	*57 200*	*57 124,46*	*99,9%*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*400,00*	*18 700*	*18 616,05*	*99,6%*
- z kostki betonowej (m²)	*318,00*	*43 100*	*43 000,81*	*99,8%*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000	59 465,33	99,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	920,16	16 000	15 875,38	99,2%
usuwanie bieżących awarii		14 000	13 829,33	98,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5,00	1 000	984,00	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**47 288**	**39 970,69**	**84,5%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**47 288**	**39 970,69**	**84,5%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		30 000	28 249,80	94,2%
opłaty za energię elektryczną		17 288	11 720,89	67,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**23 370**	**23 370,00**	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu	23 370	23 370,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 626 953**	**3 118 074,48**	**67,4%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**28 782**	**10 489,30**	**36,4%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**28 782**	**10 489,30**	**36,4%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa		26 782	10 489,30	39,2%
Kalkulacja:				
projekty analiz urbanistycznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		26 782	10 489,30	39,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		2 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:				
publikacja ogłoszeń		1 923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		77	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**3 636 448**	**2 534 038,62**	**69,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 501 512**	**1 666 878,60**	**66,6%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	454			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*374*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*3*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*77*			
liczba miejsc postojowych	198			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		2 491 512	1 661 581,68	66,7%
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 353 694	1 005 711,77	74,3%
- sprzątanie		*543 687*	*373 191,27*	*68,6%*
- odprowadzanie ścieków		*362 614*	*254 068,87*	*70,1%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*197 483*	*191 789,19*	*97,1%*
- dozór techniczny, opłata za wypożyczenie urządzeń transmisji alarmu, inwentaryzacja, usługi transportowe, wymiana wodomierzy, przegląd techniczny budynków		*208 179*	*160 094,44*	*76,9%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*41 731*	*26 568,00*	*63,7%*
zakup energii		887 532	545 258,59	61,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		135 310	9 948,50	7,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami		110 000	98 693,00	89,7%
opłaty za administrowanie i czynsze, ekspertyzy		3 276	1 226,12	37,4%
koszty postępowania sądowego		1 000	59,83	6,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		700	683,87	97,7%
Dysponent 2: Wydział Prawny		10 000	5 296,92	53,0%
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		10 000	5 296,92	53,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**589 360**	**499 016,28**	**84,7%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3			
Dysponent: Wydział zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
konserwacje budynków		439 774	349 430,98	*79,5%*
remonty ogółem, z tego:		124 178	124 177,30	100,0%
- naprawy kominiarskie, rezystora hamowania, prace remontowe budynku przy ul. Grotowskiej, wymiana okien i drzwi w budynku przy ul. Radiowej		*124 178*	*124 177,30*	*100,0%*
awarie		24 408	24 408,00	100,0%
nadzór budowlany		1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**304 576**	**269 440,67**	**88,5%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	77 *77*			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*304 576*	*269 440,67*	*88,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami zaliczka remontowa		 114 576 84 000 50 000 30 000 26 000	 107 127,41 83 757,20 33 482,13 19 436,00 25 637,93	 93,5% 99,7% 67,0% 64,8% 98,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**241 000**	**98 703,07**	**41,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*221 000*	*97 678,07*	*44,2%*
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego *- na rzecz osób prawnych* *- na rzecz osób fizycznych* opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych koszty postępowania sądowego opłaty na rzecz Skarbu Państwa		 190 000 *100 000* *90 000* 24 000 5 000 2 000	 76 012,66 *42 142,64* *33 870,02* 20 138,73 0,00 1 526,68	 40,0% *42,1%* *37,6%* 83,9% 0,0% 76,3%
Dysponent 2: Wydział Prawny		*20 000*	*1 025,00*	*5,1%*
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego		 20 000	 1 025,00	 5,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**210 254**	**91 478,95**	**43,5%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**13 254**	**2 475,93**	**18,7%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*11 900*	*1 185,72*	*10,0%*
Kalkulacja: wyceny gruntów opłaty notarialne wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		 8 900 1 000 1 000 1 000	 1 185,72 0,00 0,00 0,00	 13,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 354*	*1 290,21*	*95,3%*
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)		 1 291 63	 1 290,21 0,00	 99,9% 0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**197 000**	**89 003,02**	**45,2%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena gruntów w celu naliczenia opłat za bezumowne korzystanie		 115 000	 67 115,02	 58,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i ustalenia opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne				
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		49 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		20 000	12 817,00	64,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		7 000	4 322,00	61,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	3 749,00	75,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**751 469**	**482 067,61**	**64,2%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**122 424**	**63 790,53**	**52,1%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	3			
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, usługowe				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		91 265	55 231,68	60,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		21 859	994,76	4,6%
zakup usług		9 300	7 564,09	81,3%
- odprowadzanie ścieków		*9 300*	*7 564,09*	81,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**629 045**	**418 277,08**	**66,5%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości *(nieruchomości gruntowe i zabudowane będące we władaniu lub stanowiące własność m.st. Warszawy, położone na terenie Dzielnicy Bemowo w tym m.in. Fort Bema)*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		530 037	340 768,48	64,3%
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje (m. in. fontanna, obiekty forteczne)		170 059	153 140,31	90,1%
aktualizacja dokumentacji i baz danych dotyczących użytkowania wieczystego gruntu		113 061	42 613,96	37,7%
zakup usług:		85 000	83 893,90	98,7%
- przeglądy techniczne i kominowe, rozbiórki, sprzątanie nieruchomości, opłata administracyjna dla Archiwum Państwowego		*83 500*	*83 250,04*	*99,7%*
- odprowadzanie ścieków		*1 500*	*643,86*	*42,9%*
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu		50 000	19 217,00	38,4%
zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody		40 000	14 032,58	35,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		22 180	11 378,73	51,3%
koszty sądowe za wniesienie pozwu		21 143	40,00	0,2%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu		14 494	11 088,18	76,5%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa i do sądu wieczystoksięgowego		6 000	3 732,70	62,2%
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne		2 500	1 038,12	41,5%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury fontanny		600	593,00	98,8%
Dysponent 2: Wydział Prawny		84 200	62 701,45	74,5%
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		84 200	62 701,45	74,5%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji		13 808	13 807,15	100,0%
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze		13 808	13 807,15	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70095				
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska		1 000	1 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
wycena zakresu wykonania zastępczego robót		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*				

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 332 586**	**4 814 214,75**	**90,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 131 598**	**1 905 019,71**	**89,4%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 489 848**	**1 274 195,67**	**85,5%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 306 883**	**1 091 235,70**	**83,5%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*490*			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		475 883	457 667,76	96,2%
odśnieżanie chodników		461 000	460 842,79	100,0%
płużenie		150 000	0,00	0,0%
oczyszczanie jezdni		136 000	135 075,75	99,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem		43 000	37 394,40	87,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		40 000	0,00	0,0%
interwencyjne sprzątanie		1 000	255,00	25,5%
Letnie oczyszczanie ulic		**177 965**	**177 959,97**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*490*			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		132 015	132 014,36	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		45 950	45 945,61	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*2*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(8 szt.)*		4 400	4 400,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 400	2 400,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 440	1 440,00	100,0%
usuwanie graffiti		720	720,00	100,0%
deratyzacja (tereny komunalne przy ul. Kruszyńskiej i Stawie Jeziorzec)		440	440,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**433 270**	**425 578,41**	**98,2%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*30*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opróżnianie koszy ulicznych		412 975	405 283,41	98,1%
zakup koszy na śmieci		20 295	20 295,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**25 000**	**24 999,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		25 000	24 999,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**31 480**	**31 416,35**	**99,8%**
Dzień Ziemi i inne		**31 480**	**31 416,35**	**99,8%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja: zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sadzonki krzewów i kwiatów) obsługa akcji		25 000 6 480	24 936,35 6 480,00	99,7% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**40 000**	**38 154,70**	**95,4%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90008				
Kalkulacja: pomiary batymetryczne zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra inwentaryzacja przyrodnicza na terenie działki przy ul. Grotowskiej/Kleeberga badania wstępne gleby na terenie działki przy ul. Pełczyńskiego badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		13 000 10 000 9 000 8 000	12 619,80 10 000,00 8 487,00 7 047,90	97,1% 100,0% 94,3% 88,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**107 000**	**105 675,58**	**98,8%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*571*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* czyszczenie budek dla ptaków zakup domków dla kotów	 *2 872* *200* *130* *50* *25* *25* *10* *5*	100 000 5 000 2 000	99 099,00 4 976,58 1 600,00	99,1% 99,5% 80,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**769 130**	**570 841,53**	**74,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**443 021**	**367 902,79**	**83,0%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*442 465*	*367 347,06*	*83,0%*
liczba studni oligoceńskich	*8*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*11*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*18*			
liczba stacji uzdatniania wody	*18*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*441 565*	*366 948,93*	*83,1%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		315 000	300 737,46	95,5%
zużycie energii		108 555	52 526,15	48,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska		9 000	6 516,94	72,4%
badania wody		7 810	6 309,90	80,8%
opłaty na rzecz MPWiK za odprowadzanie wód popłucznych		1 200	858,48	71,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*900*	*398,13*	*44,2%*
Kalkulacja:				
zużycie energii		900	398,13	44,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*556*	*555,73*	*100,0%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*0,4*			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*7*			
Dysponent: Wydział Inwestycji		*556*	*555,73*	*100,0%*
Kalkulacja:				
opłata za energię elektryczną		556	555,73	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**326 109**	**202 938,74**	**62,2%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*70 000*			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*37 700*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*7*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
naprawa i umocnienie skarp fosy Bema oraz konserwacja ścieżki pieszej przy zbiorniku wodnym Glinianka Sznajdra		116 897	0,00	0,0%
konserwacja Fosy Bema oraz konserwacja i remont kładek na Fosie Bema		102 000	101 950,34	100,0%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)		52 000	52 000,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ulic Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)		42 801	42 800,40	100,0%
opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie		12 411	6 188,00	49,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**1 649 864**	**1 623 405,08**	**98,4%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**375 000**	**371 689,75**	**99,1%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*25*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)		220 000	219 477,26	99,8%
pielęgnacja nasadzeń		100 000	99 898,37	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów		55 000	52 314,12	95,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**340 000**	**339 767,90**	**99,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		200 800	200 568,10	99,9%
koszenie trawy		104 200	104 200,00	100,0%
sprzątanie		35 000	34 999,80	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**924 864**	**901 959,83**	**97,5%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*5*			
powierzchnia parków (ha)	*48,7*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach		450 000	446 933,79	99,3%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa		185 138	185 137,64	100,0%
sprzątanie		125 000	124 941,49	100,0%
pielęgnacja nasadzeń		80 000	79 327,03	99,2%
nasadzenia zieleni		50 000	32 195,88	64,4%
ławki i kosze na śmieci		16 726	15 744,00	94,1%
utrzymanie altany w ogrodzie społecznościowym na Forcie Bema		10 000	9 680,00	96,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**10 000**	**9 987,60**	**99,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	9 987,60	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**781 994**	**714 948,43**	**91,4%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**626 722**	**563 868,68**	**90,0%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*9*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*13*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		626 722	563 868,68	90,0%
- ochrona placów zabaw		*346 984*	*302 775,96*	*87,3%*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*100 000*	*99 261,00*	*99,3%*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*43 300*	*43 295,50*	*100,0%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*42 500*	*38 499,98*	*90,6%*
- ekspertyza dotycząca stanu nawierzchni sztucznej na linarium i placu zabaw w Parku Górczewska		*26 000*	*25 830,00*	*99,3%*
- dostawa energii elektrycznej i wody		*18 987*	*7 660,73*	*40,3%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		*16 318*	*16 318,00*	*100,0%*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*11 851*	*11 808,00*	*99,6%*
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zadaszenia placu zabaw w Parku Górczewska		*10 382*	*9 225,00*	*88,9%*
- ekspertyza dotycząca stanu technicznego urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Forcie Bema		*9 000*	*8 610,00*	*95,7%*
- odprowadzanie ścieków		*1 400*	*584,51*	*41,8%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**204**	**200,00**	**98,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja:			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	204	200,00	98,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**1 000**	**787,97**	**78,8%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000	787,97	78,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**154 068**	**150 091,78**	**97,4%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	154 068	150 091,78	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup jednorazowych torebek do sprzątania po psach	18 600	18 568,08	99,8%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)	17 750	17 492,00	98,5%
utrzymanie dwóch uli zlokalizowanych na dachu Ratusza	9 000	8 480,00	94,2%
warsztaty ekologiczne w ramach akcji "Lato w mieście"	6 000	6 000,00	100,0%
obsługa kaczkomatów zamontowanych na Forcie Bema	5 250	5 250,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 520	2 440,70	96,9%
zakup ziarna do kaczkomatów	2 400	2 061,00	85,9%
wykłady dotyczące leczniczego zastosowania miodu oraz przepisy na zdrową miodową lemoniadę	2 000	2 000,00	100,0%
realizacja projektów:	90 548	87 800,00	97,0%
"Chronimy Jerzyki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych na Bemowie"	*56 000*	*56 000,00*	*100,0%*
"Bemowski Zestaw Ekologicznego Psa"	*34 548*	*31 800,00*	*92,0%*
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**237 205 556**	**233 898 204,40**	**98,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**226 961 420**	**223 886 899,35**	**98,6%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**62 513 124**	**62 190 056,34**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**40 328 178**	**40 061 470,00**	**99,3%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 245 768	39 989 897,69	99,4%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	21			
- liczba uczniów	3 168			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	250,7			
wynagrodzenia i pochodne		34 126 494	33 972 541,29	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 936 883*	*26 834 676,32*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 928 963*	*1 928 952,19*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 260 648*	*5 208 912,78*	*99,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 655 827	1 655 782,11	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 353 331	1 353 331,00	100,0%
Zakup energii		1 276 264	1 190 025,93	93,2%
Zakup usług pozostałych		612 399	604 316,72	98,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		413 816	413 704,70	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		371 191	371 150,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		128 262	128 256,05	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62 986	62 595,00	99,4%
Szkolenia pracowników		62 800	62 772,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 318	55 291,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 213	44 423,93	88,5%
Zakup usług zdrowotnych		48 749	48 542,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		17 195	17 176,87	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 963	9 961,69	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		760	26,13	3,4%
Różne opłaty i składki		200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		11 685	11 685,00	100,0%
Opracowanie studium wykonalności dla możliwości wybudowania kompleksu żłobkowo-przedszkolnego.				
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		70 725	59 887,31	84,7%
Utrzymanie filii przedszkola.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 184 946**	**22 128 586,34**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	30			
- liczba uczniów	1 749			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**12 903 169**	**12 650 537,10**	**98,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**12 610 519**	**12 358 169,74**	**98,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	1 220			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	62,7			
wynagrodzenia i pochodne		10 216 972	10 011 086,31	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 098 249*	*7 944 959,10*	*98,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*485 665*	*485 658,25*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*1 633 058*	*1 580 468,96*	*96,8%*
Zakup energii		733 889	695 023,10	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		691 758	691 648,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		382 989	382 989,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		296 718	296 717,21	100,0%
Zakup usług pozostałych		213 380	210 050,79	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 022	28 022,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		16 870	12 760,00	75,6%
Szkolenia pracowników		13 360	13 315,00	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 348	9 348,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 343	3 340,46	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 980	1 979,40	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 890	1 890,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**292 650**	**292 367,36**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	43			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**93 735 294**	**91 991 409,51**	**98,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**89 951 824**	**88 207 939,80**	**98,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		89 887 410	88 151 768,75	98,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	9 355			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	826,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	280,5			
wynagrodzenia i pochodne		79 432 927	77 987 260,33	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*63 086 811*	*61 888 579,72*	*98,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 055 101*	*4 055 096,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 406*	*12 001,92*	*83,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*12 276 609*	*12 031 582,43*	*98,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 260 589	3 260 589,00	100,0%
Zakup energii		2 811 413	2 572 168,82	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 683 752	1 680 280,92	99,8%
Zakup usług pozostałych		999 031	985 706,13	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		734 077	733 947,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		593 978	586 493,88	98,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		121 984	121 944,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		77 631	75 241,00	96,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 884	59 274,31	83,6%
Szkolenia pracowników		58 243	58 146,23	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		17 523	5 547,00	31,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 931	12 925,66	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 548	11 545,79	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		899	698,44	77,7%
W ramach wydatków realizacja projektu "SAVOIR-VIVRE dla dzieci i młodzieży"				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		64 414	56 171,05	87,2%
Wykonanie ekspertyzy technicznej zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowanie studium wykonalności możliwości rozbudowy budynku szkoły oraz koszty sądowe.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 783 470**	**3 783 469,71**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	724			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**4 008 221**	**3 997 372,26**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 780 773**	**3 770 009,87**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	729			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 275 876	3 265 115,74	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 340 403*	*2 338 767,66*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*396 682*	*396 679,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*538 791*	*529 668,48*	*98,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		245 612	245 612,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		159 363	159 363,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		44 465	44 463,56	100,0%
Zakup energii		39 531	39 530,43	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 444	8 443,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		982	981,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**227 448**	**227 362,39**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	43			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**5 507 942**	**5 372 051,70**	**97,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**5 037 139**	**4 901 248,77**	**97,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	445			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2			
wynagrodzenia i pochodne		3 900 333	3 771 295,54	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 101 437*	*2 999 675,32*	*96,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*189 042*	*189 041,82*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*609 854*	*582 578,40*	*95,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		357 640	357 633,34	100,0%
Zakup energii		293 738	288 111,02	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		226 600	226 599,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 991	116 991,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		106 630	106 627,63	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	11 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	6 048,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 568	4 567,80	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 120	3 929,18	95,4%
Zakup usług zdrowotnych		4 071	4 071,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 600	3 600,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 800	774,44	43,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**470 803**	**470 802,93**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	81			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 652 256**	**3 628 161,24**	**99,3%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5			
wynagrodzenia i pochodne		3 244 044	3 231 063,56	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 571 614*	*2 560 320,01*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*161 054*	*161 053,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*508 376*	*506 690,45*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 981	116 981,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		86 536	86 531,17	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 090	57 224,00	98,5%
Zakup energii		56 590	49 753,73	87,9%
Zakup usług pozostałych		40 270	40 227,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 000	23 999,09	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 215	12 214,99	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	3 179,29	53,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 030	3 024,00	99,8%
Szkolenia pracowników		2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 800	1 564,00	86,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		400	399,20	99,8%
Różne opłaty i składki		300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**294 052**	**293 507,55**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**294 052**	**293 507,55**	**99,8%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	37			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**13 878 782**	**13 630 838,70**	**98,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	170,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		12 466 754	12 240 123,54	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 862 220*	*9 650 591,12*	*97,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*645 877*	*645 872,36*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 958 657*	*1 943 660,06*	*99,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		590 467	590 467,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		440 174	440 065,32	100,0%
Zakup energii		144 060	123 824,24	86,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		92 370	92 365,68	100,0%
Zakup usług pozostałych		90 040	89 939,70	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 953	30 909,39	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		11 820	11 690,00	98,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	5 998,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 000	3 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 826	1 826,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 318	629,83	47,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**6 270 426**	**6 229 354,29**	**99,3%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 574 750	3 533 886,02	98,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 212 130	1 177 481,65	97,1%
remonty w przedszkolach		820 152	820 090,39	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		716 098	710 105,08	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących		426 300	426 299,21	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		132 933	132 894,46	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		126 450	126 446,18	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		61 984	61 966,25	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		39 684	39 586,60	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		21 028	21 026,98	100,0%
remonty w gimnazjach		13 298	13 297,12	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		3 693	3 692,10	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		2 695 676	2 695 468,27	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 917 221	1 917 146,58	100,0%
remonty w przedszkolach		698 780	698 779,81	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		72 125	71 991,88	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		7 550	7 550,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**322 418**	**313 913,89**	**97,4%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		322 418	313 913,89	97,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**553 039**	**519 412,43**	**93,9%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	107			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**4 410 707**	**4 333 487,30**	**98,2%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	65,6			
wynagrodzenia i pochodne		3 637 551	3 574 014,11	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 879 249*	*2 823 230,70*	*98,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*212 392*	*212 384,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*545 910*	*538 398,46*	*98,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		413 499	412 012,66	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 958	105 958,00	100,0%
Zakup energii		104 588	93 082,54	89,0%
Zakup usług pozostałych		77 466	77 449,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 300	47 234,29	99,9%
Szkolenia pracowników		12 363	12 361,05	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 870	4 841,00	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 812	3 812,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 300	2 721,76	82,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**657 325**	**560 413,49**	**85,3%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		238 620	141 708,64	59,4%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	70			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5			
wynagrodzenia i pochodne		216 791	119 883,74	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*175 217*	*96 575,38*	*55,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 265*	*4 264,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*37 309*	*19 043,49*	*51,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 140	11 139,53	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 968	8 968,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		921	921,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		800	796,37	99,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		418 705	418 704,85	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	97			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		418 705	418 704,85	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**17 351 713**	**17 291 460,49**	**99,7%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**11 209 007**	**11 154 842,94**	**99,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 636 314	1 610 631,84	98,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 479 680	1 454 265,96	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 141 213*	*1 139 636,19*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*79 588*	*79 579,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*258 879*	*235 050,77*	*90,8%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		92 896	92 891,31	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		49 456	49 453,57	100,0%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	7 375	7 325,00	99,3%
Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 707	2 496,00	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	9 341 390	9 314 448,33	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 194 185	9 168 494,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*7 318 821*	*7 309 377,22*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*401 539*	*401 534,45*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 473 825*	*1 457 582,49*	*98,9%*
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 203	56 202,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 607	49 549,72	99,9%
Zakup usług pozostałych	22 576	22 571,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 859	13 670,87	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 460,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	231 303	229 762,77	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	231 303	229 762,77	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*188 770*	*187 738,41*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*5 439*	*5 438,86*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*37 094*	*36 585,50*	*98,6%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**6 142 706**	**6 136 617,55**	**99,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	**902 952**	**884 923,06**	**98,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	**858 901**	**845 308,47**	**98,4%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	858 901	845 308,47	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	**44 051**	**39 614,59**	**89,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	**10 244 136**	**10 011 305,05**	**97,7%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	**5 407 077**	**5 384 099,48**	**99,6%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	5 405 637	5 382 669,17	99,6%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 322 594	5 318 646,73	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	33,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 606 157	3 603 297,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 817 224*	*2 817 223,61*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*223 228*	*223 227,36*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*565 705*	*562 846,65*	*99,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		795 174	795 173,16	100,0%
Zakup usług pozostałych		620 634	620 634,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		148 104	148 103,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 455	49 455,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 024	48 024,00	100,0%
Szkolenia pracowników		34 950	34 949,82	100,0%
Zakup energii		9 991	9 128,53	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 518	3 517,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 632	2 552,00	97,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 230	2 085,71	93,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		945	945,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		780	780,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		83 043	64 022,44	77,1%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.				
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 430,31	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 430,31	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*230,31*	*96,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**8 900**	**8 897,36**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		8 900	8 897,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 820*	*8 820,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*80*	*77,36*	*96,7%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**804 130**	**661 522,98**	**82,3%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		598 103	455 495,98	76,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		206 027	206 027,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**552 521**	**552 521,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		535 194	535 194,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	398			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		17 327	17 327,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	12			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**214 754**	**212 680,22**	**99,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**161 227**	**159 749,32**	**99,1%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		155 797	154 326,83	99,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		816	796,88	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*680*	*680,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*136*	*116,88*	*85,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		66 637	66 626,90	100,0%
Nagrody konkursowe		59 094	57 741,27	97,7%
Zakup usług pozostałych		28 800	28 711,78	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		450	450,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		5 430	5 422,49	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 980	1 972,57	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 650*	*1 650,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*330*	*322,57*	*97,7%*
Nagrody konkursowe		2 300	2 299,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		900	900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		250	249,97	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 100 361**	**1 098 893,97**	**99,9%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		700 481	699 021,83	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*649 344*	*648 137,78*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*51 137*	*50 884,05*	*99,5%*
Zakup usług pozostałych		170 559	170 558,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		162 636	162 632,46	100,0%
Zakup środków żywności		66 685	66 681,28	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**827 713**	**805 523,32**	**97,3%**
Stypendia za wyniki w nauce		**413 664**	**403 378,00**	**97,5%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
Klasyfikacja: rozdział: 85416				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	413 664	403 378,00	97,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**227 016**	**223 735,52**	**98,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	211 356	208 075,52	98,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 660	15 660,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**184 363**	**175 739,80**	**95,3%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	136 463	135 195,00	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	47 900	40 544,80	84,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**2 670**	**2 670,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 670	2 670,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 151 453**	**1 111 417,40**	**96,5%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 003 400**	**985 888,50**	**98,3%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 003 400	985 888,50	98,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020"			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**148 053**	**125 528,90**	**84,8%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "PRZEDSZKOLE JEST FAJNE I.PL"		56 300,57	
- "Odważ się być przedsiębiorczy"		39 611,10	
- "TIK! TAK! Z INNOWACYJNYMI METODAMI NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHODZI JAK W ZEGARKU"		17 721,58	
- "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"		8 097,09	
- "Szkoła bliżej nauki"		2 997,18	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		801,38	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**16 000**	**16 000,00**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	16 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**141 667 670**	**140 978 003,71**	**99,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 785 775**	**1 764 883,44**	**98,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 785 775**	**1 764 883,44**	**98,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 785 775**	**1 764 883,44**	**98,8%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 770 775	1 749 883,44	98,8%
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów; alternatywa to klucz; Together - znaczy razem; Karuzela przeMOCY; Emotki i Emocje; Program Przeciwdziałania Przemocy - Stop dla Szkoły Podstawowej nr 82; Program realizacji programów w placówkach oświatowych jako element całorocznej i udokumentowanej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej pt. "Odnaleźć siebie - środowisko a ja"; Wsparcie dzieci i osób dorosłych w zakresie samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz prewencja przed przemocą; Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo; Tydzień Kwitnących Akacji; Uliczna Alternatywa - Street Passion.	1 224 475	1 224 473,98	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do nauczycieli/wychowawców/pedagogów ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy pn. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk - 52 uczestników, organizacja i prowadzenie spotkań tanecznych mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich - ok. 40 uczestników, realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy pn. Program Profilaktyczno-Wychowawczy "Epsilon" dla uczniów klas V-tych szkół podstawowych oraz ich wychowawców - 1.190 uczestników, organizacja i przeprowadzenie 14 spektakli profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pn. "DecyzJa" dla uczniów klas VIII-ych szkół podstawowych - 297 uczestników, organizacja i przeprowadzenie programu wczesnej profilaktyki pn. "Cukierki" dla dzieci z oddziałów "0", ich opiekunów/rodziców i wychowawców - 224 uczestników.	151 000	150 874,00	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	99 700	92 136,34	92,4%
Organizacja i przeprowadzenie Pikników Profilaktycznych: "Wakacje Tuż, Tuż 2019" - ok. 1.000 uczestników, i "Bemowo z Aniołami 2019" - ok. 1.000 uczestników.	87 500	87 026,02	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 000	79 262,50	95,5%
Konferencja pn. "Zmiana jest możliwa" - zastosowanie PSR (Praca Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skierowana do pracowników Urzędu m.st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowych Zespołów KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli lokalnych Instytucji i placówek - Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia oraz Organizacji Pozarządowych - 146 uczestników.	37 000	36 900,00	99,7%
Kampania społeczna pn. "Widzisz-Reaguj! Jeśli nie Ty, to kto?" (w tym: program profilaktyczny dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów ze szkół podstawowych - 42 uczestników, oraz druk ulotek, naklejek, informatorów, kalendarzy oraz rollupów).	35 300	35 212,00	99,8%
Seminarium dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy pt. "Współpraca interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy według modelu Porozumienia bez przemocy (NVC)" - 20 uczestników.	11 100	11 070,00	99,7%
Przeprowadzenie działania w środowisku sprzedawców napojów alkoholowych - "Tajemniczy klient" - 144 punkty sprzedaży, 288 audytów.	16 400	16 400,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Dzielnicowy Zespół Bemowo	15 000	9 342,00	62,3%
koszty sądowe	10 000	6 891,36	68,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	300	295,24	98,4%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
Kalkulacja: utrzymanie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**14 721 565**	**14 230 838,33**	**96,7%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**1 157 718**	**1 146 170,84**	**99,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 150 132	1 138 646,87	*99,0%*
Dysponent : Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	*1 150 132*	*1 138 646,87*	*99,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7			
wynagrodzenia i pochodne		929 241	927 278,63	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*692 966*	*692 477,44*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*52 548*	*52 547,65*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 277*	*41 260,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*142 450*	*140 993,54*	*99,0%*
inne wydatki:		220 891	211 368,24	95,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 780	88 185,31	*99,3%*
zakup usług pozostałych		49 741	49 738,58	*100,0%*
szkolenia pracowników		25 823	25 818,07	*100,0%*
zakup energii		15 000	8 619,59	*57,5%*
zakup materiałów i wyposażenia		14 310	14 306,26	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		9 120	8 979,34	*98,5%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 760	8 758,76	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 567	5 232,74	*69,2%*
różne opłaty i składki		1 010	1 009,47	*99,9%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600	540,12	*90,0%*
zakup usług zdrowotnych		180	180,00	*100,0%*
zadania zlecone		7 586	7 523,97	99,2%
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy		7 586	7 523,97	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 586	7 523,97	99,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).				
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**722 170**	**721 028,47**	**99,8%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**722 170**	**721 028,47**	**99,8%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		666 827	665 932,35	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395				
Kalkulacja:				
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:				
"Bemowski Klub Integracji Społecznej"		222 952	222 367,93	99,7%
"Odpowiedzialni Rodzice"		443 875	443 564,42	99,9%
2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej		55 343	55 096,12	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*55 343*	*55 096,12*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		53 043	52 799,09	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*46 769*	*46 768,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 274*	*6 030,49*	*96,1%*
inne wydatki:		2 300	2 297,03	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		*2 000*	*1 997,23*	*99,9%*
różne opłaty i składki		*300*	*299,80*	*99,9%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**12 912**	**12 911,79**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców:				
- zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 1 494,97 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców 1 osoba		11 960	11 959,80	100,0%
- opłata za obiady w szkole - średnia wartość zasiłku - 5,73 zł, liczba świadczeń -166, liczba świadczeniobiorców 2 osoby		952	951,99	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**7 513 110**	**7 507 451,63**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.283 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.036 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	70,46 26,97			
wynagrodzenia i pochodne		6 800 876	6 800 874,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 338 345*	*5 338 344,08*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*415 141*	*415 140,75*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*19 800*	*19 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 027 590*	*1 027 590,00*	*100,0%*
inne wydatki:		712 234	706 576,80	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia		150 872	150 859,77	100,0%
zakup usług pozostałych		125 442	125 401,20	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 499	100 499,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych		73 189	73 188,82	100,0%
zakup energii		66 500	66 500,00	100,0%
szkolenia pracowników		38 589	38 588,10	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 110	35 110,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		34 700	34 698,72	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 057	27 059,05	93,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 498	19 249,59	85,6%
zakup usług remontowych		15 000	15 000,00	100,0%
świadczenia społeczne		10 200	10 200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 691	4 342,40	92,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 534	3 533,76	100,0%
różne opłaty i składki		1 585	1 578,98	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa		768	767,41	99,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 10.353 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		10 353	10 353,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 254 320**	**2 805 078,37**	**86,2%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		2 818 218	2 369 828,31	84,1%
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	45,33 4 356,62 21,08			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 818 218*	*2 369 828,31*	*84,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 826 060	1 813 238,34	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 441 797*	*1 441 788,20*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*111 585*	*111 584,73*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*267 678*	*259 865,41*	*97,1%*
inne wydatki:		992 158	556 589,97	56,1%
zakup usług pozostałych		*291 523*	*97 722,42*	*33,5%*
zakup materiałów i wyposażenia		*246 392*	*120 832,79*	*49,0%*
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		*179 177*	*171 794,64*	*95,9%*
zakup energii		*119 725*	*77 736,47*	*64,9%*
zakup środków żywności		*55 000*	*4 979,69*	*9,1%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*31 020*	*30 612,00*	*98,7%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*30 947*	*28 469,02*	*92,0%*
zakup usług remontowych		*17 000*	*9 606,23*	*56,5%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*7 650*	*6 774,12*	*88,6%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*3 500*	*1 303,59*	*37,2%*
zakup usług zdrowotnych		*3 000*	*1 372,00*	*45,7%*
różne opłaty i składki		*3 000*	*2 663,00*	*88,8%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		*2 724*	*2 724,00*	*100,0%*
szkolenia pracowników		*1 500*	*0,00*	*0,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone		436 102	435 250,06	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienną opiekę				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19,92			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 820,83			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,06			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*436 102*	*435 250,06*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		338 860	338 286,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*264 994*	*264 994,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 239*	*18 238,81*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*55 627*	*55 053,65*	*99,0%*
inne wydatki:		97 242	96 963,60	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		*38 895*	*38 893,71*	*100,0%*
zakup usług pozostałych		*27 962*	*27 962,00*	*100,0%*
zakup energii		*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*6 369*	*6 334,00*	*99,5%*
zakup środków żywności		*6 000*	*5 999,28*	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*5 384*	*5 384,00*	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*1 534*	*1 534,00*	*100,0%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*1 043*	*802,50*	*76,9%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		*912*	*912,00*	*100,0%*
szkolenia pracowników		*598*	*598,00*	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		*327*	*326,40*	*99,8%*
zakup usług remontowych		*218*	*217,71*	*99,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**396 643**	**396 260,63**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		381 495	381 306,72	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		381 495	381 306,72	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,37			
wynagrodzenia i pochodne		360 324	360 323,10	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		280 170	280 170,00	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 649	22 648,10	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		57 505	57 505,00	*100,0%*
inne wydatki:		21 171	20 983,62	*99,1%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*5 412*	*5 412,00*	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4 743*	*4 743,00*	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		*3 864*	*3 676,97*	*95,2%*
zakup materiałów i wyposażenia		*3 728*	*3 727,65*	*100,0%*
zakup usług pozostałych		*2 924*	*2 924,00*	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*500*	*500,00*	*100,0%*
2. Rodziny wspierające		15 148	14 953,91	*98,7%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:		15 148	14 953,91	*98,7%*
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		15 148	14 953,91	*98,7%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**873 992**	**851 236,60**	**97,4%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		618 800	604 207,22	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		55 000	55 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań na rzecz walki z ubóstwem "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwanie,		55 000	55 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym"				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		563 800	549 207,22	97,4%
Kalkulacja:				
utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora oraz organizacja zajęć i wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora		285 000	277 061,66	97,2%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym "Bal Karnawałowy - 500 osób, Piknik Integracyjny, jednodniowe wycieczki autokarowe "Małe i duże Seniorów podróże", "Gwiazdka dla każdej rodziny", "Koncert na gwiazdkę", "Bal Andrzejkowy"		276 400	269 845,56	97,6%
realizacja projektu : "Bezpieczny maluszek"		2 400	2 300,00	95,8%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		255 192	247 029,38	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205		18 500	18 486,47	99,9%
Kalkulacja:				
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie program: "Budowanie mocy-stop przemocy na Bemowie" - wsparcia psychologiczno-terapeutycznego oraz poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy.		*18 500*	*18 486,47*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		104 355	103 682,44	99,4%
Kalkulacja:				
projekt "Rodzina" dla rodzin z dziećmi ze specjalnymi potrzebami		*40 216*	*40 037,13*	*99,6%*
Klub "Tęczowy uśmiech"		*31 915*	*31 424,89*	*98,5%*
grupa wsparcia dla młodzieży "Bemowiaki"		*2 313*	*2 312,92*	*100,0%*
spotkania integracyjne ze społecznością lokalną "Sąsiedzkie spotkanie wielkanocne", „Dzień Sąsiada, impreza urodzinowa dla mieszkańca osiedla, wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja z Biblioteką Publiczną nr 119 gry terenowej: „Rodzinne gry w terenie"		*8 989*	*8 988,71*	*100,0%*
grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera		*6 497*	*6 496,66*	*100,0%*
program Wolontariat w OPS - spotkanie integracyjne dla wolontariuszy z terenu Dzielnicy Bemowo z okazji Dnia Wolontariusza		*4 253*	*4 252,88*	*100,0%*
grupa wsparcia dla osób i rodzin z problemem alkoholowym		*2 998*	*2 997,97*	*100,0%*
spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "XVIII Spartakiada"		*3 376*	*3 375,55*	*100,0%*
spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych "EKO-PIKNIK „		*1 967*	*1 966,57*	*100,0%*
spotkanie integracyjne "Mim Story"		*1 713*	*1 712,01*	*99,9%*
grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych		*118*	*117,15*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		132 337	124 860,47	94,4%
Kalkulacja:				
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych		74 135	74 128,99	100,0%
Klub Seniora przy Ośrodku w tym: prowadzenie zajęć oraz warsztatów o charakterze: edukacyjno - kulturalnym, turystyczno - rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjno - aktywizującym. Organizowanie uroczystości okolicznościowych, np. Urodziny Klubu Seniora, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Amerykański – spotkanie z wolontariuszami z USA, Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne, Mikołajki		*32 311*	*32 305,95*	*100,0%*
Dni Seniora na Bemowie		*17 232*	*17 231,72*	*100,0%*
wczasy dla Seniorów na terenie Wojskowej Akademii Technicznej		*16 509*	*16 508,82*	*100,0%*
"Bezpieczny Senior na Bemowie"		*5 913*	*5 912,90*	*100,0%*
Przegląd Twórczości Seniorów "Seniorzy mają talent"		*2 170*	*2 169,60*	*100,0%*
inne:		58 202	50 731,48	87,2%
Utrzymanie Bemowskiego Klub Integracji Społecznej		*49 242*	*41 771,87*	*84,8%*
Organizacja Społeczności Lokalnej - Gwiazdka Sąsiedzka		*8 960*	*8 959,61*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**790 700**	**790 700,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**399 700**	**399 700,00**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*399 700*	*399 700,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		77 640	77 640,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	31			
- średnia wartość posiłku	12,94			
- średni okres dożywiania (dni)	193			
opłaty za szkolne obiady:		48 697	48 697,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	70			
- średnia wartość posiłku	6,88			
- średni okres dożywiania (dni)	101			
zasiłki celowe na zakup żywności		273 363	273 363,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**391 000**	**391 000,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*391 000*	*391 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 62 12,94 214	171 921	171 921,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 55 7,25 89	35 518	35 518,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności		183 561	183 561,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**125 160 330**	**124 982 281,94**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 676 114**	**1 674 783,19**	**99,9%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		1 676 114	1 674 783,19	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214		827 320	826 895,99	99,9%
Kalkulacja: zasiłki celowe :		667 600	667 600,00	100,0%
- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, środków czystości i higieny, opłata za "Zieloną Szkołę", zakup okularów korekcyjnych, biletów ZTM i obuwia, opłata za zdjęcia do dowodu i badania do książeczek sanepisu, zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 107,43 zł, liczba świadczeń - 1.835, liczba świadczeniobiorców - 357 osób		197 145	197 145,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -343,59 zł, liczba świadczeń -359, liczba świadczeniobiorców - 105 osób		123 349	123 349,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,17 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 208 osób,		121 704	121 704,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 357,36 zł, liczba świadczeń -174., liczba świadczeniobiorców - 120 osób		62 180	62 180,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -158,54 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców -118 osób		56 282	56 282,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 156,30 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby		50 018	50 018,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.553,78 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		24 860	24 860,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 433,93 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		13 452	13 452,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 778,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		10 900	10 900,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 686 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		6 860	6 860,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		850	850,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,18 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 87 osób		145 892	145 891,48	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.351,12 zł, liczba świadczeń - 4		13 828	13 404,51	96,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		848 794	847 887,20	99,9%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 537,31 zł, liczba świadczeń 1.578, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby		848 794	847 887,20	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**122 740 352**	**122 566 608,85**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*122 740 352*	*122 566 608,85*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		104 961 681	104 944 152,16	100,0%
Kalkulacja:				
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 210.718, liczba świadczeniobiorców - 17.864 osób		*104 961 681*	*104 944 152,16*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*13 483 521*	*13 334 256,69*	*98,9%*
Kalkulacja:				
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,14 zł, liczba świadczeń - 12.152, liczba świadczeniobiorców - 1.012 osób		1 377 000	1 362 753,26	99,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		781 471	774 693,45	99,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,79 zł, liczba świadczeń - 599, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		*228 000*	*226 298,29*	*99,3%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,42 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*156 000*	*154 587,68*	*99,1%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,07 zł, liczba świadczeń - 1.591, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby		*149 500*	*148 080,16*	*99,1%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,73 zł, liczba świadczeń - 941, liczba świadczeniobiorców - 78 osób		*102 400*	*101 379,69*	*99,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 927,10 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób		*71 000*	*70 459,96*	*99,2%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,28 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 944 osoby		*60 289*	*59 739,62*	*99,1%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,10 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*12 750*	*12 630,05*	*99,1%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 532*	*1 518,00*	*99,1%*
świadczenia opiekuńcze		7 539 050	7 463 170,85	99,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.577,73 zł, liczba świadczeń - 2.452, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby		*3 909 600*	*3 868 612,85*	*99,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,21 zł, liczba świadczeń - 18.503, liczba świadczeniobiorców - 1.541 osób		*3 535 000*	*3 500 958,00*	*99,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,23 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*71 950*	*71 280,00*	*99,1%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*22 500*	*22 320,00*	*99,2%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,22 zł, liczba świadczeń - 1.631, liczba świadczeniobiorców - 135 osób		1 516 000	1 502 509,40	99,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 448,68 zł, liczba świadczeń - 2.019, liczba świadczeniobiorców - 168 osób		915 000	905 897,40	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 417,11 zł, liczba świadczeń - 2.012, liczba świadczeniobiorców - 167 osób		845 000	839 232,33	99,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 426 osób		430 000	426 000,00	99,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		80 000	60 000,00	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*4 295 150*	*4 288 200,00*	*99,8%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 14.306 , liczba świadczeniobiorców - 10.593 osoby		4 295 150	4 288 200,00	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**531 505**	**531 161,02**	**99,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	805			
- w tym pozytywnych	*673*			
Liczba gospodarstw domowych	465			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 172,39 zł, liczba świadczeń - 1.253, liczba świadczeniobiorców - 199 osób		216 013	216 012,24	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 226,25 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	111 405	111 317,62	*99,9%*
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,65 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	109 090	109 083,84	*100,0%*
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 298,01 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	38 150	38 146,06	*100,0%*
bez tytułu prawnego, oczekujące na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 127,59 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	22 585	22 583,94	*100,0%*
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 245,51 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	11 050	11 048,39	*100,0%*
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	23 212	22 968,93	*99,0%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,51 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 410 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**212 359**	**209 728,88**	**98,8%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	140 865	138 891,55	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*4 569*	*3 341,20*	*73,1%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	3 253	2 268,30	69,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 316	1 072,90	81,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*136 296*	*135 550,35*	*99,5%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	71 494	70 837,33	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*71 494*	*70 837,33*	*99,1%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**13 951 950**	**13 901 224,75**	**99,6%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**2 431 676**	**2 381 121,91**	**97,9%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**2 431 676**	**2 381 121,91**	**97,9%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*2 417 340*	*2 366 821,91*	*97,9%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	968			
- otwartych	968			
- z tego plenerowych	66			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *Koncerty Kolęd: Anny Sroki-Hryń z zespołem, zespołu Rodzina Pospieszalskich, Arka Noego, PECTUS, Koncert karnawałowy pt. Historia de um Amor", WOŚP, koncerty patriotyczne:„Pieśni niezłomne, pieśni wyklęte, pieśni niepodległe", koncert pn. "Witaj majowa jutrzenko", koncert utworów powstańczych "Piosenki walczącej Warszawy", Polsko Ojczyzno Moja", Cykl projekcji filmowych pn. „Historia na ekranie" wyświetlenie filmów: „Kurier", "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" ,„Piłsudski" „Legiony"; Wystawa plenerowa pn. "15 lat Polski w Unii Europejskiej"; koncert Michała Szczygła, koncert Alexandra Rybaka; spektakle: pt. "Żona do adopcji", "Klimakterium i już", "Miłość jest wszędzie", Klimakterium 2 - czyli menopauzy szał, „Przyjaciele" - Kobo Abespektakl," Alibi od zaraz, spektakl dla dzieci pt. Pracownia Świętego Mikołaja; projekcja filmu pt "Kraina Lodu 2"; koncerty z cyklu "Bemowska Scena Kabaretu Literackiego, koncerty pn. Młynarski na Bemowie, koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, DNI BEMOWA: w tym koncert Francesco Napoli, Sylwii Grzeszczak, Zespołu Zakopower, koncert Majki Jeżowskiej z okazji Dnia Dziecka oraz spektakl "Plastusiowy pamiętnik plamy"; koncerty plenerowe z muzyką na żywo pod ratuszem, koncert pt Przeboje wielkiego ekranu, koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, koncert Szanty na Bemowie, koncert operowy, Koncert piosenki Anny German " Wędrująca Eurydyka" , recital Anny Dereszowskiej ; warsztaty artystyczne dla seniorów warsztaty wokalne Bemkanto i Bemolki, warsztaty gitarowe, warsztaty etnograficzne, taneczne oraz artystyczne w ramach programu Zima w Mieście, warsztaty plastyczno-artystyczne i aktorskie w ramach Lato w Mieście; opracowanie scenariusza oraz wyprodukowanie filmu dokumentalnego "Moje Bemowo"*		2 110 340	2 061 453,67	97,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *Czwartki ze sztuką - warsztaty teatralne, filmowe i scenograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Bemowo na tangowo; Cykl czterech spektakli dla najmłodszych pt. "Czarodziejska książka" wraz z warsztatami oraz dwa koncerty dla dorosłych; Obudź w sobie artystę" - warsztaty artystyczne dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo; Kulturalne Przedszkolaki; Święto Pieczonego Ziemniaka - jesienna gra historyczna; Własne Ścieżki Pokoleń - Niepokorni Niepodlegli; Rozśpiewany Amfiteatr! – cykl wakacyjnych koncertów w Amfiteatrze im. Michaela Jacksona w Parku Górczewska; Symfonia na Skrzypce i Dj-a"- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Bemowo"; Kulturalne Bemowo; Łączymy pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Bemowo; Koncert Bożonarodzeniowy; Kulturalne Bemowo - Magia świąt; „Radosna nowina - koncert najpiękniejszych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych"*		200 000	198 368,24	99,2%
realizacja projektów :		107 000	107 000,00	100,0%
"Latający Dom Kultury"		57 000	57 000,00	100,0%
"Kino plenerowe"		50 000	50 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*14 336*	*14 300,00*	*99,7%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych:	1			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Impreza w ramach realizacji Strategii Miasta Stołecznego Warszawa 2030 - organizacja występu węgierskiego zespołu Muzsikaz*		14 336	14 300,00	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*				
Działalność kulturalna - program 3		**11 514 274**	**11 514 102,84**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 069 535**	**5 069 367,84**	**100,0%**
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		**5 069 535**	**5 069 367,84**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 059 535	5 059 367,84	100,0%
dotacja celowa na realizację Pracowni pieśni - warsztatów międzykulturowych		10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	145			
aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, animacja filmowa dla dzieci, artystyczny galimatias, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, dekorowanie wnętrz dla dorosłych, flet, fortepian, fotografia, gimnastyka, gitara elektryczna, gitara klasyczna, joga, krawiectwo, Lego Klocki, Magia Programowania w Minecraft, Malarstwo, Perkusja, Plastyka, Robotyka, Rysunek i Malarstwo, Rysunek i szkic , Stretching, Studio Piosenki Rozrywkowej, szachy, Tai chi, taniec brzucha, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, teatr, THE VOICES (Good Girls), warsztaty DJ, warsztaty Filmu Animowanego, warsztaty naukowe dla dzieci, warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty śpiewu białego, Wesołe laboratorium, matematyczne, zajęcia Muzyczno-Rytmiczne, zajęcia taneczno-ruchowe , zdrowy kręgosłup, zumba				
liczba uczestników zajęć w tym:	1370			
- dzieci	1100			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9			
Prezentacje grup uczestników wszystkich sekcji, pokazy, zawody i konkursy modelarskie Młody Szybownik, Mistrzostwa Polski FAI,, Lotnicy na Start,, Mistrzostwa szybowców RC, Koncerty Folkowe - Milo Ensemble, Dagadan i Przyjaciele, Czeremszyna , Głogowa - Trzy dni później, Sarakina, Młynarski na Bemowie, Bemowo CzessBand, Bastrada, Bemowo Polmuz, Bunch of Chairs Orchestra, Tołhaje , Koncert - Jazz Press, Warsaw Summer Jazz Days, Przegląd Kapel Ulicznych, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, wystawy malarstwa, fotografii, ceramiki, pokazy taneczne, konkursy plastyczne, spektakle teatralne, i filmowe poranki bajkowe, tańce orientalne , garażówki, Pracownia podróży, wieczory autorskie				
realizacja projektów : "Cykl kryminalistyczny", "Kino plenerowe", "Klub miłośników grozy", "Turniej e-sportowy", "Wspólna kuchnia", "Sąsiedzka przestrzeń", "Wymiana książek", "Potańcówki"				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 444 739**	**6 444 735,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy		**6 444 739**	**6 444 735,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 444 739	6 444 735,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	11			
- dla dorosłych	6			
- dla dzieci	1			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
- punkty biblioteczne	2			
liczba spotkań z pisarzami	6			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 064,00			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	404 294,05			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	26,25			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 268,00			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	86			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300			
lekcje biblioteczne, imprezy kulturalne i edukacyjne oraz realizacja projektu "Warsztaty dla dorosłych - majsterkowania, makijażu, gotowania tańca, samoobrony, szycia, naprawy roweru"	4 505			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**6 000**	**6 000,00**	**100,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**6 000**	**6 000,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**7 451 675**	**7 248 307,70**	**97,3%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**1 381 120**	**1 282 518,37**	**92,9%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**1 381 120**	**1 282 518,37**	**92,9%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	*1 381 120*	*1 282 518,37*	*92,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
Skwer Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22G	487 881	445 423,04	91,3%
Lodowisko przy ul. Obrońców Tobruku 40	428 527	384 626,73	89,8%
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	271 562	259 885,00	95,7%
Wypożyczalnia rowerów wodnych przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	167 300	167 063,00	99,9%
Skate Park	21 050	20 721,00	98,4%
wypożyczalnia nart biegowych	4 800	4 799,60	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**6 070 555**	**5 965 789,33**	**98,3%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**560 212**	**553 094,20**	**98,7%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	560 212	553 094,20	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez: turnieje Brydżowe Vigor Umysłu 50+, Bemowo Legia MTB Maraton 2019, "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja wiosenna i zimowa, Cykl turniejów tenisa stołowego, Turniej koszykówki, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Bemowski Turniej Bemowo Cup w piłce nożnej, XIII Bemowskie Dni Taneczne, V piknik z psem na Bemowie "Pies na medal", Amatorski Bemowski Turniej Siatkówki Plażowej, IV Turniej Judo, Turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2006, Doskonalenie techniki jazdy samochodem w warunkach obniżonej przyczepności, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci z roczników 2010, 2011, 2012,	442 712,00	439 111,92	99,2%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2019, XIV Bemowska Wiosna i Jesień w ringo, XVIII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo, XII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Turniej Taneczny "Heros Cup" o Puchar Burmistrza, Święto Sportu WAT 2019, VI Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej	80 000,00	80 000,00	100,0%
zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych	30 000,00	29 997,28	100,0%
nagrody konkursowe	7 500,00	3 985,00	53,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 808 130**	**1 713 842,73**	**94,8%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*1 468 630*	*1 395 386,36*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo, sporty siłowe	400 000	399 975,65	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	246 754	182 648,90	*74,0%*
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	246 135	243 445,50	98,9%
"Od zabawy do sportu"	*140 000*	*138 509,81*	*98,9%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*106 135*	*104 935,69*	*98,9%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, piłka siatkowa, biegi przełajowe, unihokej, gimnastyka, czwórbój, tenis stołowy, szachy zespołowe, mini koszykówka, ringo, badminton, łyżwy, pływanie, lekka atletyka, piłka nożna)*	228 973	227 900,14	99,5%
realizacja projektów :	227 130	226 962,31	99,9%
"Bezpłatne zajęcia na basenie"	*136 431*	*136 383,31*	*100,0%*
"Trener sportowy - zajęcia sportowe na boisku sportowym GKS Świt"	*50 000*	*50 000,00*	*100,0%*
"Rodzinne rowery na Bemowie"	*19 980*	*19 980,00*	*100,0%*
"Ping-pong" czyli od Grubby do Partyki pobieramy dobre nawyki	*20 719*	*20 599,00*	*99,4%*
zakup trofeów sportowych i sprzętu sportowego do realizacji programów sportowych	53 199	53 199,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 000	43 816,00	97,4%
zajęcia sportowe w plenerze "Nordic Walking"	*29 000*	*28 582,00*	*98,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia sportowo-rekreacyjne na Skwerze Sportów Miejskich, na terenie Fortu Bema, w Parku Górczewska, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń", w Alei Sportów Miejskich (joga, zumba, zumba kids, salsation)	*16 000*	*15 234,00*	*95,2%*
zakup nagród	17 439	17 438,86	100,0%
opłaty startowe i ubezpieczenia	4 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*339 500*	*318 456,37*	*93,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	339 500	318 456,37	93,8%
organizacja zajęć prozdrowotnych	308 000	304 259,67	98,8%
realizacja projektu : "Zajęcia sportowe dla seniorów"	31 500	14 196,70	*45,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**192 310**	**188 949,40**	**98,3%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	144 310	142 567,40	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach zadania "Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych": "Jesteśmy razem", "Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii", "Dzień Dziecka w siodle"	110 000	110 000,00	100,0%
zajęcia hipoterapii dla dzieci i dorosłych	29 310	28 350,00	96,7%
wykonanie koszulek okolicznościowych	5 000	4 217,40	84,3%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	48 000	46 382,00	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na finansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0%
pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych	28 000	26 382,00	94,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**3 509 903**	**3 509 903,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	**3 509 903**	**3 509 903,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Pingwin" ul. Oławska 3a - Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11	3 509 903	3 509 903,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 130 557**	**1 117 337,07**	**98,8%**
Promocja miasta - program 1	**1 127 557**	**1 114 357,07**	**98,8%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**886 594**	**875 630,58**	**98,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**538 753**	**536 822,88**	**99,6%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
reklama dzielnicy podczas imprez i wydarzeń (mecze Legii Warszawa - koszykówka, III Runda Driftingowych Mistrzostw Polski, Mega Vat, Międzynarodowe Grand Prix Klubu Bokserskiego "Legia" Warszawa, Chiński Festiwal Światła)	259 053	258 592,00	99,8%
organizacja imprez, wydarzeń i eventów (np. Bemowo Blues, spektakl teatralny, impreza Halloween dla dzieci, spotkanie świąteczne pn."Bemowska Wioska Świętego Mikołaja", organizacja minidyskotek dla dzieci)	224 500	223 397,10	99,5%
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez	29 000	28 749,99	99,1%
wykonanie materiałów niezbędnych do obsługi imprez	23 700	23 623,79	99,7%
obsługa wydarzeń i imprez	2 500	2 460,00	98,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**164 711**	**159 692,92**	**97,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Twoje Bemowo")	135 500	134 265,96	99,1%
kalendarze, kartki świąteczne	28 706	24 925,12	86,8%
pozostałe wydawnictwa (broszury, biuletyny informacyjne, mapki, foldery, kartki okolicznościowe)	505	501,84	99,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**183 130**	**179 114,78**	**97,8%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000	89 138,01	99,0%
publikacje reklamowe w mediach	83 130	80 090,24	96,3%
zakup nagród konkursowych	10 000	9 886,53	98,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	**76 220**	**76 219,52**	**100,0%**
Wymiana młodzieży	**76 220**	**76 219,52**	**100,0%**
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycja poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
kraje współpracujące: Węgry			
organizacja pobytu młodzieży z terenu partnerskiej dzielnicy Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu - Węgry w Warszawie w ramach podpisanej umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy dzielnicą Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu a Bemowem	47 340	47 339,52	100,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Bemowo na Węgry na polsko-węgierskie kolonie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Obuda-Bekasmegyer z Budapesztu a Bemowem	28 880	28 880,00	100,0%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda.*			
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 000**	**2 236,78**	**74,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	3 000	2 236,78	74,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**102 043**	**100 841,17**	**98,8%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: współpracujące podmioty : Węgry			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących z okazji obchodów święta węgierskiego "171 rocznicy Wiosny Ludów"	81 312	80 111,20	98,5%
wyjazdy delegacji polskiej z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz w celu podsumowania programu wymiany młodzieży	20 731	20 729,97	100,0%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa Bemowo z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa - Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda.*			
Dekoracja miasta - zadanie 7	**59 700**	**59 429,02**	**99,5%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: iluminacje dekoracje świąteczne i okolicznościowe	58 700 1 000	58 651,82 777,20	99,9% 77,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**3 000**	**2 980,00**	**99,3%**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**3 000**	**2 980,00**	**99,3%**
Cel: utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: organizacja spotkania w ramach cyklu Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconego aspektom prowadzenia biznesu	3 000	2 980,00	99,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**41 222 676**	**39 317 678,81**	**95,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**39 392 975**	**37 555 228,36**	**95,3%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**33 144 455**	**32 227 486,47**	**97,2%**
Fundusz wynagrodzeń		**32 847 474**	**32 014 130,46**	**97,5%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291,88			
Dysponent: Zespół Kadr				
zadania własne		31 244 839	30 481 849,02	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*31 219 355*	*30 456 365,02*	97,6%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		31 219 355	30 456 365,02	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 515 645*	*24 031 973,71*	*98,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 761 329*	*1 761 327,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 942 381*	*4 663 064,00*	*94,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*25 484*	*25 484,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		25 484	25 484,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 550*	*24 550,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*934*	*934,00*	*100,0%*
zadania zlecone		1 602 635	1 532 281,44	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*946,43*	*98,6%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		960	946,43	*98,6%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800	*791,05*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		160	*155,38*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*465*	*459,38*	*98,8%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		465	459,38	*98,8%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		465	*459,38*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 111 841*	*1 055 960,74*	95,0%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 111 841	1 055 960,74	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*892 864*	*843 129,57*	*94,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*33 382*	*33 381,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*185 595*	*179 449,91*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*363 480*	*359 448,10*	98,9%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		363 480	359 448,10	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*303 811*	*300 441,46*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*59 669*	*59 006,64*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*6 200*	*5 806,65*	93,7%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		6 200	5 806,65	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 200*	*5 806,65*	*93,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*119 689*	*109 660,14*	91,6%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		119 689	109 660,14	91,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*99 451*	*91 896,34*	*92,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*20 238*	*17 763,80*	*87,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)*				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.) *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**296 981**	**213 356,01**	**71,8%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	161 940	118 946,83	73,5%
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	54 225,28	72,3%
szkolenia pracowników	81 940	61 496,55	75,1%
dopłaty do studiów	5 000	3 225,00	64,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	4 830	4 829,00	100,0%
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 830	4 829,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	351	350,50	99,9%
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	351	350,50	99,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	129 860	89 229,68	68,7%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	100 560	66 910,18	66,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, zakup wody, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)	28 537	22 319,50	78,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	763	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**6 248 520**	**5 327 741,89**	**85,3%**
Remonty bieżące w budynkach	**397 146**	**316 082,72**	**79,6%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	397 146	316 082,72	79,6%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania)	195 692	160 860,36	82,2%
zakup materiałów do remontów	177 651	152 506,00	85,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 803	2 716,36	11,4%
Utrzymanie Urzędu	**2 242 405**	**1 790 838,11**	**79,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 038 867	1 708 057,87	83,8%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie budynku, ogłoszenia, nekrologi, mycie i przeglądy samochodów służbowych, wykonanie tabliczek, wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek, pieczątek, kopert, wykonanie i montaż rolet, usługi cateringowe i transportowe	714 281	655 232,53	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia m.in. części zamiennych do samochodów służbowych, art. czystościowych, spożywczych, mebli, sprzętu i materiałów biurowych, art. piśmienniczych, prasy, paliwa, wody do dystrybutorów, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego i agd	606 288	527 010,46	86,9%
zakup energii	551 162	434 203,44	78,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	67 255	8 403,66	12,5%
remonty i konserwacje sprzętu m. in. kserokopiarek, sprzętu biurowego, agd, sprzętu ogrodniczego, wózka paletowego	57 499	41 580,14	72,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 442	37 442,00	100,0%
ekspertyzy	3 500	2 746,64	78,5%
zakup biletów ZTM	1 440	1 439,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	41 545	41 234,78	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	41 545	41 234,78	99,3%
Dysponent 2: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	114 950	0,00	0,0%
Kalkulacja: obsługa biurowa	114 950	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	45 593	41 521,26	91,1%
Kalkulacja: doradztwo w wykonywaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej	45 593	41 521,26	91,1%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 450	24,20	1,7%
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1 450	24,20	1,7%
Obsługa informatyczna	**1 508 141**	**1 464 570,64**	**97,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 300 601	1 259 797,78	96,9%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych m. in. opłaty za serwisy oprogramowania oraz związane z wykonywaniem modyfikacji oprogramowania	595 000	583 500,27	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia m. in. komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych	441 988	430 746,50	97,5%
remonty i konserwacje sprzętu m. in. drukarek	207 500	206 395,67	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	23 187,48	58,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 113	15 967,86	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	197 540	197 188,68	99,8%
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia m. in. komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych	197 540	197 188,68	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	10 000	7 584,18	75,8%
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia m. in. komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych	10 000	7 584,18	75,8%
Obsługa teletechniczna	**30 987**	**19 786,80**	**63,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	30 987	19 786,80	63,9%
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	14 387	14 022,13	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	3 916,89	30,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000	1 430,96	71,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	416,82	26,1%
Obsługa prawna	**99 373**	**87 896,32**	**88,5%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny	99 373	87 896,32	88,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	69 373	58 119,02	83,8%
koszty sądowe	30 000	29 777,30	99,3%
Obsługa kancelaryjna	**1 227 558**	**942 716,73**	**76,8%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 177 558	893 193,73	75,9%
Kalkulacja: usługi pocztowe	1 177 558	893 193,73	75,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501		50 000	49 523,00	99,0%
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		50 000	49 523,00	99,0%
Obsługa medialna		**18 450**	**18 450,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
dokumentacja fotograficzna i filmowa wydarzeń organizowanych na terenie Dzielnicy		18 450	18 450,00	100,0%
Ochrona osób i mienia		**724 460**	**687 400,57**	**94,9%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		561 000	560 002,26	99,8%
zakup usług remontowych m. in. konserwacja systemu kontroli dostępu, alarmu przeciwpożarowego, sprzętu gaśniczego, remont pompowni hydrantowej pożarowej, konserwacja kamer telewizji obiegu zamkniętego		102 099	97 231,18	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		30 974	3 618,22	11,7%
zakup materiałów i wyposażenia		30 387	26 548,91	87,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 829 701**	**1 762 450,45**	**96,3%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**717 400**	**714 672,87**	**99,6%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		696 460	694 977,44	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		20 940	19 695,43	94,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**516 866**	**464 040,69**	**89,8%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		170 000	144 069,98	84,7%
organizacja akcji "Choinka pod Choinkę"		30 000	26 494,20	88,3%
realizacja projektu: "Świadomy Niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a"		10 000	1 674,00	16,7%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		306 866	291 802,51	95,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**292 501**	**288 209,76**	**98,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	196 900	193 050,00	98,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	28 880	28 627,66	99,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	47 214	47 034,73	99,6%
Dysponent 3: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	19 507	19 497,37	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**249 800**	**242 649,59**	**97,1%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich	201 277	197 005,29	97,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	170 300	166 800,00	97,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	30 977	30 205,29	97,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 523	45 644,30	94,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	48 523	45 644,30	94,1%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**53 134**	**52 877,54**	**99,5%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent : Wydział Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
obsługa Miejsca Aktywności Lokalnej	53 134	52 877,54	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**610 904**	**550 345,58**	**90,1%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**373 228**	**348 609,38**	**93,4%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**373 228**	**348 609,38**	**93,4%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	370 728	346 216,58	93,4%
utworzenie bazy danych dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego	2 500	2 392,80	95,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**237 676**	**201 736,20**	**84,9%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**237 676**	**201 736,20**	**84,9%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
doręczanie decyzji podatkowych	151 825	126 672,96	83,4%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentacji	74 817	67 499,58	90,2%
inkaso opłaty skarbowej	10 000	7 547,15	75,5%
koszty postępowania komorniczego	1 000	16,51	1,7%
opłaty pocztowe	34	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	656	139
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1	3,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	2 500	9 244
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	850	100
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,4	3,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	200	1 202
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549	439
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	193
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	239
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,3	7,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	40	33
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	21 344	21 344
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	136	78
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 077	459
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	16,1	19,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	0,6	0,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 667	593
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	2
średnia kwota odszkodowania	zł	61 000	6 409
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	530	527
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	267	121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 653	2 227
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	367	363
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	250	2 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	24	24
średni koszt interwencji	zł	208	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	677
średnia liczba koszy	szt.	340	370
liczba opróżnień	szt.	220 000	174 050
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	83	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 083	2 083
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki:			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 100	1 047
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333	7 631
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	167	174
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	571
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	358	195
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	25 900	19 334
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	23 333	16 912
Tereny zielone			
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 189	1 543
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 500	1 473
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	4 994
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 468	25 630
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 078	18 761
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 062	13 056
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 229	14 948
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 000	10 385
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 655	9 229
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 319	10 425
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 284	7 511
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 422	5 171
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	108	417
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	35
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 170	6 526
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 613	11 530
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 409	9 617
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 432 428	3 628 161
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 328	7 818
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 151	7 933
Prowadzenie świetlic szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	938 840	1 135 903
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 643	4 842
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,1	51,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4	2,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	249	158
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 067	1 993
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	5 929	4 854
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	48	42
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65	65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	812	438
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 451	9 890
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 809	3 356
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	47	70
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	110	97
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 448 146	5 648 810
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	67	49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	115
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600	759
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 348	1 348
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	75	43

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	81
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	511	253
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	256	283
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 500	3 215
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	744
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 724	2 246
kwota stypendium na ucznia	zł	240	180
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	580	580
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	182
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	35	27
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	95
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	264	202
średni koszt posiłku	zł	8,0	7,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	16
średni koszt programu	zł	0	61 618
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	8
średni koszt programu	zł	19 705	15 691
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 000	16 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	1 013
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	38
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 000	603
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	179	195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	15 000	16 688
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	3 000	2 866
koszt jednej porady	zł	77	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	80	94
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 049	7 671
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	6 662	12 912
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 563	2 319
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 684	3 237
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	28	23
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	4	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	30 681	40 073
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	93,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3	1,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	425	370
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 720	3 783
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 470	6 365
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	128	101
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	250	384
średnia wartość zasiłku	zł	144	334
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	97	117
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	290	333
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	83	92
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	27,0	22,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	198	158
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	9	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 169	1 413
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,5	1,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533	531
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	232	237
średnia wartość ubezpieczenia	zł	88	93
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	300	315
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	2 345	2 457
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	220	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,2	80,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	20 000	16 003
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	20	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241	403
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6	100
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,4	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	290 132	256 504
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	46	54
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	88,2	93,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 398	10 242
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	10 308	6 143
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	94,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	181	279
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 621	7 558
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	110	111
średni koszt imprezy	zł	4 545	3 300
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,8	59,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	92,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	8	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15	38
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	24 395	14 127
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	650 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	87,8	49,8
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
Cel: Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
Mierniki:			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	80	42
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	40	43
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	746	897
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	40 000	40 056
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000	10 365
Dekoracja miasta			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	67 460	29 715
średni koszt oflagowania	zł	36	28
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,8	291,9
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	286	211
średni koszt zadania na etat	zł/etat	884	731
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 972	1 312
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,8
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	176 628	149 237
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 978	6 136
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,8	291,9
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	49
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	159	194
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	49
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22	3,1
Obsługa prawna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	550	302
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	111
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	49 265	25 003
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	5
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 834	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 736	28 587
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,1	5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	4
liczba realizowanych projektów	szt.	38	10
średni koszt badania	zł	3 000	23 828
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	13,7

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**14 784 939**	**13 040 029,23**	**88,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**706 683**	**706 682,43**	**100,0%**
Drogi i mosty	**706 683**	**706 682,43**	**100,0%**
Budowa ul. Świętochowskiego	**49 200**	**49 200,00**	**100,0%**
Wykonano analizy związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3, do której ma prowadzić ul. Świętochowskiego. Realizację zadania przesunięto na 2020 r. z uwagi na pojawienie się roszczeń do działki przeznaczonej pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**61 500**	**61 500,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Wyki na odcinku od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Ze względu na odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wystąpienie o pozwolenie na budowę zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Moździerzy	**123 958**	**123 958,00**	**100,0%**
Zapłacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 17/5 (powierzchnia 124 m2) z obrębu 6-13-11. Prowadzono negocjacje z MPWiK S.A. w sprawie porozumienia o wspólnej realizacji kanału ogólnospławnego, wodociągu i przepompowni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kopalnianej	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Opłacono fakturę za roboty wykonane w 2018 r. Zrezygnowano z budowy pozostałego fragmentu drogi, który zostanie wykonany przez dewelopera. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	**116 430**	**116 429,43**	**100,0%**
Opracowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Marynin wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy ul. Marynin na działce nr 21/4 z obrębu 6-06-15. Ze względu na przedłużające się prace projektowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej skrzyżowania ulic Dywizjonu 303 i Marynin, przełożono realizację robót budowlanych na 2021 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	**94 710**	**94 710,00**	**100,0%**
Zapłacono za przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej wraz z odwodnieniem (odcinek od ul. Dostępnej do ul. Grotowskiej). Prowadzono działania związane z regulacją stanów własności gruntów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	**41 574**	**41 574,00**	**100,0%**
Wykonano ciąg pieszy w rejonie ronda przy ul. Widawskiej i ul. Ks. Bolesława o szerokości 2 m i długości 38 m, z płyt betonowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	**19 311**	**19 311,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**220 000**	**220 000,00**	**100,0%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**220 000**	**220 000,00**	**100,0%**
Przebudowa źródła ciepła w budynku komunalnym przy ulicy Radiowej 27	**220 000**	**220 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano pompę ciepła, w tym: wykonano 18 otworów o głębokości 87 m i łącznej długości 1.566 m. Łączna długość kolektora poziomego wyniosła 350 m. Uzyskano moc cieplną około 70 kW. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**705 946**	**699 913,23**	**99,1%**
Tereny zielone	**705 946**	**699 913,23**	**99,1%**
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	**35 000**	**33 468,50**	**95,6%**
Prace dotyczyły placu zabaw w Parku Górczewska i polegały m.in. na: wymalowaniu na kostce brukowej ośmiu gier zręcznościowych, wykonaniu trawnika na nieutwardzonej części placu zabaw, zamontowaniu kotw mocujących ławkę oraz ustawieniu kosza na śmieci z daszkiem. Ponadto rozebrano istniejącą altanę, a na jej miejsce zamontowano nową, wykonaną z drewna o wymiarach 3x4 m, z dachem pokrytym gontem bitumicznym w kolorze zielonym. Altanę wyposażono w stół, dwie ławy i przewijak. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	**126 198**	**126 198,00**	**100,0%**
Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej ok. 80 m2 i nawierzchni z kostki betonowej 59 m2, ogrodzenie o długości 52 m z dwoma furtkami i wejściami zabezpieczającymi przed wejściem zwierząt tzw. stop dog. Plac zabaw wyposażono w: huśtawkę rodzinną przystosowaną do wspólnej zabawy osoby dorosłej i dziecka, cztery trampoliny umiejscowione nisko nad ziemią, cztery ławki, dwa kosze na śmieci i tablicę informacyjną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	**82 152**	**82 151,70**	**100,0%**
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych o powierzchni ok. 93 m2. Wykonano ogrodzenie o długości 47 m z przęseł stalowych kratowych z dwoma furtkami. Plac wyposażono w: piaskownicę o wymiarach 3x3 m zacienioną żaglem z tkaniny, urządzenie wielofunkcyjne typu pociąg, dwa bujaki na sprężynach i huśtawkę podwójną metalową, dwie ławki, kosz na śmieci i tablicę regulaminową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	**56 039**	**56 038,80**	**100,0%**
Na pasie zieleni pomiędzy zabudowaniami przy ul. Iskry 28 i 30 wybudowano plac zabaw o nawierzchni amortyzującej piaskowej (70 m2). Wykonano ogrodzenie o długości 47 m z dwiema jednoskrzydłowymi furtkami. Plac wyposażono w: huśtawkę podwójną metalową z siedziskiem typu kubełek i siedziskiem prostym, karuzelę tarczową otwartą, zestaw zabawowy, dwie ławki, kosz na śmieci z daszkiem oraz tablicę regulaminową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	**65 950**	**65 950,00**	**100,0%**
Wykonano altanę o konstrukcji drewnianej (powierzchnia użytkowa 50 m2) z dachem czterospadowym. Podłoga została wykonana z desek ułożonych na legarach. Wejście do altany posiada rampę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Altanę wyposażono w sześć drewnianych stołów z ławami oraz skrzynię na narzędzia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	**168 607**	**168 606,24**	**100,0%**
Nasadzono 45 drzew, w tym 15 owocowych oraz 30 liściastych i iglastych. Zainstalowano również: dwa zestawy ławek integrujących, na których mieszkańcy mogą siedzieć naprzeciwko siebie, stół zewnętrzny betonowy do gry w piłkarzyki, huśtawkę dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa duże hamaki miejskie do relaksu dla całych rodzin. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Budowa punktu widokowego z elementami małej architektury w Parku Górczewska	**172 000**	**167 499,99**	**97,4%**
Na szczycie wzniesienia w Parku Górczewska wykonano punkt widokowy z bezpieczną nawierzchnią wodoprzepuszczalną w postaci maty przerostowej. Ustawiono dwupoziomowy podest widokowy wraz z dwiema ogólnodostępnymi lunetami widokowymi, zainstalowano huśtawkę wahadłową dla 4 osób. Postawiono także ławkę i dwa kosze na śmieci z pokrywami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**4 374 059**	**4 374 035,84**	**100,0%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 374 059**	**4 374 035,84**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**49 232**	**49 232,00**	**100,0%**
Zakupiono tężnię solankową o kształcie sześciokąta do ogrodu Przedszkola nr 222 przy ul. Wyki. Ponadto zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono automaty szorująco-zbierające na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego nr 78 przy ul. Anieli Krzywoń. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**
Wydatkowano środki na budowę ogrodzenia budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	**2 540 895**	**2 540 883,50**	**100,0%**
Wykonano stan surowy budynku (ok. 60%). Zrealizowano część prac w zakresie przyłącza ciepła oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zapłacono za przyłączenie budynku przedszkola do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	**208 704**	**208 703,83**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy nowego obiektu przedszkolnego wraz z projektem rozbiórki istniejącego budynku, placu zabaw i ogrodzenia. Zapłacono za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**166 001**	**166 000,80**	**100,0%**
Wykonano analizę chłonności działek ew. nr 10/3 i 9 z obrębu 6-08-07 wraz z opracowaniem dwóch wstępnych wariantów programu funkcjonalno-użytkowego budynku szkolnego. Wybrano koncepcję projektową budowy nowego budynku oświatowego na terenie boisk sportowych i program funkcjonalno-użytkowy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Irzykowy" Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	**52 000**	**51 999,28**	**100,0%**
Ułożono chodnik z kostki i nawierzchni z otoczaków, wykonano oczko wodne z kaskadą, ustawiono pergolę, zamontowano elementy małej architektury i urządzenia zabawowe. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**86 100**	**86 100,00**	**100,0%**
Wykonano analizy chłonności działki i koncepcji komunikacyjnej obsługi szkoły. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule "zaprojektuj i wybuduj". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. gen. W. Czumy 8	**981 380**	**981 380,00**	**100,0%**
Wybudowano plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej 653 m2. Nasadzono 12 drzew, zrekultywowano 440 m2 trawników, postawiono ogrodzenie (71 m o wysokości 1,5 m i 12 m o wysokości 1 m) z trzema furtkami jednoskrzydłowymi. Plac zabaw został wyposażony w: 12 urządzeń zabawowych, 2 bramki piłkarskie, 3 zestawy do siedzenia, 3 ławostoły, 2 kosze na śmieci, 3 stoliki do piaskownicy i ławkę, 3 tablice z regulaminem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	**78 720**	**78 720,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja systemu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 150 przy ul. Thommeego 1	**17 000**	**17 000,00**	**100,0%**
Zakupiono i zainstalowano 10 kamer zewnętrznych na boiskach i dziedzińcu szkoły oraz zakupiono rejestrator do obsługi wszystkich kamer. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu nr 75	**34 107**	**34 106,40**	**100,0%**
Ułożono bezpieczną nawierzchnię ze sztucznej trawy, wykonano podbudowę, instalację geosiatki, mikroniwelację oraz kotwienie nawierzchni na powierzchni 170 m2. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja systemu alarmowego w Przedszkolu nr 415	**30 000**	**29 991,09**	**100,0%**
Wykonano instalację systemu alarmowego i monitoringu, który obejmuje wszystkie wejścia do budynku, korytarze, teren placu zabaw i ogrodu. W skład zestawu wchodzą: rejestrator, dysk serwerowy, zasilacze, kamery, transmitery pasywne i okablowanie. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych	**94 920**	**94 918,94**	**100,0%**
Wykonano system monitoringu wideodomofonowego kontroli dostępu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Szobera. W budynku Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej wykonano system monitoringu i kontroli bezpieczeństwa. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**100 000**	**46 595,60**	**46,6%**
Pomoc społeczna	**100 000**	**46 595,60**	**46,6%**
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	**100 000**	**46 595,60**	**46,6%**
Prowadzono prace projektowe. Przygotowane zostały projekty wykonawcze i kosztorysy, jednak ze względu na znaczące błędy Ośrodek Pomocy Społecznej odstąpił od umowy z projektantem. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**17 000**	**17 000,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**17 000**	**17 000,00**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	**17 000**	**17 000,00**	**100,0%**
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne służące m.in. do drukowania i kserowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 591 251**	**6 905 802,13**	**80,4%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**8 591 251**	**6 905 802,13**	**80,4%**
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**8 216 021**	**6 570 494,13**	**80,0%**
Wykonano prace związane z przebudową i rozbudową hali sportowej. Wykonano m.in. drogę przeciwpożarową do dobudowanej części budynku, biały montaż sanitarny w łazienkach oraz renowację parkietu wraz z malowaniem nowych linii gry. Przełożono kanały wentylacyjne, aby spełniały swoje funkcje w pełnym zakresie, wykonano pełne nagłośnienie oraz okablowanie do rozbudowy monitoringu wizyjnego. Dokonano odbioru prac pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ze względu na wystąpienie opóźnień w wykonaniu części prac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**370 230**	**330 505,00**	**89,3%**
Wykonano pełną dokumentację techniczną i projektową nowej pływalni przy ul. Lazurowej. Dokonano weryfikacji oraz oceny prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia projektowanego budynku przed wodą i oddziaływaniami korozyjnymi. Zapewniono również sprawdzenie dokumentacji przez nadzór inwestorski w branży sanitarnej i ogólnobudowlanej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	**5 000**	**4 803,00**	**96,1%**
Wykonano podłączenie sztucznego lodowiska do stałego przyłącza energetycznego. Zdemontowano i zutylizowano dwa słupy energetyczne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**70 000**	**70 000,00**	**100,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**70 000**	**70 000,00**	**100,0%**
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	**70 000**	**70 000,00**	**100,0%**
Zamontowano nowy system schładzania powietrza składający się z dwóch jednostek zewnętrznych oraz dziesięciu klimatyzatorów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 194 045**		**8 097,09**	**0,7**	**1 185 948**
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	544 195				544 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	143 977		8 097,09	5,6	135 880
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	80 573				80 573

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**112 996 080**	**3 573 627**	**12 788 405,81**	**14,5**	**96 634 047**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	3 209 792	150	170 180,00	5,3	3 039 462
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2022	1 344 958	214 538	249 411,00	34,5	881 009
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2025	2 511 325	129 565	301 117,00	17,1	2 080 643
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2019	2021	45 080		13 852,33	30,7	31 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 722 318	345 418	323 166,84	38,8	1 053 733
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	1 284 596	152 385	165 635,00	24,8	966 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2018	2030	2 674 565	174 328	268 200,00	16,5	2 232 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 867 783	150 824	232 777,35	20,5	1 484 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2017	2021	6 668	748	2 620,00	50,5	3 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	442 140	67 530	54 750,00	27,7	319 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	559 701	71 141	95 055,00	29,7	393 505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	363 990	60 775	36 015,29	26,6	267 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	807 131	177 105	100 339,22	34,4	529 687
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	357 390	49 390	56 000,00	29,5	252 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	775 580	84 826	103 430,00	24,3	587 324
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	321 750	31 200	56 400,00	27,2	234 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	517 690	1 075	69 322,76	13,6	447 292

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	334 092	6 932	54 480,00	18,4	272 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	321 050	38 563	60 234,00	30,8	222 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2017	2023	377 588	71 147	63 009,39	35,5	243 432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	170 468	2 978	6 105,36	5,3	161 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2017	2024	415 780	65 263	62 075,00	30,6	288 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	52 600		7 355,85	14,0	45 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2018	2024	58 980	1 000	7 580,00	14,5	50 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	148 100		23 576,45	15,9	124 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2019	2024	480 230		58 200,00	12,1	422 030
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	2 241 366	206 504	421 937,00	28,0	1 612 925
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 578 779	2 000	212 318,81	13,6	1 364 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 625 814		188 290,28	7,2	2 437 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 295 876	13 010	88 716,08	7,8	1 194 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2018	2023	1 407 368	972	107 154,00	7,7	1 299 242
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemwo	2019	2023	215 220		76 878,49	35,7	138 342
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	3 598 743		247 849,00	6,9	3 350 894
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 146 062		267 032,94	12,4	1 879 029
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	2 114 758		331 887,00	15,7	1 782 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2019	2023	1 850 693		307 230,00	16,6	1 543 463
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	800 000		198 659,10	24,8	601 341
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	2 320 743		324 574,35	14,0	1 996 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	104 997		34 999,00	33,3	69 998
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	5 537 607	285 983	1 394 855,74	30,4	3 856 768

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	884 395		149 092,66	16,9	735 302
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2020	165 000	55 000	55 000,00	66,7	55 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	3 150 000				3 150 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	3 806 924		1 614 592,67	42,4	2 192 331
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	18 000		6 000,00	33,3	12 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 497 290	286 140	300 318,30	16,8	2 910 832
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	300 000		99 099,00	33,0	200 901
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	1 716 333	2 624	450 154,91	26,4	1 263 554
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		7 547,15	37,7	12 453
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2022	251 135	41 900	50 670,72	36,9	158 564
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 876				120 876
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	122 350	26 350	25 680,00	42,5	70 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	508 498	2 463	66 886,52	13,6	439 148
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2023	13 288 717	345 554	1 469 990,07	13,7	11 473 173
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	13 990 518	313 473	691 338,82	7,2	12 985 706
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2022	3 533 329	14 529	498 924,88	14,5	3 019 875
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	20 000		10 000,00	50,0	10 000
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	1 113 100		92 340,00	8,3	1 020 760
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	17 480 244	80 244	357 500,48	2,5	17 042 500

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**213 351 602**	**44 739 263**	**11 403 900,81**	**26,3**	**157 208 438**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	310 173		4,5	6 548 000
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	6 369 660	61 921		1,0	6 307 739
Przebudowa ul. Arciszewskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	194 000	44 000		22,7	150 000
Przebudowa ul. Leibniza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	228 877	79 000		34,5	149 877
Budowa ul. Mendelejewa	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	149 877				149 877
Budowa ul. Newtona	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	487 697				487 697
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	2 967 572		49 200,00	1,7	2 918 372
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2020	1 291 500		61 500,00	4,8	1 230 000
Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2021	3 919 160	272 640	123 958,00	10,1	3 522 562
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	8 151 068	7 712 573	200 000,00	97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2020	3 051 478	151 478		5,0	2 900 000
Budowa ul. Ciołkowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa ul. Siemienowicza	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2020	1 792 809	79 000		4,4	1 713 809
Budowa ul. Einsteina	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2020	195 510	45 510		23,3	150 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2020	1 393 562	615		0,0	1 392 947
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	3 265 580		116 429,43	3,6	3 149 151
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2021	2 268 185		94 710,00	4,2	2 173 475
Realizacja projektu "Budowa brakującego odcinka chodnika przy rondzie Widawska/Księcia Bolesława"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	41 574		41 574,00	100,0	0
Realizacja projektu "Uzupełnienie chodnika i wygodne dojście na przystanek tramwajowy Dywizjonu 303"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	116 280		19 311,00	16,6	96 969
Budowa drogi 16 K D-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	246				246
Realizacja projektu "Modernizacja Parku Górczewska cz. II"	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	324 900	289 900	33 468,50	99,5	1 532
Realizacja projektu "Rodzinna rekreacja w Parku Górczewska: bezpieczne trampoliny i huśtawka rodzinna"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	126 198		126 198,00	100,0	0
Realizacja projektu "Plac zabaw na Radiowej 26"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	82 152		82 151,70	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	56 039		56 038,80	100,0	0
Realizacja projektu "Altana warsztatowo - wypoczynkowa w Ogrodzie społecznym - Fort Bema - EKO MIASTO"	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	86 950	21 000	65 950,00	100,0	0
Realizacja projektu "Nowe drzewa i atrakcje w Parku Górczewska"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	168 607		168 606,24	100,0	1
Modernizacja Parku Górczewska - realizacja projektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	1 756 357				1 756 357
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	113 293				113 293
Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	200 000				200 000
Budowa dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	240 000				240 000
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 150 w Zespole Szkół nr 46 przy ul. Thommego 1 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	824 770	244 770		29,7	580 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2022	55 763 843	29 875 422		53,6	25 888 421
Rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Powstańców Śląskich 17	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	2 638 374	2 628 374	10 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2020	15 853 183	298 095	2 540 883,50	17,9	13 014 205
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	725 000	27 000	208 703,83	32,5	489 296
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	42 672 430	18 696	166 000,80	0,4	42 487 733
Realizacja projektu "Irzykowy Ogród zmysłów przy Zespole Szkół nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1a"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	270 000	218 000	51 999,28	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	29 305 461		86 100,00	0,3	29 219 361
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2020	500 000		78 720,00	15,7	421 280
Budowa żłobka na Chrzanowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	5 999 900	207 010		3,5	5 792 890
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2020	1 542 000		46 595,60	3,0	1 495 404
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	180 000				180 000
Budowa miejsca pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2019	10 275 907	2 059 886	6 570 494,13	84,0	1 645 527
Budowa pływalni przy ul. Lazurowej - prace przygotowawcze (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2019	373 920	3 690	330 505,00	89,4	39 725
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do lodowiska przy ul. Obrońców Tobruku	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	20 000	15 000	4 803,00	99,0	197
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2020	14 000				14 000
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2019	100 000	30 000	70 000,00	100,0	0

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 8

A.1. Dochody wg źródeł 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 36

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39

D.1. Oświata i wychowanie 39

D.1.1. Szkoły podstawowe 40

D.1.2. Przedszkola 41

D.1.3. Licea ogólnokształcące 42

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 43

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45

E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 45

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 47

3. TABLICE ZBIORCZE 49

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 56

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 58

4.1. DOCHODY 59

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 64

4.2.1. Transport i komunikacja 64

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 66

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70

4.2.4. Edukacja 75

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 86

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 92

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 94

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 102

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 103

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 113

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 120

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 121

5.1.1. Wydatki bieżące 121

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 122

5.2.1. Wydatki bieżące 122

5.2.2. Wydatki majątkowe 125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	109 184 995	95 944 665	**103 569 040**	**101 218 215**	**93 068 902**	87,9	**91,9**	**97,0**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043	**94 960 181**	**95 018 866**	**90 930 726**	94,0	**95,7**	**97,7**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621	**8 608 859**	**6 199 349**	**2 138 175**	28,3	**34,5**	**74,4**
B	WYDATKI OGÓŁEM	615 167 257	562 533 538	**620 088 126**	**718 877 637**	**696 475 010**	91,4	**96,9**	**123,8**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	509 880 593	498 285 604	**500 455 935**	**626 540 391**	**617 778 488**	97,7	**98,6**	**124,0**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	105 286 664	64 247 934	**119 632 191**	**92 337 246**	**78 696 522**	61,0	**85,2**	**122,5**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **93,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **8,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **3,0%**, tj. o **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **617,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **24,0%**, tj. o **119,5 mln zł** (z tego **68,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **78,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **22,5%**, tj. o **14,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**101 218 215**	**93 068 901,54**	**91,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**95 018 866**	**90 930 726,14**	**95,7**
DOCHODY WŁASNE	**95 018 866**	**90 930 726,14**	**95,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***54 631 308***	***52 761 344,35***	***96,6***
Podatek od nieruchomości	52 690 693	50 923 346,84	96,6
Podatek rolny	249 260	152 797,60	61,3
Podatek leśny	10 855	6 567,58	60,5
Podatek od środków transportowych	1 680 500	1 677 307,43	99,8
Opłata targowa		1 324,90	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***2 580 000***	***2 530 132,90***	***98,1***
Opłaty adiacenckie	350 000	184 261,77	52,6
Renta planistyczna	30 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 345 871,13	106,6
Dochody z mienia	***30 167 732***	***28 449 724,71***	***94,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	66 987,02	134,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 750 497	7 626 754,31	87,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	20 755 983,38	97,1
Pozostałe dochody	***7 639 826***	***7 189 524,18***	***94,1***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	122 136,00	50,7
Pozostałe odsetki	51 005	112 596,76	220,8
Wpływy z różnych dochodów	172 500	436 990,51	253,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	0,00	0,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		622 370,46	-
Mandaty i kary pieniężne	58 685	217 991,44	371,5
Wpływy z różnych opłat	524 176	678 705,13	129,5
Wpływy z usług	5 975 095	4 998 733,88	83,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 199 349**	**2 138 175,40**	**34,5**
DOCHODY WŁASNE	**6 064 705**	**2 012 610,40**	**33,2**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***11 207***	***46 207,32***	***412,3***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***4 743 810***	***28 455,28***	***0,6***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	28 455,28	0,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***1 309 688***	***1 937 947,80***	***148,0***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		627 448,34	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 064 116,72	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		246 382,74	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**134 644**	**125 565,00**	**93,3**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***134 644***	***125 565,00***	***93,3***

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**101 218 215**	**93 068 901,54**	**91,9**
020	Leśnictwo		787,09	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		474,62	-
600	Transport i łączność	752 009	125 565,00	16,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 998 530	33 682 465,07	84,2
750	Administracja publiczna	127 383	247 704,60	194,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 487 308	55 469 209,09	96,5
801	Oświata i wychowanie		470 371,77	-
851	Ochrona zdrowia		6 665,21	-
852	Pomoc społeczna	29 300	54 682,68	186,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 261,76	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 030,09	-
855	Rodzina		83,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 685	29 459,90	124,4
926	Kultura fizyczna	2 800 000	2 976 141,66	106,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**718 877 637**	**696 475 009,95**	**96,9**	**438 573 986**	**418 013 101,44**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 540 391	617 778 487,85	98,6	347 469 324	340 547 438,07	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 930 874	333 799 433,51	97,6	68 584 619	62 106 244,77	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 587 231	255 684 518,01	99,3	36 509 934	34 687 910,35	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 343 643	78 114 915,50	92,6	32 074 685	27 418 334,42	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 179 421	104 894 232,08	99,7	105 179 421	104 894 232,08	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 672 871	178 505 025,65	99,9	173 705 284	173 546 961,22	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	757 225	579 796,61	76,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 337 246	78 696 522,10	85,2	91 104 662	77 465 663,37	85,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 487**	**4 687,86**	**49,4**	**9 487**	**4 687,86**	**49,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 487	4 687,86	49,4	9 487	4 687,86	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**8 000**	**3 416,97**	**42,7**	**8 000**	**3 416,97**	**42,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**1 487**	**1 270,89**	**85,5**	**1 487**	**1 270,89**	**85,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**253 000**	**175 360,23**	**69,3**	**253 000**	**175 360,23**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**253 000**	**175 360,23**	**69,3**	**253 000**	**175 360,23**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**23 771 121**	**21 964 481,39**	**92,4**	**23 771 121**	**21 964 481,39**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 475 580	10 274 203,40	98,1	10 475 580	10 274 203,40	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 475 580	10 274 203,40	98,1	10 475 580	10 274 203,40	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	5 150,00	100,0	5 150	5 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 470 430	10 269 053,40	98,1	10 470 430	10 269 053,40	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 295 541	11 690 277,99	87,9	13 295 541	11 690 277,99	87,9
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 894 121**	**21 101 450,29**	**92,2**	**22 894 121**	**21 101 450,29**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 598 580	9 411 172,30	98,0	9 598 580	9 411 172,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 598 580	9 411 172,30	98,0	9 598 580	9 411 172,30	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	5 150,00	100,0	5 150	5 150,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 593 430	9 406 022,30	98,0	9 593 430	9 406 022,30	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 295 541	11 690 277,99	87,9	13 295 541	11 690 277,99	87,9
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**834 500**	**820 766,10**	**98,4**	**834 500**	**820 766,10**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**42 500**	**42 265,00**	**99,4**	**42 500**	**42 265,00**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 702 399**	**7 710 967,05**	**72,0**	**3 143 294**	**1 034 957,47**	**32,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 377 308	7 388 047,57	71,2	2 883 382	776 216,14	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 375 308	7 387 420,85	71,2	2 883 382	776 216,14	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 975	2 032 086,51	97,5	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 290 333	5 355 334,34	64,6	2 873 382	776 216,14	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	626,72	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 091	322 919,48	99,3	259 912	258 741,33	99,5
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 559 437**	**2 453 500,34**	**95,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 437	2 453 500,34	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 437	2 452 873,62	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 337	2 001 281,56	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 100	451 592,06	85,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	626,72	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 142 962**	**5 257 466,71**	**64,6**	**3 143 294**	**1 034 957,47**	**32,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 817 871	4 934 547,23	63,1	2 883 382	776 216,14	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 817 871	4 934 547,23	63,1	2 883 382	776 216,14	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 638	30 804,95	54,4	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 761 233	4 903 742,28	63,2	2 873 382	776 216,14	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 091	322 919,48	99,3	259 912	258 741,33	99,5
710		**Działalność usługowa**	**23 075**	**16 480,70**	**71,4**	**23 075**	**16 480,70**	**71,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**23 075**	**16 480,70**	**71,4**	**23 075**	**16 480,70**	**71,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**46 151 080**	**43 310 536,05**	**93,8**	**38 984 495**	**36 184 097,69**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 026 080	43 190 282,05	93,8	38 859 495	36 063 843,69	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 192 380	42 409 423,93	93,8	38 027 895	35 285 085,57	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 326 287	34 608 488,74	95,3	31 949 836	30 235 592,69	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 866 093	7 800 935,19	88,0	6 078 059	5 049 492,88	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 700	780 858,12	93,7	831 600	778 758,12	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	120 254,00	96,2	125 000	120 254,00	96,2
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**733 500**	**721 192,81**	**98,3**	**733 500**	**721 192,81**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 500	721 192,81	98,3	733 500	721 192,81	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	23 734,31	70,8	33 500	23 734,31	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	7 600,00	89,4	8 500	7 600,00	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	16 134,31	64,5	25 000	16 134,31	64,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	697 458,50	99,6	700 000	697 458,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**39 058 925**	**36 263 696,87**	**92,8**	**37 690 851**	**34 913 826,13**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 933 925	36 143 442,87	92,8	37 565 851	34 793 572,13	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 802 325	36 062 143,25	92,9	37 434 251	34 712 272,51	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 940 882	30 224 129,86	94,6	31 898 082	30 184 884,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 861 443	5 838 013,39	85,1	5 536 169	4 527 388,26	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 600	81 299,62	61,8	131 600	81 299,62	61,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	120 254,00	96,2	125 000	120 254,00	96,2
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**40 544**	**40 402,44**	**99,7**	**40 544**	**40 402,44**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**519 600**	**508 676,31**	**97,9**	**519 600**	**508 676,31**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 600	508 676,31	97,9	519 600	508 676,31	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 600	508 676,31	97,9	519 600	508 676,31	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710	2 706,00	99,9	2 710	2 706,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 890	505 970,31	97,9	516 890	505 970,31	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 798 511**	**5 776 567,62**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 798 511	5 776 567,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 796 411	5 774 467,62	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 651	4 333 650,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 760	1 440 817,18	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**589 107**	**565 455,45**	**96,0**	**589 107**	**565 455,45**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 107	565 455,45	96,0	589 107	565 455,45	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 857	190 155,45	98,1	193 857	190 155,45	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 389	151 837,74	99,6	152 389	151 837,74	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 468	38 317,71	92,4	41 468	38 317,71	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 250	375 300,00	95,0	395 250	375 300,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**311 850**	**304 148,71**	**97,5**	**311 850**	**304 148,71**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 850	304 148,71	97,5	311 850	304 148,71	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 500	104 498,71	100,0	104 500	104 498,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 032	81 031,62	100,0	81 032	81 031,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 468	23 467,09	100,0	23 468	23 467,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 350	199 650,00	96,3	207 350	199 650,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**277 257**	**261 306,74**	**94,2**	**277 257**	**261 306,74**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 257	261 306,74	94,2	277 257	261 306,74	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 357	85 656,74	95,9	89 357	85 656,74	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 357	70 806,12	99,2	71 357	70 806,12	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	14 850,62	82,5	18 000	14 850,62	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 900	175 650,00	93,5	187 900	175 650,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 532,23**	**99,3**	**7 585**	**7 532,23**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 532,23**	**99,3**	**7 585**	**7 532,23**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**389 839 221**	**376 012 194,16**	**96,5**	**171 423 929**	**158 367 557,82**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 580 850	313 731 058,58	99,4	97 268 413	96 188 973,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 794 415	220 381 649,03	99,4	5 192 114	4 369 732,20	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 190 139	181 169 695,79	100,0	224 577	213 882,17	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 604 276	39 211 953,24	96,6	4 967 537	4 155 850,03	83,7
		Dotacje na zadania bieżące	92 076 299	91 819 240,83	99,7	92 076 299	91 819 240,83	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 911	950 372,11	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	757 225	579 796,61	76,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 258 371	62 281 135,58	83,9	74 155 516	62 178 584,79	83,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**204 420 255**	**192 462 239,69**	**94,2**	**74 192 797**	**62 493 634,07**	**84,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 144 704	137 289 033,58	99,4	7 996 311	7 399 188,75	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 792 527	131 946 598,42	99,4	3 222 141	2 634 543,89	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 241 725	112 240 476,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550 802	19 706 122,42	95,9	3 222 141	2 634 543,89	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 774 170	4 764 644,86	99,8	4 774 170	4 764 644,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 007	577 790,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 275 551	55 173 206,11	83,2	66 196 486	55 094 445,32	83,2
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 008 681**	**7 972 073,21**	**99,5**	**124 673**	**100 501,28**	**80,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 008 681	7 972 073,21	99,5	124 673	100 501,28	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 870 333	7 858 153,24	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950 050	5 944 825,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920 283	1 913 327,30	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	124 673	100 501,28	80,6	124 673	100 501,28	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 675	13 418,69	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**126 595 519**	**125 532 033,01**	**99,2**	**85 335 135**	**84 381 524,58**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 612 699	118 424 103,54	99,8	77 376 105	77 297 385,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 148 910	41 041 099,37	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 316 302	31 316 296,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 832 608	9 724 803,06	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	77 376 105	77 297 385,11	99,9	77 376 105	77 297 385,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 684	85 619,06	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 982 820	7 107 929,47	89,0	7 959 030	7 084 139,47	89,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**900 868**	**892 936,34**	**99,1**	**900 868**	**892 936,34**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**698 918**	**696 498,57**	**99,7**	**698 918**	**696 498,57**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 918	696 498,57	99,7	698 918	696 498,57	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	698 918	696 498,57	99,7	698 918	696 498,57	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**11 221 273**	**11 221 256,81**	**100,0**	**201 255**	**201 254,86**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 221 273	11 221 256,81	100,0	201 255	201 254,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 759 746	10 759 730,89	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 753 486	9 753 470,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 260	1 006 260,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	201 255	201 254,86	100,0	201 255	201 254,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 272	260 271,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 387 628**	**1 181 865,43**	**85,2**	**1 387 628**	**1 181 865,43**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	**Szkoły policealne**	**81 637**	**81 254,77**	**99,5**	**81 637**	**81 254,77**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 112 853**	**6 077 898,12**	**99,4**	**100 933**	**85 717,89**	**84,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 112 853	6 077 898,12	99,4	100 933	85 717,89	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000 850	5 981 110,23	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 728	4 882 727,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 122	1 098 383,03	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	100 933	85 717,89	84,9	100 933	85 717,89	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070	11 070,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**669 770**	**668 834,13**	**99,9**	**225 312**	**225 312,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 770	668 834,13	99,9	225 312	225 312,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 770	668 834,13	99,9	225 312	225 312,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 617	188 584,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 153	480 250,02	99,8	225 312	225 312,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 447 109**	**1 440 953,38**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 109	1 440 953,38	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 906	1 438 750,38	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 124	1 212 881,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 782	225 868,76	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203	2 203,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**9 998 882**	**9 969 595,81**	**99,7**	**6 537 817**	**6 510 789,53**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 998 882	9 969 595,81	99,7	6 537 817	6 510 789,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 461 065	3 458 806,28	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 506	3 250 570,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 559	208 235,30	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 537 817	6 510 789,53	99,6	6 537 817	6 510 789,53	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**13 621 119**	**13 535 950,79**	**99,4**	**1 199 119**	**1 114 503,66**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 621 119	13 535 950,79	99,4	1 199 119	1 114 503,66	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 422 000	12 421 447,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 834 700	11 834 188,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 300	587 259,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 119	1 114 503,66	92,9	1 199 119	1 114 503,66	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**317 925**	**317 897,72**	**100,0**	**0**	**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 925	317 897,72	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 925	317 897,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 063	302 035,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 862	15 862,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 403 259**	**1 355 047,77**	**96,6**	**82 076**	**75 025,96**	**91,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 259	1 355 047,77	96,6	82 076	75 025,96	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 455	1 281 293,81	96,9	1 272	1 272,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	3 134,34	98,6	1 272	1 272,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 275	1 278 159,47	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	80 804	73 753,96	91,3	80 804	73 753,96	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 953 525**	**2 605 858,61**	**88,2**	**355 761**	**326 738,88**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 525	2 605 858,61	88,2	355 761	326 738,88	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 300	2 026 062,00	92,2	355 761	326 738,88	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 658	240 504,55	95,6	223 305	212 610,17	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 642	1 785 557,45	91,8	132 456	114 128,71	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	757 225	579 796,61	76,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 153 505**	**1 104 951,06**	**95,8**	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 505	1 104 951,06	95,8	1 129 166	1 083 238,92	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 505	199 459,26	81,9	219 166	177 747,12	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 723	87 414,24	92,3	73 719	68 745,70	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 782	112 045,02	75,3	145 447	109 001,42	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	905 491,80	99,5	910 000	905 491,80	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9**	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 166	177 747,12	81,1	219 166	177 747,12	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 719	68 745,70	93,3	73 719	68 745,70	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 447	109 001,42	74,9	145 447	109 001,42	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	905 491,80	99,5	910 000	905 491,80	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 228**	**1 227,60**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228	1 227,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228	1 227,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228	1 227,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**23 111**	**20 484,54**	**88,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 111	20 484,54	88,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 111	20 484,54	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 004	18 668,54	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107	1 816,00	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**9 720 941**	**9 637 909,28**	**99,1**	**385 117**	**330 255,91**	**85,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 720 941	9 637 909,28	99,1	385 117	330 255,91	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 938 107	5 911 468,58	99,6	10 100	9 993,81	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 132 144	5 122 367,89	99,8	100	93,81	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 963	789 100,69	97,9	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 834	3 726 440,70	98,5	375 017	320 262,10	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 000**	**17 900,00**	**99,4**	**10 000**	**9 900,00**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 370**	**102 124,34**	**97,8**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 904 657**	**1 904 437,59**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 657	1 904 437,59	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	35 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	35 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 157	1 868 937,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**375 117**	**320 355,91**	**85,4**	**375 117**	**320 355,91**	**85,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 117	320 355,91	85,4	375 117	320 355,91	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	93,81	93,8	100	93,81	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	93,81	93,8	100	93,81	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 017	320 262,10	85,4	375 017	320 262,10	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 232 120**	**1 230 712,01**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 120	1 230 712,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 120	1 230 712,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 677 495**	**5 664 674,54**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 677 495	5 664 674,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 662 695	5 649 885,54	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 865	5 115 813,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 830	534 072,02	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800	14 789,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**286 740**	**286 740,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**117 442**	**105 964,89**	**90,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 442	105 964,89	90,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 442	105 964,89	90,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179	6 460,56	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 263	99 504,33	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**224 066**	**214 256,35**	**95,6**	**100 000**	**92 824,96**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 066	214 256,35	95,6	100 000	92 824,96	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 066	149 878,35	97,3	30 000	28 446,96	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 399,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 666	140 478,45	97,1	30 000	28 446,96	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	64 378,00	92,0	70 000	64 378,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**224 066**	**214 256,35**	**95,6**	**100 000**	**92 824,96**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 066	214 256,35	95,6	100 000	92 824,96	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 066	149 878,35	97,3	30 000	28 446,96	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 399,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 666	140 478,45	97,1	30 000	28 446,96	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	64 378,00	92,0	70 000	64 378,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 712 639**	**28 630 920,31**	**99,7**	**1 181 406**	**1 143 503,57**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 712 639	28 630 920,31	99,7	1 181 406	1 143 503,57	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 185 258	27 144 621,44	99,9	229 256	228 539,55	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 166 284	23 165 215,72	100,0	193 760	193 388,07	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 018 974	3 979 405,72	99,0	35 496	35 151,48	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	599 652	589 240,72	98,3	599 652	589 240,72	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 729	897 058,15	96,7	352 498	325 723,30	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**19 992 179**	**19 957 578,85**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 992 179	19 957 578,85	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 944 939	19 910 342,19	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 145 900	17 145 336,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 039	2 765 005,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 240	47 236,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**611 237**	**600 804,39**	**98,3**	**539 652**	**529 240,72**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 237	600 804,39	98,3	539 652	529 240,72	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 585	71 563,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 671	69 649,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 914	1 914,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	539 652	529 240,72	98,1	539 652	529 240,72	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 930 000**	**5 925 024,11**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 930 000	5 925 024,11	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 915 075	5 910 100,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 880	5 057 879,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 195	852 220,52	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 925	14 924,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 199 677**	**1 199 414,05**	**100,0**	**235 999**	**235 760,35**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 677	1 199 414,05	100,0	235 999	235 760,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 677	1 139 414,05	100,0	175 999	175 760,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 802	868 551,63	100,0	175 999	175 760,35	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 875	270 862,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**695 050**	**664 457,38**	**95,6**	**352 498**	**325 723,30**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 050	664 457,38	95,6	352 498	325 723,30	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 050	664 457,38	95,6	352 498	325 723,30	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**170 514**	**170 440,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 514	170 440,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 514	170 440,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**75 200**	**74 652,48**	**99,3**	**35 496**	**35 151,48**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**38 782**	**38 549,05**	**99,4**	**17 761**	**17 627,72**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 782	38 549,05	99,4	17 761	17 627,72	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 782	38 549,05	99,4	17 761	17 627,72	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 031	23 798,05	99,0	17 761	17 627,72	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 751	14 751,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**176 103 223**	**176 037 683,87**	**100,0**	**175 701 166**	**175 635 762,97**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 103 223	176 037 683,87	100,0	175 701 166	175 635 762,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 276	4 288 738,17	98,6	3 950 247	3 888 845,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 374	3 956 675,52	98,5	3 633 036	3 574 453,38	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 902	332 062,65	99,2	317 211	314 391,89	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 752 947	171 748 945,70	100,0	171 750 919	171 746 917,70	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**149 752 849**	**149 747 927,88**	**100,0**	**149 752 849**	**149 747 927,88**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 752 849	149 747 927,88	100,0	149 752 849	149 747 927,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 254	1 777 556,60	99,8	1 780 254	1 777 556,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 254	1 610 334,00	99,9	1 612 254	1 610 334,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	167 222,60	99,5	168 000	167 222,60	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 972 595	147 970 371,28	100,0	147 972 595	147 970 371,28	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 473 676**	**19 416 255,13**	**99,7**	**19 473 676**	**19 416 255,13**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 473 676	19 416 255,13	99,7	19 473 676	19 416 255,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 339	1 771 558,71	96,9	1 827 339	1 771 558,71	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 339	1 771 558,71	96,9	1 827 339	1 771 558,71	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 646 337	17 644 696,42	100,0	17 646 337	17 644 696,42	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**6 850**	**6 737,67**	**98,4**	**6 850**	**6 737,67**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 730 477**	**6 729 433,90**	**100,0**	**6 328 420**	**6 327 513,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730 477	6 729 433,90	100,0	6 328 420	6 327 513,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 462	595 555,90	99,8	196 433	195 663,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 931	568 045,14	99,8	186 593	185 823,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 531	27 510,76	99,9	9 840	9 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 134 015	6 133 878,00	100,0	6 131 987	6 131 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**139 371**	**137 329,29**	**98,5**	**139 371**	**137 329,29**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 090 584**	**7 766 907,20**	**96,0**	**8 065 584**	**7 749 851,34**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 844 483	4 571 693,53	94,4	4 819 483	4 554 637,67	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 844 483	4 571 693,53	94,4	4 819 483	4 554 637,67	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 844 483	4 571 693,53	94,4	4 819 483	4 554 637,67	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 246 101	3 195 213,67	98,4	3 246 101	3 195 213,67	98,4
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**811 660**	**805 872,92**	**99,3**	**811 660**	**805 872,92**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 012 860**	**987 832,97**	**97,5**	**1 012 860**	**987 832,97**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**808 429**	**782 163,23**	**96,8**	**808 429**	**782 163,23**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**13 000**	**10 000,00**	**76,9**	**13 000**	**10 000,00**	**76,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**30 000**	**22 582,80**	**75,3**	**30 000**	**22 582,80**	**75,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**1 845,00**	**36,9**	**5 000**	**1 845,00**	**36,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**532 500**	**532 025,49**	**99,9**	**532 500**	**532 025,49**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**295 000**	**294 454,28**	**99,8**	**295 000**	**294 454,28**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**4 582 135**	**4 330 130,51**	**94,5**	**4 557 135**	**4 313 074,65**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 034	1 184 916,84	85,5	1 361 034	1 167 860,98	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 034	1 184 916,84	85,5	1 361 034	1 167 860,98	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 034	1 184 916,84	85,5	1 361 034	1 167 860,98	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 196 101	3 145 213,67	98,4	3 196 101	3 145 213,67	98,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 375 470**	**11 375 059,75**	**100,0**	**11 375 470**	**11 375 059,75**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 370 470	11 370 059,75	100,0	11 370 470	11 370 059,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	444 989,75	100,0	445 000	444 989,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	444 989,75	100,0	445 000	444 989,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 925 470	10 925 070,00	100,0	10 925 470	10 925 070,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**680 000**	**679 600,00**	**99,9**	**680 000**	**679 600,00**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	679 600,00	99,9	680 000	679 600,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 600,00	99,9	300 000	299 600,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 134 839**	**5 134 839,00**	**100,0**	**5 134 839**	**5 134 839,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**5 495 631**	**5 495 631,00**	**100,0**	**5 495 631**	**5 495 631,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**65 000**	**64 989,75**	**100,0**	**65 000**	**64 989,75**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**584 000**	**537 275,15**	**92,0**	**584 000**	**537 275,15**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**584 000**	**537 275,15**	**92,0**	**584 000**	**537 275,15**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**11 567 134**	**11 402 351,86**	**98,6**	**1 846 984**	**1 744 718,03**	**94,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 484 992	10 320 630,48	98,4	1 829 392	1 727 126,44	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 869 492	9 707 812,57	98,4	1 239 392	1 139 732,68	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 366	5 376 185,96	99,4	267 367	244 766,79	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 459 126	4 331 626,61	97,1	972 025	894 965,89	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	587 393,76	99,6	590 000	587 393,76	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 424,15	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 082 142	1 081 721,38	100,0	17 592	17 591,59	100,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 082 142**	**1 081 721,38**	**100,0**	**17 592**	**17 591,59**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 082 142	1 081 721,38	100,0	17 592	17 591,59	100,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 655 600**	**8 593 504,04**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 655 600	8 593 504,04	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 630 100	8 568 079,89	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142 999	5 131 419,17	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 487 101	3 436 660,72	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 424,15	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 829 392**	**1 727 126,44**	**94,4**	**1 829 392**	**1 727 126,44**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 392	1 727 126,44	94,4	1 829 392	1 727 126,44	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 392	1 139 732,68	92,0	1 239 392	1 139 732,68	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 367	244 766,79	91,5	267 367	244 766,79	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 025	894 965,89	92,1	972 025	894 965,89	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	587 393,76	99,6	590 000	587 393,76	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**92 337 246**	**78 696 522,10**	**85,2**
600		**Transport i łączność**				**13 295 541**	**11 690 277,99**	**87,9**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**13 295 541**	**11 690 277,99**	**87,9**
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2019	9 078	9 078,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2019	26 091	5 468,51	21,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	6 131 534	5 695 854,75	92,9
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2019	320	300,00	93,8
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	1 387 412	1 387 411,16	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	6 405	0,00	0,0
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	22 900	22 900,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 134 314	1 134 313,70	100,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	101 964	71 374,59	70,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	84 518	73 192,75	86,6
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	8 635	8 634,20	100,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	861 414	861 414,00	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	701 937	412 587,41	58,8
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	100 000	99 999,00	100,0
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	18 000	18 000,00	100,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	462 230	462 230,00	100,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	163 969	163 968,40	100,0
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	233 341	233 180,85	99,9
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	29 284	29 284,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	104 884	99 534,00	94,9
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	1 300	1 300,00	100,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	75 391	1 565,00	2,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	94 012	94 011,17	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	335 310	335 310,00	100,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2019	347 490	347 490,00	100,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	732 365	1 576,50	0,2
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	320	300,00	93,8
		Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 000	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**325 091**	**322 919,48**	**99,3**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**325 091**	**322 919,48**	**99,3**
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	259 912	258 741,33	99,5
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	1 179	1 178,16	99,9
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	1 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2019	63 000	62 999,99	100,0
750		**Administracja publiczna**				**125 000**	**120 254,00**	**96,2**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**125 000**	**120 254,00**	**96,2**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	125 000	120 254,00	96,2
801		**Oświata i wychowanie**				**74 258 371**	**62 281 135,58**	**83,9**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**66 275 551**	**55 173 206,11**	**83,2**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2019	79 065	78 760,79	99,6
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	11 271 233	11 268 613,86	100,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	11 342 286	11 340 476,55	100,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2020	35 596 068	25 635 133,95	72,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	1 175 534	1 155 286,25	98,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	110 288	100 860,00	91,5
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	4 116 960	4 116 959,53	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2019	250 117	250 117,00	100,0
		Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2019	2 334 000	1 226 998,18	52,6
	80104	**Przedszkola**				**7 982 820**	**7 107 929,47**	**89,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2019	23 790	23 790,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2019	16 800	16 800,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2020	70 230	70 229,47	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	7 872 000	6 997 110,00	88,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**3 246 101**	**3 195 213,67**	**98,4**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymalitów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	50 000	50 000,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**3 196 101**	**3 145 213,67**	**98,4**
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	653 419	653 418,68	100,0
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	41 952	41 951,56	100,0
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	797 758	774 626,48	97,1
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	27 335	7 334,30	26,8
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	680 855	680 854,70	100,0
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	4 464	4 363,55	97,7
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	38 000	38 000,00	100,0
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	83 553	83 400,00	99,8
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	124 890	124 889,97	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	21 333	21 332,67	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	3 690	3 690,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	718 852	711 351,76	99,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	5 000	5 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**1 082 142**	**1 081 721,38**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 082 142**	**1 081 721,38**	**100,0**
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	17 592	17 591,59	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	14 550	14 156,70	97,3
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2019	1 050 000	1 049 973,09	100,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**87 856,26**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**19 514 974**	**10 235 538,36**	**52,4**
Suma bilansowa (I + II)		**19 514 974**	**10 323 394,62**	**52,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**19 514 974**	**10 177 760,05**	**52,2**
1	Bieżące	19 449 974	10 177 760,05	52,3
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**145 634,57**	
Suma bilansowa (III + IV)		**19 514 974**	**10 323 394,62**	**52,9**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 255,61**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 797 600**	**3 639 467,37**	**41,4**
Suma bilansowa (I + II)		**8 797 600**	**3 652 722,98**	**41,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 797 600**	**3 623 273,27**	**41,2**
1	Bieżące	8 732 600	3 623 273,27	41,5
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**29 449,71**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 797 600**	**3 652 722,98**	**41,5**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**53 483,91**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 686 774**	**4 512 124,96**	**67,5**
Suma bilansowa (I + II)		**6 686 774**	**4 565 608,87**	**68,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 686 774**	**4 476 860,15**	**67,0**
1	Bieżące	6 686 774	4 476 860,15	67,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**88 748,72**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 686 774**	**4 565 608,87**	**68,3**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 529,21**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**450 500**	**337 782,71**	**75,0**
Suma bilansowa (I + II)		**450 500**	**340 311,92**	**75,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**450 500**	**329 341,90**	**73,1**
1	Bieżące	450 500	329 341,90	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**10 970,02**	
Suma bilansowa (III + IV)		**450 500**	**340 311,92**	**75,5**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**18 587,53**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 580 100**	**1 746 163,32**	**48,8**
Suma bilansowa (I + II)		**3 580 100**	**1 764 750,85**	**49,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 580 100**	**1 748 284,73**	**48,8**
1	Bieżące	3 580 100	1 748 284,73	48,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**16 466,12**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 580 100**	**1 764 750,85**	**49,3**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**1 323,21**	**66,2**
Suma bilansowa (I + II)		**2 000**	**1 323,21**	**66,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**1 200,21**	**60,0**
1	Bieżące	2 000	1 200,21	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**123,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 000**	**1 323,21**	**66,2**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**214 416**	**214 415,40**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**367 893**	**367 892,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 004 339**	**7 007 896,81**	**100,1**
I		Przychody własne	1 560 000	1 563 210,19	100,2
	1	wpływy z działalności	1 430 000	1 433 231,36	100,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	129 978,83	100,0
II		Dotacje	5 129 839	5 129 839,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 129 839	5 129 839,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	314 500	314 847,62	100,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 157 816**	**7 161 374,02**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 007 118**	**6 724 092,03**	**96,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 242	3 718 324,92	95,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 440	2 509 824,67	94,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	685 802	672 697,84	98,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	558 000	535 802,41	96,0
II		Zakup towarów i usług	2 306 000	2 241 823,31	97,2
	1	materiały i paliwa	240 000	213 848,12	89,1
	2	energia	140 000	122 511,58	87,5
	3	remonty	70 000	67 503,77	96,4
	4	usługi pozostałe	1 856 000	1 837 959,84	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	797 876	763 943,80	95,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**692 795**	**692 794,18**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 314 323**	**6 031 297,85**	**95,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**45 650**	**45 533,18**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	40 650	40 533,18	99,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000	5 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**43**	**40,50**	**94,2**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**106 636**	**106 635,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**211 348**	**211 347,11**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 627 291**	**5 627 290,95**	**100,0**
I		Przychody własne	101 660	101 659,95	100,0
	1	wpływy z działalności	101 660	101 659,95	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 525 631	5 525 631,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 495 631	5 495 631,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 732 003**	**5 732 002,63**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 458 526**	**5 561 821,61**	**101,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 786	3 745 148,73	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 286,00	3 142 285,63	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 210,00	98,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	579 000	578 653,10	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 381 740	1 486 406,13	107,6
	1	materiały i paliwa	354 840	354 840,37	100,0
	2	energia	11 900	118 512,75	995,9
	3	remonty	110 000	109 470,00	99,5
	4	usługi pozostałe	905 000	903 583,01	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 000	330 266,75	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**242 813**	**242 812,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**100 000**	**75 829,57**	**75,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 315 713**	**5 394 838,41**	**101,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**52**	**51,00**	**98,1**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**626 540 391**	**617 778 487,85**	**98,6**	**92 337 246**	**78 696 522,10**	**85,2**	**718 877 637**	**696 475 009,95**	**96,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 505 948	7 369 090,17	98,2	13 345 541	11 740 277,99	88,0	20 851 489	19 109 368,16	91,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 377 308	7 388 047,57	71,2	325 091	322 919,48	99,3	10 702 399	7 710 967,05	72,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 660 602	8 194 130,00	94,6	3 196 101	3 145 213,67	98,4	11 856 703	11 339 343,67	95,6
EDUKACJA	350 068 620	348 126 326,51	99,4	74 258 371	62 281 135,58	83,9	424 326 991	410 407 462,09	96,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 698 344	184 517 434,87	99,9	0	0,00	-	184 698 344	184 517 434,87	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 370 470	11 370 059,75	100,0	5 000	5 000,00	100,0	11 375 470	11 375 059,75	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 483 684	10 319 545,20	98,4	1 082 142	1 081 721,38	100,0	11 565 826	11 401 266,58	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	533 480	519 019,75	97,3				533 480	519 019,75	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 375 399	39 706 880,26	93,7	125 000	120 254,00	96,2	42 500 399	39 827 134,26	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	466 536	267 953,77	57,4				466 536	267 953,77	57,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**626 540 391**	**617 778 487,85**	**98,6**	**347 469 324**	**340 547 438,07**	**98,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 505 948**	**7 369 090,17**	**98,2**	**7 505 948**	**7 369 090,17**	**98,2**
Drogi i mosty	**7 505 948**	**7 369 090,17**	**98,2**	**7 505 948**	**7 369 090,17**	**98,2**
Utrzymanie i remonty dróg	***6 980 948***	***6 844 799,68***	***98,0***	***6 980 948***	***6 844 799,68***	***98,0***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 146 448	6 024 033,58	98,0	6 146 448	6 024 033,58	98,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
Oświetlenie ulic	***482 500***	***482 025,49***	***99,9***	***482 500***	***482 025,49***	***99,9***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
Opracowania i analizy związane z drogami	***42 500***	***42 265,00***	***99,4***	***42 500***	***42 265,00***	***99,4***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 377 308**	**7 388 047,57**	**71,2**	**2 883 382**	**776 216,14**	**26,9**
Gospodarka przestrzenna	**2 495 989**	**529 060,00**	**21,2**	**2 495 989**	**529 060,00**	**21,2**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***2 495 989***	***529 060,00***	***21,2***	***2 495 989***	***529 060,00***	***21,2***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**7 223 776**	**6 308 994,78**	**87,3**	**70 400**	**77,30**	**0,1**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 221 730***	***1 734 468,60***	***78,1***	***400***	***77,30***	***19,3***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 708 119***	***1 582 507,18***	***92,6***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 559 437***	***2 453 500,34***	***95,9***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***661 490***	***538 518,66***	***81,4***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***73 000***	***0,00***	***0,0***	***70 000***	***0,00***	***0,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**184 364**	**149 426,25**	**81,0**	**184 364**	**149 426,25**	**81,0**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***5 600***	***145,14***	***2,6***	***5 600***	***145,14***	***2,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***178 764***	***149 281,11***	***83,5***	***178 764***	***149 281,11***	***83,5***
Pozostały zasób komunalny	**473 179**	**400 566,54**	**84,7**	**132 629**	**97 652,59**	**73,6**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***75 550***	***50 946,23***	***67,4***			
Remonty lokali użytkowych	***15 000***	***7 866,75***	***52,4***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***382 629***	***341 753,56***	***89,3***	***132 629***	***97 652,59***	***73,6***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 660 602**	**8 194 130,00**	**94,6**	**8 635 602**	**8 177 074,14**	**94,7**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 550 360**	**3 418 505,82**	**96,3**	**3 550 360**	**3 418 505,82**	**96,3**
Oczyszczanie miasta	***2 384 000***	***2 320 699,58***	***97,3***	***2 384 000***	***2 320 699,58***	***97,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 223 000	1 176 734,28	96,2	1 223 000	1 176 734,28	96,2
Letnie oczyszczanie ulic	861 000	849 885,30	98,7	861 000	849 885,30	98,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	294 080,00	98,0	300 000	294 080,00	98,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***58 000***	***57 879,59***	***99,8***	***58 000***	***57 879,59***	***99,8***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***506 860***	***506 416,72***	***99,9***	***506 860***	***506 416,72***	***99,9***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***142 000***	***126 456,66***	***89,1***	***142 000***	***126 456,66***	***89,1***
Likwidacja dzikich wysypisk	***295 000***	***294 454,28***	***99,8***	***295 000***	***294 454,28***	***99,8***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***6 000***	***3 000,00***	***50,0***	***6 000***	***3 000,00***	***50,0***
Dzień Ziemi i inne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***48 000***	***34 427,80***	***71,7***	***48 000***	***34 427,80***	***71,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***110 500***	***75 171,19***	***68,0***	***110 500***	***75 171,19***	***68,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 064 660**	**981 233,15**	**92,2**	**1 064 660**	**981 233,15**	**92,2**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***283 000***	***199 575,25***	***70,5***	***283 000***	***199 575,25***	***70,5***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***781 660***	***781 657,90***	***100,0***	***781 660***	***781 657,90***	***100,0***
Tereny zielone	**2 760 561**	**2 679 957,52**	**97,1**	**2 760 561**	**2 679 957,52**	**97,1**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***788 429***	***764 943,23***	***97,0***	***788 429***	***764 943,23***	***97,0***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 368 132***	***1 360 519,14***	***99,4***	***1 368 132***	***1 360 519,14***	***99,4***
Utrzymanie parków	***570 000***	***523 275,15***	***91,8***	***570 000***	***523 275,15***	***91,8***
Opracowania związane z zielenią	***34 000***	***31 220,00***	***91,8***	***34 000***	***31 220,00***	***91,8***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 285 021**	**1 114 433,51**	**86,7**	**1 260 021**	**1 097 377,65**	**87,1**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***1 201 814***	***1 071 262,08***	***89,1***	***1 201 814***	***1 071 262,08***	***89,1***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***1 487***	***1 270,89***	***85,5***	***1 487***	***1 270,89***	***85,5***
Składki na rzecz izb rolniczych	***8 000***	***3 416,97***	***42,7***	***8 000***	***3 416,97***	***42,7***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***25 000***	***17 055,86***	***68,2***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***48 720***	***21 427,71***	***44,0***	***48 720***	***21 427,71***	***44,0***
EDUKACJA	**350 068 620**	**348 126 326,51**	**99,4**	**98 426 439**	**97 320 256,60**	**98,9**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**338 594 385**	**337 038 249,75**	**99,5**	**97 225 720**	**96 164 890,87**	**98,9**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***118 601 454***	***118 414 310,57***	***99,8***	***78 075 023***	***77 993 883,68***	***99,9***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 526 431	40 420 426,89	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 075 023	77 993 883,68	99,9	78 075 023	77 993 883,68	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***900 868***	***892 936,34***	***99,1***	***900 868***	***892 936,34***	***99,1***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***7 813 558***	***7 776 963,35***	***99,5***	***124 673***	***100 501,28***	***80,6***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 688 885	7 676 462,07	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 673	100 501,28	80,6	124 673	100 501,28	80,6
Prowadzenie szkół podstawowych	***131 172 132***	***130 920 084,59***	***99,8***	***4 808 610***	***4 798 900,36***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 397 962	126 155 439,73	99,8	34 440	34 255,50	99,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 774 170	4 764 644,86	99,8	4 774 170	4 764 644,86	99,8
Prowadzenie gimnazjów	***11 108 581***	***11 108 564,81***	***100,0***	***201 255***	***201 254,86***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 907 326	10 907 309,95	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	201 255	201 254,86	100,0	201 255	201 254,86	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***5 949 070***	***5 914 136,31***	***99,4***	***100 933***	***85 717,89***	***84,9***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 848 137	5 828 418,42	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	100 933	85 717,89	84,9	100 933	85 717,89	84,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 770 037***	***5 765 069,99***	***99,9***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***19 924 792***	***19 892 246,88***	***99,8***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***7 362 923***	***6 749 236,73***	***91,7***	***3 187 701***	***2 600 288,39***	***81,6***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 133 932***	***1 131 935,50***	***99,8***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 387 628***	***1 181 865,43***	***85,2***	***1 387 628***	***1 181 865,43***	***85,2***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 438 531***	***1 433 482,34***	***99,6***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***611 237***	***600 804,39***	***98,3***	***539 652***	***529 240,72***	***98,1***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***23 937 926***	***23 823 444,32***	***99,5***	***7 736 936***	***7 625 293,19***	***98,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 200 990	16 198 151,13	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 736 936	7 625 293,19	98,6	7 736 936	7 625 293,19	98,6
Prowadzenie szkół policealnych	***81 637***	***81 254,77***	***99,5***	***81 637***	***81 254,77***	***99,5***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 400 079***	***1 351 913,43***	***96,6***	***80 804***	***73 753,96***	***91,3***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 319 275	1 278 159,47	96,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	80 804	73 753,96	91,3	80 804	73 753,96	91,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 474 235**	**11 088 076,76**	**96,6**	**1 200 719**	**1 155 365,73**	**96,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 693 825***	***5 676 819,06***	***99,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 693 825	5 676 819,06	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***28 500***	***27 300,00***	***95,8***	***28 500***	***27 300,00***	***95,8***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***744 970***	***743 486,61***	***99,8***	***260 808***	***260 463,48***	***99,9***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***279 673***	***279 673,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***223 410***	***219 065,52***	***98,1***	***195 879***	***191 989,89***	***98,0***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***127 312***	***114 013,15***	***89,6***	***46 236***	***33 331,14***	***72,1***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 199 677***	***1 199 414,05***	***100,0***	***235 999***	***235 760,35***	***99,9***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***865 564***	***834 897,38***	***96,5***	***352 498***	***325 723,30***	***92,4***
Stypendia za wyniki w nauce	170 514	170 440,00	100,0			
Stypendia socjalne	352 498	325 723,30	92,4	352 498	325 723,30	92,4
Dożywianie uczniów	339 412	336 276,44	99,1			
Wyprawka szkolna	3 140	2 457,64	78,3		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 230 505***	***1 912 610,42***	***85,7***			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 473 280	1 332 813,81	90,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	757 225	579 796,61	76,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***80 799***	***80 797,57***	***100,0***	***80 799***	***80 797,57***	***100,0***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**184 698 344**	**184 517 434,87**	**99,9**	**174 812 058**	**174 664 717,07**	**99,9**
Programy zdrowotne	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9**	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 129 166***	***1 083 238,92***	***95,9***	***1 129 166***	***1 083 238,92***	***95,9***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
Pomoc społeczna	**7 419 555**	**7 385 158,00**	**99,5**	**117 585**	**110 257,19**	**93,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 532,23***	***99,3***	***7 585***	***7 532,23***	***99,3***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 677 495***	***5 664 674,54***	***99,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***402 057***	***401 920,90***	***100,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***359 508***	***338 121,24***	***94,1***	***110 000***	***102 724,96***	***93,4***
Dożywianie	***967 910***	***967 909,09***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	477 900	477 899,93	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,16	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**176 149 623**	**176 049 037,95**	**99,9**	**173 565 307**	**173 471 220,96**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 455 607***	***2 453 980,51***	***99,9***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***173 050 919***	***173 013 629,57***	***100,0***	***173 050 919***	***173 013 629,57***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***375 017***	***320 262,10***	***85,4***	***375 017***	***320 262,10***	***85,4***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***268 080***	***261 165,77***	***97,4***	***139 371***	***137 329,29***	***98,5***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 370 470**	**11 370 059,75**	**100,0**	**11 370 470**	**11 370 059,75**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**680 000**	**679 600,00**	**99,9**	**680 000**	**679 600,00**	**99,9**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***680 000***	***679 600,00***	***99,9***	***680 000***	***679 600,00***	***99,9***
Działalność kulturalna	**10 625 470**	**10 625 470,00**	**100,0**	**10 625 470**	**10 625 470,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 129 839***	***5 129 839,00***	***100,0***	***5 129 839***	***5 129 839,00***	***100,0***
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 495 631***	***5 495 631,00***	***100,0***	***5 495 631***	***5 495 631,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**65 000**	**64 989,75**	**100,0**	**65 000**	**64 989,75**	**100,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***65 000***	***64 989,75***	***100,0***	***65 000***	***64 989,75***	***100,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**10 483 684**	**10 319 545,20**	**98,4**	**1 828 084**	**1 726 041,16**	**94,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**8 400 075**	**8 346 169,87**	**99,4**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***8 400 075***	***8 346 169,87***	***99,4***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 083 609**	**1 973 375,33**	**94,7**	**1 828 084**	**1 726 041,16**	**94,4**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***972 354***	***905 556,14***	***93,1***	***798 544***	***737 510,18***	***92,4***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 084 043***	***1 041 860,56***	***96,1***	***1 002 328***	***962 572,35***	***96,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***27 212***	***25 958,63***	***95,4***	***27 212***	***25 958,63***	***95,4***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**533 480**	**519 019,75**	**97,3**	**533 480**	**519 019,75**	**97,3**
Promocja miasta	**533 480**	**519 019,75**	**97,3**	**533 480**	**519 019,75**	**97,3**
Promocja krajowa	***519 600***	***508 676,31***	***97,9***	***519 600***	***508 676,31***	***97,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	263 000	259 760,59	98,8	263 000	259 760,59	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	132 000	128 590,66	97,4	132 000	128 590,66	97,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 600	120 325,06	96,6	124 600	120 325,06	96,6
Współpraca regionalna	***10 000***	***6 552,74***	***65,5***	***10 000***	***6 552,74***	***65,5***
Współpraca międzynarodowa	***3 880***	***3 790,70***	***97,7***	***3 880***	***3 790,70***	***97,7***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**42 375 399**	**39 706 880,26**	**93,7**	**41 007 325**	**38 357 009,52**	**93,5**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**41 015 997**	**38 390 172,86**	**93,6**	**39 647 923**	**37 040 302,12**	**93,4**
Utrzymanie stanowisk pracy	***33 971 564***	***32 176 872,14***	***94,7***	***33 971 564***	***32 176 872,14***	***94,7***
Fundusz wynagrodzeń	33 636 324	31 923 023,05	94,9	33 636 324	31 923 023,05	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na rzecz pracownika	335 240	253 849,09	75,7	335 240	253 849,09	75,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***7 044 433***	***6 213 300,72***	***88,2***	***5 676 359***	***4 863 429,98***	***85,7***
Remonty bieżące w budynkach	1 845 947	1 735 411,76	94,0	603 347	501 570,17	83,1
Utrzymanie Urzędu	2 263 712	1 909 931,30	84,4	2 138 238	1 793 902,15	83,9
Obsługa informatyczna	935 970	846 788,58	90,5	935 970	846 788,58	90,5
Obsługa teletechniczna	108 000	78 366,15	72,6	108 000	78 366,15	72,6
Obsługa prawna	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	19 150	18 600,00	97,1	19 150	18 600,00	97,1
Obsługa kancelaryjna	1 124 707	1 012 287,13	90,0	1 124 707	1 012 287,13	90,0
Obsługa medialna	54 000	40 997,60	75,9	54 000	40 997,60	75,9
Ochrona osób i mienia	672 947	570 918,20	84,8	672 947	570 918,20	84,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 359 402**	**1 316 707,40**	**96,9**	**1 359 402**	**1 316 707,40**	**96,9**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***733 500***	***721 192,81***	***98,3***	***733 500***	***721 192,81***	***98,3***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***23 075***	***16 480,70***	***71,4***	***23 075***	***16 480,70***	***71,4***
Wybory do organów państwowych	***325 570***	***317 727,15***	***97,6***	***325 570***	***317 727,15***	***97,6***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***277 257***	***261 306,74***	***94,2***	***277 257***	***261 306,74***	***94,2***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**466 536**	**267 953,77**	**57,4**	**466 536**	**267 953,77**	**57,4**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**267 876**	**81 030,78**	**30,2**	**267 876**	**81 030,78**	**30,2**
Różne rozliczenia	***267 876***	***81 030,78***	***30,2***	***267 876***	***81 030,78***	***30,2***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**198 660**	**186 922,99**	**94,1**	**198 660**	**186 922,99**	**94,1**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***198 660***	***186 922,99***	***94,1***	***198 660***	***186 922,99***	***94,1***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**92 337 246**	**78 696 522,10**	**85,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 345 541**	**11 740 277,99**	**88,0**
Drogi i mosty	***13 345 541***	***11 740 277,99***	***88,0***
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	**9 078**	**9 078,00**	**100,0**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	**26 091**	**5 468,51**	**21,0**
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**6 131 534**	**5 695 854,75**	**92,9**
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	**320**	**300,00**	**93,8**
Budowa ul. Siecznej	**1 387 412**	**1 387 411,16**	**100,0**
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**6 405**	**0,00**	**0,0**
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	**22 900**	**22 900,00**	**100,0**
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	**1 134 314**	**1 134 313,70**	**100,0**
Budowa ul. Chudoby	**101 964**	**71 374,59**	**70,0**
Budowa ul. Liczydło	**84 518**	**73 192,75**	**86,6**
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	**8 635**	**8 634,20**	**100,0**
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	**123**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	**861 414**	**861 414,00**	**100,0**
Budowa ul. Poręby	**701 937**	**412 587,41**	**58,8**
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	**100 000**	**99 999,00**	**100,0**
Przebudowa ul. Magicznej	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
Budowa ul. Brzezińskiej	**462 230**	**462 230,00**	**100,0**
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	**163 969**	**163 968,40**	**100,0**
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	**233 341**	**233 180,85**	**99,9**
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	**29 284**	**29 284,00**	**100,0**
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	**104 884**	**99 534,00**	**94,9**
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	**1 300**	**1 300,00**	**100,0**
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	**75 391**	**1 565,00**	**2,1**
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	**94 012**	**94 011,17**	**100,0**
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	**335 310**	**335 310,00**	**100,0**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**347 490**	**347 490,00**	**100,0**
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**732 365**	**1 576,50**	**0,2**
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	**320**	**300,00**	**93,8**
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalitów	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**1 000**	**0,00**	**0,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**325 091**	**322 919,48**	**99,3**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***325 091***	***322 919,48***	***99,3***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	**259 912**	**258 741,33**	**99,5**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	**1 179**	**1 178,16**	**99,9**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	**1 000**	**0,00**	**0,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	63 000	62 999,99	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 196 101	3 145 213,67	98,4
Tereny zielone	*2 205 783*	*2 162 549,27*	*98,0*
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	653 419	653 418,68	100,0
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	41 952	41 951,56	100,0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	797 758	774 626,48	97,1
Budowa parku przy ul. Botewa	27 335	7 334,30	26,8
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	680 855	680 854,70	100,0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	4 464	4 363,55	97,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*990 318*	*982 664,40*	*99,2*
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	38 000	38 000,00	100,0
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	83 553	83 400,00	99,8
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	124 890	124 889,97	100,0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	21 333	21 332,67	100,0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	3 690	3 690,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	718 852	711 351,76	99,0
EDUKACJA	74 258 371	62 281 135,58	83,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*74 258 371*	*62 281 135,58*	*83,9*
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	79 065	78 760,79	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 790	23 790,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	16 800	16 800,00	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	11 271 233	11 268 613,86	100,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	11 342 286	11 340 476,55	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	70 230	70 229,47	100,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	35 596 068	25 635 133,95	72,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 175 534	1 155 286,25	98,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	110 288	100 860,00	91,5
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	4 116 960	4 116 959,53	100,0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	7 872 000	6 997 110,00	88,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	250 117	250 117,00	100,0
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	2 334 000	1 226 998,18	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 000	5 000,00	100,0
Działalność kulturalna	*5 000*	*5 000,00*	*100,0*
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	5 000	5 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 082 142	1 081 721,38	100,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	*1 082 142*	*1 081 721,38*	*100,0*
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	17 592	17 591,59	100,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	14 550	14 156,70	97,3
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	1 050 000	1 049 973,09	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	120 254,00	96,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*125 000*	*120 254,00*	*96,2*
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	120 254,00	96,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**101 218 215**	**93 068 901,54**	**91,9%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**95 018 866**	**90 930 726,14**	**95,7%**
		93,88%	97,70%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	52 761 344,35	96,6%
		57,50%	58,02%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 530 132,90	98,1%
		2,72%	2,78%	
	Dochody z mienia	30 167 732	28 449 724,71	94,3%
		31,75%	31,29%	
	Pozostałe dochody	7 639 826	7 189 524,18	94,1%
		8,04%	7,91%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**6 199 349**	**2 138 175,40**	**34,5%**
		6,12%	2,30%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	6 064 705	2 012 610,40	33,2%
		97,83%	94,13%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	134 644	125 565,00	93,3%
		2,17%	5,87%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**101 218 215**	**93 068 901,54**	**91,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**95 018 866**	**90 930 726,14**	**95,7%**
	Struktura	**93,88%**	**97,70%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**95 018 866**	**90 930 726,14**	**95,7%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**54 631 308**	**52 761 344,35**	**96,6%**
	Struktura	**57,50%**	**58,02%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	52 690 693	50 923 346,84	96,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	35 101 709	33 913 892,19	96,6%
	Przypis		38 708 008,17	
	Ściągalność		87,40%	
	Nadpłaty		82 380,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		546 093,89	
	- od osób fizycznych	17 588 984	17 009 454,65	96,7%
	Przypis		19 799 047,15	
	Ściągalność		83,59%	
	Nadpłaty		518 133,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		471 038,25	
	Podatek rolny	249 260	152 797,60	61,3%
	- od osób prawnych	17 260	12 192,80	70,6%
	Przypis		20 059,00	
	Ściągalność		57,45%	
	Nadpłaty		668,00	
	- od osób fizycznych	232 000	140 604,80	60,6%
	Przypis		175 436,33	
	Ściągalność		66,64%	
	Nadpłaty		23 688,41	
	Podatek leśny	10 855	6 567,58	60,5%
	- od osób prawnych	3 555	231,16	6,5%
	Przypis		389,50	
	Ściągalność		56,46%	
	Nadpłaty		11,26	
	- od osób fizycznych	7 300	6 336,42	86,8%
	Przypis		5 020,42	
	Ściągalność		26,73%	
	Nadpłaty		4 994,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Podatek od środków transportowych	1 680 500	1 677 307,43	99,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej 3. niższej od planowanej ściągalności z uwagi na nieterminowe wpłaty. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	889 500	966 013,68 1 260 171,13 86,53% 1 220,03	108,6%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	791 000	711 293,75 969 408,67 73,20% 12 971,54	89,9%
	Opłata targowa	0	1 324,90	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**2 580 000**	**2 530 132,90**	**98,1%**
	Struktura z tego:	**2,72%**	**2,78%**	
	Opłaty adiacenckie	350 000	184 261,77	52,6%
	W okresie sprawozdawczym wydano 28 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 2 umarzające postępowanie o ustalenie opłaty. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 7 decyzji ustalających wysokość opłaty 3. wniesienia 11 odwołań od decyzji			
	Renta planistyczna	30 000	0,00	0,0%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 345 871,13	106,6%
	z tego:			
	• prowadzenie robót *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• handel stały (kioski i pawilony)* *• handel obwoźny* *• umieszczenie reklamy* *• umieszczenie obiektu budowlanego*		*1 185 914,29* *936 070,76* *169 768,74* *25 678,68* *24 763,06* *2 360,40* *1 315,20*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**30 167 732**	**28 449 724,71**	**94,3%**
	Struktura z tego:	**31,75%**	**31,29%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 750 497	7 626 754,31	87,2%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych za nieruchomości gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).	8 750 497	7 626 754,31	87,2%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	66 987,02	134,0%
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	20 755 983,38	97,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych umów oraz kumulacji umów na kompleksach ogródków działkowych przynoszących niższe niż planowano dochody 3. w przypadku wpływów z reklamy - z tytułu zawartych w większej ilości umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające i z wynajmu pomieszczeń w urzędzie z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		39 737 028,33	
	Ściągalność		51,18%	
	Nadpłaty		418 266,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	2 076 222,78	98,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	235 000	266 554,18	113,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	120 700	123 960,80	102,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 848 535	16 443 236,46	87,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 105 000*	*10 109 814,82*	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*8 743 535*	*6 333 421,64*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	5 927,89	296,4%
	Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*2 000*	*5 834,58*	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*0*	*93,31*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	61 000	1 840 081,27	3016,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 000*	*1 736 001,20*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*1 699 904,43*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*35 309,68*	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		*787,09*	
	Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*60 000*	*104 080,07*	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	**Pozostałe dochody**	**7 639 826**	**7 189 524,18**	**94,1%**
	Struktura dochodów	**8,04%**	**7,91%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	58 685	217 991,44	371,5%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	35 000	52 445,44	149,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	3 150,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	23 685	162 395,60	685,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*100 273,43*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych przez Białołęcki Ośrodek Sportu		*54 482,13*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*7 640,04*	
	Wpływy z różnych opłat	524 176	678 705,13	129,5%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	337,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	524 176	678 367,61	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	598,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	124 176	109 203,45	
	• zwrot kosztów upomnień		*84 230,82*	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*24 972,63*	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	568 566,16	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*562 844,16*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*5 722,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	122 136,00	50,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		*43 505,67*	
	• podatku od nieruchomości		*41 639,66*	
	• podatku rolnego		*21 176,73*	
	• opłaty adiacenckiej		*15 326,92*	
	• opłaty targowej		*485,33*	
	• podatku leśnego		*1,69*	
	Pozostałe odsetki	51 005	112 596,76	220,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat		*71 017,58*	
	• opłaty za lokale mieszkalne		*30 812,93*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*8 903,90*	
	• pozostałe		*1 862,35*	
	Wpływy z różnych dochodów	172 500	436 990,51	253,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000	303 725,23	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	133 265,28	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*51 254,29*	
	• zwrot kosztów sądowych		*29 356,92*	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		*14 365,83*	
	• zwrot kosztów poniesionych za roboty budowlane		*10 471,46*	
	• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		*7 500,00*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*6 222,49*	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		*4 813,38*	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		*3 729,44*	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		*2 872,95*	
	• pozostałe		*2 678,52*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	622 370,46	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umowy zawartej z inwestorem podpisanej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej". Inwestor dokonał wpłaty środków ustalonych w umowie na konto depozytowe Dzielnicy Białołęka. Pozyskane środki będzie można zaliczyć na dochody po wydaniu ostatecznej decyzji dotyczącej wywłaszczenia gruntów pod przedmiotową inwestycję i po ustaleniu wysokości odszkodowania.			
	Wpływy z usług	5 975 095	4 998 733,88	83,7%
	Poziom realizacji dochodów wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 224 800	2 189 355,67	67,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 750 295	2 809 378,21	102,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu	*2 730 000*	*2 771 911,04*	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*20 295*	*37 467,17*	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym oraz gospodarczym			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**6 199 349**	**2 138 175,40**	**34,5%**
	Struktura	**6,12%**	**2,30%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**6 064 705**	**2 012 610,40**	**33,2%**
	Struktura	**97,83%**	**94,13%**	
	z tego:			
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**11 207**	**46 207,32**	**412,3%**
	Struktura	**0,18%**	**2,30%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza elektrycznego		*35 000,00*	
	• samochodu służbowego Renault Laguna		*10 008,13*	
	• samochodu służbowego Daewoo Lanos		*1 199,19*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 309 688**	**1 937 947,80**	**148,0%**
	Struktura dochodów	**21,60%**	**96,29%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688		
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		627 448,34	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 064 116,72	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		246 382,74	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**4 743 810**	**28 455,28**	**0,6%**
	Struktura dochodów	**78,22%**	**1,41%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	28 455,28	0,6%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Odlewniczej w związku z trwającym postępowaniem sądowym wobec poprzedniego użytkownika. Powyższa nieruchomość była bezumownie zajmowana przez podmiot nie posiadający tytułu prawnego, z uwagi na powyższe zastała naliczona opłata za bezumowne korzystanie z przedmiotowej nieruchomości. Brak zapłaty na rzecz m.st. Warszawy należnej kwoty spowodował wystąpienie do sądu o windykację należności. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Morelowej w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego drogi publicznej - ul. Morelowej. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej, w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości (dokonanej w czerwcu 2019 r.) i trwającymi procedurami. Do czasu zakończenia procesu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową nieruchomość nie ma możliwości potwierdzenia aktualnie obowiązujących linii rozgraniczających ul. Żywiczną. 4. Kwota 28.455,28 zł stanowi vadium jakie zostało wpłacone tytułem przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Henrykowskiej - dz. ew. 34 w obr. 4-17-01.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	4 743 810	28 455,28	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 i 9 z obr. 4-07-15	3 093 810	0,00	
	powierzchnia [m^2]	7 030		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Morelowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08	900 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	1 734		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Żywiczna - dz. ew. nr (proj.) 61/1 z obr. 4-04-16	750 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	1 320		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Henrykowska - dz. ew. 34 w obr. 4-17-01.	0	28 455,28	
	powierzchnia [m^2]			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**134 644**	**125 565,00**	**93,3%**
	Struktura	**2,17%**	**5,87%**	
	z tego:			
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**134 644**	**125 565,00**	**93,3%**
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	99 475	99 474,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	26 091	26 091,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	9 078	0,00	
	Dochody w tym źródle stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 505 948**	**7 369 090,17**	**98,2%**
Drogi i mosty - program 2		**7 505 948**	**7 369 090,17**	**98,2%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**6 980 948**	**6 844 799,68**	**98,0%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**6 146 448**	**6 024 033,58**	**98,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 007 200*			
- długość ogółem (km)	*189*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*65*			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	*63 310*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*5 710 740*	*5 670 770,33*	*99,3%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	15 029	2 342 540	2 323 350,98	99,2%
- bitumicznych (m²)	*14 600*	*2 303 500*	*2 284 311,19*	99,2%
- brukowych (m²)	*429*	*39 040*	*39 039,79*	100,0%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg gruntowych		738 000	737 523,58	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		396 000	395 776,33	99,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mosty, przepusty)		380 600	380 528,91	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13 035	336 700	336 618,08	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 800	303 140	302 212,08	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		285 500	285 341,02	99,9%
usuwanie bieżących awarii		279 022	279 019,90	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		232 300	232 276,65	100,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		142 100	141 340,50	99,5%
wymiana krawężników (mb)	750	79 000	78 802,50	99,8%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)		66 860	66 860,00	100,0%
projekty:		58 956	58 948,22	100,0%
- "Ul. Dynamiczna przy SP 110 - utwardzenie poboczy"		*39 247*	*39 242,64*	*100,0%*
- "Wyznaczenie miejsc kiss&ride - Pocałuj i jedź na parkingu SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11"		*4 871*	*4 870,92*	*100,0%*
- "Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa"		*4 385*	*4 382,50*	*99,9%*
- "Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa i ul. Echa Leśne"		*4 292*	*4 291,50*	*100,0%*
- "Bezpieczne skrzyżowanie przy placu zabaw Bociani Zakątek"		*3 373*	*3 372,66*	*100,0%*
- "Bezpiecznie dla dzieci i zwierząt - barierki nad kanałkiem na ul. Magicznej"		*2 788*	*2 788,00*	*100,0%*
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzaniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		49 396	33 545,58	67,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 148	11 476	11 476,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		5 150	5 150,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	2 000,00	50,0%
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*376 668*	*294 252,05*	*78,1%*
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		364 808	287 970,05	78,9%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		4 730	2 930,00	61,9%
wykonanie map podziałowych		4 130	3 352,00	81,2%
koszty postępowań sądowych		3 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Wydział Ochrony Środowiska*		*59 040*	*59 011,20*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	59 011,20	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**834 500**	**820 766,10**	**98,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*142 683*			
- długość ogółem (km)	*33*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	7 004	606 500	605 519,63	99,8%
- bitumicznych (m²)	*6 863*	*586 500*	*586 413,55*	100,0%
- brukowych (m²)	*141*	*20 000*	*19 106,08*	95,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		95 000	94 068,38	99,0%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg gruntowych		70 000	69 849,62	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	38 000	37 894,71	99,7%
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej	25 000	13 433,76	53,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	**482 500**	**482 025,49**	**99,9%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**482 500**	**482 025,49**	**99,9%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*	482 500	482 025,49	99,9%
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych	481 184	480 925,94	99,9%
opłaty za energię elektryczną	828	612,47	74,0%
wynajem słupów	488	487,08	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**42 500**	**42 265,00**	**99,4%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg	22 610	22 610,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	19 890	19 655,00	98,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 377 308**	**7 388 047,57**	**71,2%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**2 495 989**	**529 060,00**	**21,2%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**2 495 989**	**529 060,00**	**21,2%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowodwory Południowe		2 483 989	525 000,00	21,1%
wyceny gruntów		12 000	4 060,00	33,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r. poz. 1945)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**7 223 776**	**6 308 994,78**	**87,3%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 221 730**	**1 734 468,60**	**78,1%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*548*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*24*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*80*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 548			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*2 221 330*	*1 734 391,30*	*78,1%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
zakup energii		1 251 500	922 024,07	*73,7%*
zakup usług pozostałych		745 950	629 513,37	84,4%
- odprowadzanie ścieków		*519 508*	*459 696,66*	*88,5%*
- dozór techniczny, kontrola stanu budynków, przegląd p.poż., czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, opłata za korzystanie z hudroforni		*87 304*	*41 441,86*	*47,5%*
- sprzątanie		*80 000*	*69 388,51*	*86,7%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*50 500*	*50 409,20*	*99,8%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*5 511*	*5 510,40*	*100,0%*
- usługi transportowe		*1 800*	*1 739,74*	*96,7%*
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych		*1 327*	*1 327,00*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		146 880	141 680,00	96,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)		20 000	13 320,88	66,6%
ekspertyza techniczna tarasu budynku przy ul. Raciborskiej 20		20 000	3 075,00	15,4%
koszty postępowania sądowego		15 000	12 912,86	86,1%
zakup środków do utrzymania czystości		15 000	11 865,12	79,1%
kary i odszkodowania		7 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*400*	*77,30*	*19,3%*
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych		400	77,30	19,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 708 119**	**1 582 507,18**	**92,6%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	693			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		1 295 119	1 170 230,83	90,4%
- remont 20 szt. pustostanów		*307 500*	*307 414,55*	*100,0%*
- naprawa dachu, remont tarasu i instalacji wodno-kanalizacyjnej		*29 000*	*28 311,07*	*97,6%*
konserwacje		286 500	286 190,53	*99,9%*
awarie		81 000	80 780,87	*99,7%*
nadzór budowlany		45 500	45 304,95	*99,6%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**2 559 437**	**2 453 500,34**	**95,9%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 559 437*	*2 453 500,34*	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17			
wynagrodzenia i pochodne		2 028 337	2 001 281,56	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 446 482*	*1 435 940,50*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*105 200*	*105 133,06*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*180 000*	*179 725,00*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*296 655*	*280 483,00*	*94,5%*
inne wydatki:		531 100	452 218,78	85,1%
zakup usług pozostałych		111 800	99 409,88	88,9%
zakup energii		101 670	97 556,24	96,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych		67 200	61 482,60	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia		66 000	65 250,82	98,9%
wyjazdy służbowe krajowe		61 000	54 577,71	89,5%
zakup usług remontowych		49 476	23 783,35	48,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 654	22 653,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	5 469,75	27,3%
szkolenia pracowników		15 000	13 890,00	92,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	6 152,65	87,9%
zakup usług zdrowotnych		4 000	486,50	12,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700	820,00	30,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	626,72	31,3%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	59,48	11,9%
różne opłaty i składki		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**661 490**	**538 518,66**	**81,4%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81			
w tym liczba mieszkań	*80*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		270 000	211 035,74	78,2%
zaliczka remontowa		148 000	141 307,32	95,5%
zaliczka eksploatacyjna		117 000	116 118,48	99,2%
odprowadzanie ścieków		100 000	48 518,12	48,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		23 352	21 539,00	92,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 138	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**73 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*70 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego		10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		10 000	0,00	0,0%
odsetki		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**184 364**	**149 426,25**	**81,0%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**5 600**	**145,14**	**2,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	*600*	*145,14*	*24,2%*
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych	400	145,14	36,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*5 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**178 764**	**149 281,11**	**83,5%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*101 869*	*100 568,01*	*98,7%*
Kalkulacja:			
opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	49 600	48 299,69	97,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	28 300	28 300,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	23 179	23 178,32	100,0%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	790	790,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	*76 895*	*48 713,10*	*63,4%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	65 000	48 713,10	74,9%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	10 000	0,00	0,0%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	1 895	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z pożn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**473 179**	**400 566,54**	**84,7%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	**75 550**	**50 946,23**	**67,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych 4			
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	68 500	43 897,23	64,1%
odprowadzanie ścieków	5 050	5 050,00	64,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000	1 999,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**15 000**	**7 866,75**	**52,4%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacje kotłowni i dźwigu	13 000	7 866,75	60,5%
awarie	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**382 629**	**341 753,56**	**89,3%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, jednokondygnacyjna hala o konstrukcji żelbetonowej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*104 629*	*97 435,06*	*93,1%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	55 000	48 529,74	88,2%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	31 155	31 154,07	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	7 900	7 900,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	6 917	6 916,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena dla potrzeb określenia wartości służebności	1 700	1 700,00	100,0%
opłaty notarialne	1 400	678,96	48,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	557	556,09	99,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*250 000*	*244 100,97*	*97,6%*
Kalkulacja:			
usunięcie oszklenia i innych luźnych materiałów z elewacji budynku hali przy ul. Kupieckiej	200 000	199 820,97	99,9%
ekspertyza dotycząca stanu technicznego hali przy ul. Kupieckiej	50 000	44 280,00	88,6%
Dysponent 3: Wydział Prawny	*28 000*	*217,53*	*0,8%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	18 000	0,00	0,0%
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000	217,53	2,2%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 660 602**	**8 194 130,00**	**94,6%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 550 360**	**3 418 505,82**	**96,3%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 384 000**	**2 320 699,58**	**97,3%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 223 000**	**1 176 734,28**	**96,2%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*184,73*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		550 400	534 992,78	97,2%
odśnieżanie chodników		465 400	449 992,78	96,7%
płużenie		150 400	134 948,72	89,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem		50 400	50 400,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		6 400	6 400,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**861 000**	**849 885,30**	**98,7%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*175,44*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		491 000	485 369,46	98,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		370 000	364 515,84	98,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**300 000**	**294 080,00**	**98,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*100*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		300 000	294 080,00	98,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**58 000**	**57 879,59**	**99,8%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
interwencyjne usuwanie plam olejowych		38 000	37 929,59	99,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		20 000	19 950,00	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**506 860**	**506 416,72**	**99,9%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*80*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		450 000	449 999,99	100,0%
zakup koszy na śmieci		33 000	32 556,73	98,7%
projekty:		23 860	23 860,00	100,0%
- "Psie stacje i kosze na śmieci"		*12 000*	*12 000,00*	100,0%
- "Psie stacje - czystość wokół trasy Biegu Wolności na Białołęce Dworskiej"		*7 990*	*7 990,00*	100,0%
- "Kosze na śmieci - chodnik ul. Zdziarska"		*3 870*	*3 870,00*	100,0%
Podstawa prawna:				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**142 000**	**126 456,66**	**89,1%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.) *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*1* *24* *98*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		101 750	90 649,80	89,1%
koszty eksploatacji szaletów		40 250	35 806,86	89,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**295 000**	**294 454,28**	**99,8%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		295 000	294 454,28	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**6 000**	**3 000,00**	**50,0%**
Dzień Ziemi i inne		**6 000**	**3 000,00**	**50,0%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji: Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata (kosze do segregacji śmieci)		6 000	3 000,00	50,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**48 000**	**34 427,80**	**71,7%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90006, 90007*				
Kalkulacja:				
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		30 000	22 582,80	75,3%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		13 000	10 000,00	76,9%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	1 845,00	36,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**110 500**	**75 171,19**	**68,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*309*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		75 000	47 336,40	63,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 317*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*80*			
- kastracja -	*60*			
- odrobaczenie -	*14*			
- odpchlenie -	*14*			
- szczepienia -	*40*			
projekty:		20 500	20 500,00	100,0%
- "Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków"		*16 000*	*16 000,00*	100,0%
- "Chronimy jerzyki i wróble na Białołęce"		*4 500*	*4 500,00*	100,0%
zakup m.in. karmy dla ptaków, karmników, klatek łapek, preparatów do dezynfekcji		15 000	7 334,79	48,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 064 660**	**981 233,15**	**92,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**283 000**	**199 575,25**	**70,5%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*253 000*	*175 360,23*	*69,3%*
liczba studni oligoceńskich	*2*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*3*			
liczba stacji uzdatniania wody	*3*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*252 800*	*175 360,23*	*69,4%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		192 000	146 756,38	76,4%
zużycie energii		53 000	21 068,70	39,8%
zakup urządzeń do systemów monitoringu w stacjach uzdatniania wody		5 000	4 815,45	96,3%
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody		2 800	2 719,70	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*30 000*	*24 215,02*	*80,7%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*2*			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9,5*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*23*			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*30 000*	*24 215,02*	*80,7%*
Kalkulacja:				
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		22 650	22 630,16	99,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		7 350	1 584,86	21,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**781 660**	**781 657,90**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*45,27*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		781 000	781 000,00	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim		660	657,90	99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**2 760 561**	**2 679 957,52**	**97,1%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**788 429**	**764 943,23**	**97,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*51*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)		635 000	619 841,11	97,6%
sprzątanie		82 000	73 673,56	89,8%
projekty:		42 164	42 164,00	100,0%
- "Drzewa zamiast klepiska"		*24 728*	*24 728,00*	*100,0%*
- "40 drzew dla Białołęki"		*12 000*	*12 000,00*	*100,0%*
- "Naturalne łąki"		*5 436*	*5 436,00*	*100,0%*
zakup sadzonek drzew, krzewów		27 500	27 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa		1 765	1 764,56	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 368 132**	**1 360 519,14**	**99,4%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni (pielęgnacja, grabienie, korowanie, sadzenie, cięcie krzewów)		418 000	414 264,81	99,1%
koszenie trawy		345 000	343 224,00	99,5%
projekty:		282 132	282 130,99	100,0%
- Nowa zieleń dla Żerania		*110 250*	*110 248,99*	*100,0%*
- "Białołęka kwitnąca" - nasadzenia kwiatów i krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 2)		*62 890*	*62 890,00*	*100,0%*
- "Zazielenianie - krzewy"		*58 085*	*58 085,00*	*100,0%*
- "Białołęka kwitnąca" - nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 3)		*47 136*	*47 136,00*	*100,0%*
- "Hortensje na Talarowej"		*3 771*	*3 771,00*	*100,0%*
nasadzenia drzew i krzewów		156 000	155 520,00	99,7%
sprzątanie		120 000	118 615,48	98,8%
zakup obiektów małej architektury		20 000	20 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		17 000	16 788,76	98,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000	9 975,10	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**570 000**	**523 275,15**	**91,8%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*6*			
powierzchnia parków (ha)	*14*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*				
Kalkulacja:				
sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		360 000	345 279,85	95,9%
sprzątanie		140 000	129 434,02	92,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		40 000	25 157,00	62,9%
zakup koszy i ławek		15 000	15 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		15 000	8 404,28	56,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**34 000**	**31 220,00**	**91,8%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004, 92595*				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		20 000	17 220,00	86,1%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		14 000	14 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 285 021**	**1 114 433,51**	**86,7%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**1 201 814**	**1 071 262,08**	**89,1%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*25*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*19*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		834 102	772 898,52	92,7%
- monitoring, zamykanie obiektów		*224 850*	*215 981,10*	*96,1%*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*177 000*	*171 224,02*	*96,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacja urządzeń zabawowych		*74 090*	*71 946,77*	*97,1%*
- energia elektryczna		*60 000*	*35 777,62*	*59,6%*
- konserwacja i naprawy oświetlenia		*50 200*	*50 184,00*	*100,0%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		*49 500*	*41 054,77*	*82,9%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*98 000*	*97 711,26*	*99,7%*
- okresowe przeglądy placów zabaw (w tym przeglądy 5-letnie)		*36 000*	*30 000,69*	*83,3%*
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		*19 100*	*19 049,15*	*99,7%*
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		*12 735*	*7 756,09*	*60,9%*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*10 500*	*10 350,10*	*98,6%*
- przegląd wieży dla jeżyków		*6 677*	*6 606,45*	*98,9%*
- przedłużenie dostępu do książki elektronicznej placów zabaw		*6 300*	*6 273,31*	*99,6%*
- uprzątnięcie plaży po wezbranej fali na Wiśle		*6 150*	*6 150,00*	*100,0%*
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*3 000*	*2 833,19*	*94,4%*
projekt "BI-CYKLO Białołęcka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada"		249 262	232 189,56	93,2%
prace koncepcyjne dotyczące utworzenia terenu rekreacyjnego w rejonie osiedla Lewandów		100 000	47 724,00	47,7%
naprawa skateparku		18 450	18 450,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**1 487**	**1 270,89**	**85,5%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		1 487	1 270,89	85,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)*				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**8 000**	**3 416,97**	**42,7%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000	3 416,97	42,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**25 000**	**17 055,86**	**68,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*			
w tym: *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	2 281			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 50095, 90095				
Kalkulacja: odprowadzanie ścieków		12 000	10 323,29	86,0%
zakup energii		8 000	6 732,57	84,2%
konserwacja urządzeń		5 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**48 720**	**21 427,71**	**44,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym		25 970	8 719,60	33,6%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Oswoić smoga", "Myśl globalnie-działaj lokalnie", Piknik szkolny "prosty-pozytywny"		12 000	1 998,11	16,7%
dostarczenie i montaż na dachu budynku Urzędu Dzielnicy dwóch uli wraz z rodzinami pszczelimi oraz utrzymanie i opieka nad nimi		10 750	10 710,00	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**350 068 620**	**348 126 326,51**	**99,4%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**338 594 385**	**337 038 249,75**	**99,5%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**118 601 454**	**118 414 310,57**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**40 526 431**	**40 420 426,89**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	2 638			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	281,3			
wynagrodzenia i pochodne		31 316 302	31 316 296,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 028 549*	*25 028 549,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 475 899*	*1 475 893,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 811 854*	*4 811 854,00*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 849 023	2 847 266,91	99,9%
Zakup energii		1 759 812	1 673 788,61	95,1%
Zakup usług pozostałych		1 507 274	1 494 525,55	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 302 880	1 302 693,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 244 131	1 244 131,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		101 780	101 753,27	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 684	85 619,06	97,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		77 200	77 199,07	100,0%
Szkolenia pracowników		63 185	63 108,12	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 462	51 932,49	99,0%
Zakup środków żywności		51 565	51 564,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		50 855	50 078,80	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		34 801	34 763,10	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 143	16 143,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 381	4 818,11	89,5%
Różne opłaty i składki		4 341	4 260,50	98,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 180	213,93	18,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		432	270,81	62,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**78 075 023**	**77 993 883,68**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	82			
- liczba uczniów	5 761			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**900 868**	**892 936,34**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**900 868**	**892 936,34**	**99,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	16			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**7 813 558**	**7 776 963,35**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**7 688 885**	**7 676 462,07**	**99,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	14			
- liczba uczniów	619			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,4			
wynagrodzenia i pochodne		5 950 050	5 944 825,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 753 962*	*4 748 742,88*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*312 595*	*312 591,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*883 493*	*883 491,82*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		504 393	504 112,75	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		455 157	454 055,99	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 875	255 875,00	100,0%
Zakup energii		171 688	166 559,72	97,0%
Zakup usług pozostałych		169 873	169 464,20	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		144 745	144 733,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 675	13 418,69	98,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 516	7 516,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 683	5 670,49	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		4 571	4 571,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 289	3 289,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 869	1 868,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		501	501,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**124 673**	**100 501,28**	**80,6%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	15			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**131 172 132**	**130 920 084,59**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**126 397 962**	**126 155 439,73**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		126 363 522	126 121 184,23	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	13 510			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 029,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	390,3			
wynagrodzenia i pochodne		112 241 725	112 240 476,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*89 762 845*	*89 762 843,56*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 697 815*	*5 697 807,47*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 280*	*6 040,00*	*83,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*16 773 785*	*16 773 784,97*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 991 742	3 991 742,00	100,0%
Zakup energii		2 537 070	2 358 428,59	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 294 853	2 291 626,07	99,9%
Zakup usług pozostałych		2 182 231	2 132 248,50	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 067 886	1 067 460,67	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 011 864	1 011 623,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		578 007	577 790,30	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		132 868	132 676,00	99,9%
Szkolenia pracowników		81 026	80 852,40	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79 524	78 199,72	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		76 269	75 809,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		52 743	52 715,80	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 325	14 325,00	100,0%
Różne opłaty i składki		12 712	10 412,00	81,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 847	4 694,91	96,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 830	103,52	2,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		34 440	34 255,50	99,5%
Realizacja projektu "Wiata rowerowa oraz samoobsługowa stacja rowerowa przed SP 257 ul. Podróżnicza 11".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 774 170**	**4 764 644,86**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	873			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**11 108 581**	**11 108 564,81**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**10 907 326**	**10 907 309,95**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	1 280			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,9			
wynagrodzenia i pochodne		9 753 486	9 753 470,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 112 448*	*7 112 443,59*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 141 583*	*1 141 579,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 499 455*	*1 499 447,92*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 767	326 767,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260 272	260 271,06	100,0%
Zakup usług pozostałych		215 143	215 143,00	100,0%
Zakup energii		214 437	214 437,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		104 828	104 828,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 780	9 780,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 772	6 772,00	100,0%
Szkolenia pracowników		4 650	4 650,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 560	4 560,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 210	4 210,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 321	2 321,00	100,0%
Różne opłaty i składki		100	100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**201 255**	**201 254,86**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	52			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**5 949 070**	**5 914 136,31**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**5 848 137**	**5 828 418,42**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	596			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9			
wynagrodzenia i pochodne		4 882 728	4 882 727,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 925 085*	*3 925 085,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*225 683*	*225 682,20*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*731 960*	*731 960,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		333 827	333 504,53	99,9%
Zakup energii		213 830	195 505,99	91,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 137	183 137,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		121 200	121 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		82 099	82 098,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 070	11 070,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 440	7 440,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 200	3 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 940	2 940,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 111	2 049,57	97,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		315	315,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**100 933**	**85 717,89**	**84,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	76			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**5 770 037**	**5 765 069,99**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7			
wynagrodzenia i pochodne		5 057 880	5 057 879,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 011 848*	*4 011 848,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*273 941*	*273 940,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*772 091*	*772 091,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 888	191 888,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		142 294	142 290,13	100,0%
Zakup usług pozostałych		114 973	111 704,52	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		101 153	101 153,00	100,0%
Zakup energii		81 000	79 372,07	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		46 371	46 371,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 925	14 924,11	100,0%
Szkolenia pracowników		7 089	7 089,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 620	4 554,80	98,6%
Zakup usług zdrowotnych		4 344	4 344,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500	3 499,88	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**19 924 792**	**19 892 246,88**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		17 145 900	17 145 336,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 693 356*	*13 693 193,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*875 621*	*875 615,56*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 576 923*	*2 576 528,33*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		803 516	803 516,00	100,0%
Zakup energii		683 028	657 660,36	96,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		445 844	445 687,42	100,0%
Zakup usług pozostałych		354 849	350 448,75	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		335 723	335 638,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 240	47 236,66	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 446	28 446,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 617	27 563,25	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		21 617	21 267,00	98,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 076	17 510,51	91,8%
Szkolenia pracowników		10 701	10 701,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 235	1 235,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**7 362 923**	**6 749 236,73**	**91,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 175 222	4 148 948,34	99,4%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		2 728 771	2 714 557,10	99,5%
remonty w przedszkolach		710 163	706 291,54	99,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		195 123	195 109,86	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		163 783	163 761,81	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		159 963	159 954,12	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		106 594	101 610,90	95,3%
remonty w świetlicach szkolnych		67 387	65 331,97	97,0%
remonty w gimnazjach		34 860	34 860,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		8 578	7 471,04	87,1%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		3 187 701	2 600 288,39	81,6%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		3 187 701	2 600 288,39	81,6%
Realizacja projektu "Jasne boisko - modernizacja oświetlenia boiska SP 356".				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 133 932**	**1 131 935,50**	**99,8%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 056 100	1 054 103,50	99,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		77 832	77 832,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 387 628**	**1 181 865,43**	**85,2%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	182			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 438 531**	**1 433 482,34**	**99,6%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	24,7			
wynagrodzenia i pochodne		1 213 124	1 212 881,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*951 494*	*951 252,62*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*73 426*	*73 425,64*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*188 204*	*188 203,36*	*100,0%*
Zakup energii		75 885	71 846,41	94,7%
Zakup usług pozostałych		57 093	56 708,68	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 880	32 880,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		32 704	32 656,83	99,9%
Zakup środków żywności		14 860	14 860,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 208	4 208,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 435	2 178,80	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 203	2 203,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 920,00	96,0%
Szkolenia pracowników		1 139	1 139,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**611 237**	**600 804,39**	**98,3%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		71 585	71 563,67	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	27			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6			
wynagrodzenia i pochodne		69 671	69 649,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*56 427*	*56 406,29*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 492*	*2 492,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*10 752*	*10 751,38*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914	1 914,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		539 652	529 240,72	98,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	132			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		539 652	529 240,72	98,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**23 937 926**	**23 823 444,32**	**99,5%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**16 200 990**	**16 198 151,13**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 461 065	3 458 806,28	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 252 506	3 250 570,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 612 644*	*2 610 717,63*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*124 214*	*124 210,15*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*515 648*	*515 643,20*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 059	175 059,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	22 196,21	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	10 980,09	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		12 422 000	12 421 447,13	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		11 834 700	11 834 188,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 471 956*	*9 471 619,01*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*535 737*	*535 732,65*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 827 007*	*1 826 836,47*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		564 120	564 120,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 180	12 164,43	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	10 974,57	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		317 925	317 897,72	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		302 063	302 035,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*226 164*	*226 162,26*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*27 415*	*27 413,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*48 484*	*48 459,98*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 862	15 862,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**7 736 936**	**7 625 293,19**	**98,6%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**81 637**	**81 254,77**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**81 637**	**81 254,77**	**99,5%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	16			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 400 079**	**1 351 913,43**	**96,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 319 275**	**1 278 159,47**	**96,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 319 275	1 278 159,47	96,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**80 804**	**73 753,96**	**91,3%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 474 235**	**11 088 076,76**	**96,6%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 693 825**	**5 676 819,06**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 691 917	5 674 956,72	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	37,9			
wynagrodzenia i pochodne		4 333 651	4 333 650,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 447 417*	*3 447 417,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*249 294*	*249 293,44*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*636 940*	*636 940,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		630 385	614 500,47	97,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		359 565	359 446,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		241 902	241 698,38	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 555	53 555,00	100,0%
Zakup energii		38 303	38 002,54	99,2%
Szkolenia pracowników		16 541	16 539,15	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 045	6 961,17	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 355	5 988,75	94,2%
Zakup usług zdrowotnych		2 515	2 514,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 908	1 862,34	97,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 908	1 862,34	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 590*	*1 560,00*	*98,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*318*	*302,34*	*95,1%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**28 500**	**27 300,00**	**95,8%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		28 500	27 300,00	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 500*	*27 300,00*	*95,8%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**744 970**	**743 486,61**	**99,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		484 162	483 023,13	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		260 808	260 463,48	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	7,8			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**279 673**	**279 673,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		266 488	266 488,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	189			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		13 185	13 185,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**223 410**	**219 065,52**	**98,1%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 531	27 075,63	98,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	195 879	191 989,89	98,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**127 312**	**114 013,15**	**89,6%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	119 476	106 276,82	89,0%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 240	72 945,68	99,6%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	422	418,75	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	*350*	*350,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*72*	*68,75*	*95,5%*
Zakup usług pozostałych	30 183	30 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 113	18 844,04	98,6%
Nagrody konkursowe	16 170	16 162,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 352	7 351,90	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	46 236	33 331,14	72,1%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	25 000	12 270,00	49,1%
Nagrody konkursowe	21 236	21 061,14	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	7 836	7 736,33	98,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 270	6 170,33	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	*5 225*	*5 225,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 045*	*945,33*	*90,5%*
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 566	1 566,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**1 199 677**	**1 199 414,05**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	963 678	963 653,70	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	692 803	692 791,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*587 784*	*587 784,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*105 019*	*105 007,28*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	212 342	212 337,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 022	54 015,15	100,0%
Zakup środków żywności	4 511	4 510,22	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	235 999	235 760,35	99,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	175 999	175 760,35	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*174 545*	*174 353,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 454*	*1 407,35*	*96,8%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**865 564**	**834 897,38**	**96,5%**
Stypendia za wyniki w nauce	**170 514**	**170 440,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	170 514	170 440,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**352 498**	**325 723,30**	**92,4%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	334 498	314 673,30	94,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	11 050,00	61,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**339 412**	**336 276,44**	**99,1%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	276 890	274 530,44	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	62 522	61 746,00	98,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**3 140**	**2 457,64**	**78,3%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 140	2 457,64	78,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 230 505**	**1 912 610,42**	**85,7%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 473 280**	**1 332 813,81**	**90,5%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektu "Na świetlicy nie ma nudy".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 473 280	1 332 813,81	90,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	400	400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*400*	*400,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	1 471 080	1 330 615,58	90,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 798,23	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**757 225**	**579 796,61**	**76,6%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	757 225	579 796,61	76,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"		129 474,15	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"		125 502,15	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		80 854,82	
- "Z piosenką przez Europę"		72 904,99	
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"		45 797,38	
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"		43 030,40	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		25 065,02	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		20 256,11	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		16 386,16	
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"		10 849,96	
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"		8 792,32	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		883,15	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**80 799**	**80 797,57**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			
Dysponent 1: Wydział Inwestycji	62 694	62 693,67	100,0%
Kalkulacja:			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 694	62 693,67	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	18 105	18 103,90	100,0%
Kalkulacja:			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 320	16 319,89	100,0%
Pozostałe odsetki	1 785	1 784,01	99,9%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**184 698 344**	**184 517 434,87**	**99,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 129 166**	**1 083 238,92**	**95,9%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	910 000	905 491,80	99,5%
- prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (140 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (138 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (41 odbiorców); Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (693 osoby); pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym w tym dla osób z syndromem DDA/DDD i współuzależnionych oraz konsultacje indywidualne wspierające w utrzymaniu abstynencji (352 osoby)	723 000	721 320,00	99,8%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: m.in. Ważne sprawy przedszkolaka (158 osób); Rodzice na Białołęce, edycja 4 (261 osób); „Ja, Ty, My…" - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja III (61 osób); Bezpieczny Przedszkolak (680 osób); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka (832 osoby); „Oblicza przemocy" (718 osób); Mocni w Emocjach (165 osób); "Mądre dzieciństwo" II edycja (162 osoby); "Moje życie - moje wybory" edycja II (195 osób); Tydzień Kwitnących Akacji (1.200 osób); Bezalkoholowy Bal Karnawałowy 2019 (483 osoby)	187 000	184 171,80	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 281	64 846,85	95,0%
programy profilaktyczne dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy" dotyczące: wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; jak radzić sobie z agresją; wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów; komunikacji i zaufania (1.125 osób)	60 000	56 120,00	93,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampania profilaktyczna dotycząca okresu dorastania, samoświadomości uczniów na temat zachowań agresywnych wynikających z sięgania po alkohol i inne używki; kampanie profilaktyczne - skuteczna ochrona młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami oraz ograniczenie zjawiska przemocy (3 kampanie, 4.800 osób - dzieci i dorośli)	38 376	20 073,60	52,3%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 558	13 783,70	67,0%
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajemniczy klient"	15 000	13 500,00	90,0%
koszty postępowania sądowego	7 686	3 109,12	40,5%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 000	2 880,00	57,6%
korekta wynagrodzeń bezosobowych w zakresie m.in. konsultacji i porad psychologicznych z lat ubiegłych	4 265	3 433,85	80,5%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**7 419 555**	**7 385 158,00**	**99,5%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 585**	**7 532,23**	**99,3%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 532,23	99,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności - 2.750 zł, zakup odzieży i obuwia - 2.150 zł, zakup środków czystości i higieny osobistej - 100 zł) - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 677 495**	**5 664 674,54**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c w Warszawie.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.539 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 936 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	49,51			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,14			
wynagrodzenia i pochodne		5 124 865	5 115 813,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 058 601*	*4 049 550,38*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*300 696*	*300 695,14*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 000*	*11 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*754 568*	*754 568,00*	*100,0%*
inne wydatki:		552 630	548 861,02	99,3%
zakup usług pozostałych		188 491	187 575,05	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia		100 900	100 832,05	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 578	64 578,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000	36 915,36	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		34 200	34 187,43	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 000	33 000,00	100,0%
zakup energii		27 800	27 365,66	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 967	18 819,98	99,2%
zakup usług remontowych		13 250	11 931,84	90,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	11 989,00	99,9%
szkolenia pracowników		9 900	9 885,10	99,8%
zakup usług zdrowotnych		5 000	4 368,00	87,4%
świadczenia społeczne		2 800	2 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	2 269,80	94,6%
różne opłaty i składki		2 344	2 343,75	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.842,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).		2 842	2 842,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**402 057**	**401 920,90**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
wynagrodzenia i pochodne		382 338	382 222,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*298 476*	*298 475,06*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 433*	*20 432,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*63 429*	*63 315,06*	*99,8%*
inne wydatki:		19 719	19 698,76	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe		10 835	10 814,76	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 356	6 356,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 028	2 028,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**359 508**	**338 121,24**	**94,1%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*249 508*	*235 396,28*	*94,3%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników: "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", "Budowanie współpracy, komunikacja w grupie przy realizacji działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie")		8 000	8 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*117 442*	*105 964,89*	*90,2%*
Kalkulacja:				
projekt "Posiłek dla Potrzebującego - wsparcie najuboższych" (56 osób)		87 442	75 964,89	86,9%
doposażenie sali w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Porajów 14, w którym odbywają się zajęcia dla podopiecznych		30 000	30 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*124 066*	*121 431,39*	*97,9%*
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej w tym m.in.: piknik - "Białołęka pożyteczna" (300 osób); spotkanie - "Sąsiedzkie jajko" (50 osób); koncert - "Jak karnawał to karnawał" (250 osób); współorganizacja wydarzenia - "Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną" (300 osób); integracyjne zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla mieszkańców Dzielnicy (65 osób); spotkania i wycieczka w ramach projektu "Poniedziałki dla rodziny" (60 osób); Białołęcki Dzień Wolontariusza (250 osób); wycieczka edukacyjno-integracyjna - Energylandia (21 osób); spotkanie - "Rodzinna choinka" (200 osób); spotkanie wigilijne dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka (20 osób); spotkanie wigilijne - "Sąsiedzka Wigilia" (40 osób)		79 466	78 155,49	98,4%
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (26 osób); zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (30 osób); kreatywne zajęcia artystyczne dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka (8 osób)		19 300	18 439,90	95,5%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (69 osób)		9 900	9 900,00	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in.: spotkanie uczestników konkursu "Seniorzy Mają Talent" reprezentujących Dzielnicę Białołęka; cykl spotkań - warsztaty fotograficzne dla Seniorów "Białołęka - moje miejsce na ziemi"		8 400	8 286,00	98,6%
program „Niepełnosprawność to nie wyrok – żyj i ciesz się każdym dniem" (22 osoby)		7 000	6 650,00	95,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*110 000*	*102 724,96*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*10 000*	*9 900,00*	*99,0%*
Kalkulacja:				
szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		10 000	9 900,00	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*100 000*	*92 824,96*	*92,8%*
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych (164 osoby), tj.: "Nordic walking - aktywny SENIOR Białołęki" (91 osób); "Tropami historii i sztuki" - X edycja programu dla Seniorów z Białołęki (340 osób); Siła Kobiet (40 osób); Wyrównujemy szanse mamy! (120 osób)		70 000	64 378,00	92,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym		30 000	28 446,96	94,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**967 910**	**967 909,09**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**477 900**	**477 899,93**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*477 900*	*477 899,93*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:		89 607	89 606,93	100,0%
- liczba osób objętych programem	172			
- średnia wartość posiłku	7,55			
- średni okres dożywiania (dni)	69			
żywienie w przedszkolach:		30 948	30 948,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	64			
- średnia wartość posiłku	6,20			
- średni okres dożywiania (dni)	78			
zasiłki celowe na zakup żywności		357 345	357 345,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**490 010**	**490 009,16**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*490 010*	*490 009,16*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 76 7,48 63	35 805	35 804,16	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności		454 205	454 205,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**176 149 623**	**176 049 037,95**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 455 607**	**2 453 980,51**	**99,9%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 455 607*	*2 453 980,51*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 223 487*	*1 223 268,50*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		1 128 652	1 128 452,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 84,11 zł, liczba świadczeń - 1.675, liczba świadczeniobiorców - 558 osób		*140 933*	*140 883,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 233,90 zł, liczba świadczeń - 1.192, liczba świadczeniobiorców - 298 osób		*278 808*	*278 808,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,40 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby,		*208 332*	*208 332,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 143,54 zł, liczba świadczeń - 1.225, liczba świadczeniobiorców - 297 osób		*175 833*	*175 833,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,80 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 446 osób		*168 248*	*168 098,00*	*99,9%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 671,82 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 96 osób		*85 993*	*85 993,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 267,41 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 126 osób		*50 274*	*50 274,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 321,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*9 323*	*9 323,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 498,80 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*4 988*	*4 988,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 211,74 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*4 870*	*4 870,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 262,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 050*	*1 050,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 338,95 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby		59 335	59 316,50	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.088,24 zł, liczba świadczeń - 17		35 500	35 500,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 232 120*	*1 230 712,01*	*99,9%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,26 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 226 osób		1 232 120	1 230 712,01	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**173 050 919**	**173 013 629,57**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*173 050 919*	*173 013 629,57*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		147 972 595	147 970 371,28	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 295.946, liczba świadczeniobiorców - 36.554 osoby		*147 972 595*	*147 970 371,28*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*18 946 337*	*18 911 408,29*	*99,8%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		9 333 280	9 332 916,11	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.573,23 zł, liczba świadczeń - 3.502, liczba świadczeniobiorców - 336 osób		*5 509 500*	*5 509 458,70*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,37 zł, liczba świadczeń - 19.886, liczba świadczeniobiorców - 1.825 osób		*3 765 780*	*3 765 779,51*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,59 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*58 000*	*57 677,90*	*99,4%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,12 zł, liczba świadczeń - 22.407, liczba świadczeniobiorców - 1.264 osoby		2 423 000	2 422 602,85	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 463 857	1 462 990,72	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,01 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 188 osób		*563 000*	*562 418,73*	*99,9%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,88 zł, liczba świadczeń - 2.928, liczba świadczeniobiorców - 226 osób		*257 320*	*257 317,78*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,09 zł, liczba świadczeń - 1.383, liczba świadczeniobiorców - 117 osób		*253 267*	*253 217,02*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,49 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 113 osób		*133 131*	*133 130,11*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 722,89 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		*113 000*	*112 770,94*	*99,8%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 45,37 zł, liczba świadczeń - 2.253, liczba świadczeniobiorców - 716 osób		*102 220*	*102 219,07*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,00 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 46 osób		*37 669*	*37 668,07*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,37 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*4 250*	*4 249,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,10 zł, liczba świadczeń - 2.567, liczba świadczeniobiorców - 388 osób		2 323 400	2 323 395,17	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 423,37 zł, liczba świadczeń - 2.992, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby		1 300 000	1 266 711,87	97,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,18 zł, liczba świadczeń - 2.793, liczba świadczeniobiorców - 299 osób		1 237 800	1 237 791,57	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 737 osób		761 000	761 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		104 000	104 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*6 131 987*	*6 131 850,00*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20.473 zł, liczba świadczeniobiorców - 20.395 osób		6 131 987	6 131 850,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**375 017**	**320 262,10**	**85,4%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	300			
- w tym pozytywnych	*276*			
Liczba gospodarstw domowych	283			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 255,32 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		120 000	111 831,01	93,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,75 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		115 000	99 050,25	86,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,33 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		70 000	58 937,11	84,2%
najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 259,60 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 46 osób		37 000	28 555,75	77,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,71 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		28 000	17 197,70	61,4%
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		5 017	4 690,28	93,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,88 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**268 080**	**261 165,77**	**97,4%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	163 710	159 041,43	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*1 228*	*1 227,60*	*100,0%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*23 111*	*20 484,54*	*88,6%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21 004 2 107	18 668,54 1 816,00	88,9% 86,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*139 371*	*137 329,29*	*98,5%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	104 370	102 124,34	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*104 370*	*102 124,34*	*97,8%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**11 370 470**	**11 370 059,75**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**680 000**	**679 600,00**	**99,9%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**680 000**	**679 600,00**	**99,9%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	55			
- otwartych	*55*			
- z tego plenerowych	*10*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		304 150	304 150,00	100,0%
- m.in. spotkanie z kombatantami; koncerty: Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza dla seniorów; wraz z promocją książki z okazji Białołęckich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; Sound' n' Grace w ramach Dni Białołęki; z okazji Białołęckiego Dnia Seniora; z gawędą z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, śmierci ppor. Anatola Piotrowskiego w Choszczówce oraz 75. rocznicy śmierci ofiar Sierpniowego Dramatu Płud; pn. „VII Bitwa o Białołękę" - hip-hopowe bitwy - freestyle, beatbox; świąteczne; spektakl teatralny pn."Działka"; impreza plenerowa pn. "Dni Białołęki"; X Białołęckie Lato Filmowe; piknik dożynkowy; uroczystości patriotyczne z okazji 75 - rocznicy Powstania Warszawskiego; VII Białołęcki Festiwal Klocków Lego"				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		300 000	299 600,00	99,9%
- koncerty Wojciecha Karolaka - trio oraz Kuby Sienkiewicza - duo, w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; " Bajkowa Białołęka - rodzinne spotkania z teatrem" - teatrzyk plenerowy pn. "Prawdziwy Przyjaciel"; "Małe Centrum Kultury" - warsztaty wielkanocne, wiosenne oraz warsztaty z okazji Dnia Matki; "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne: "Jak to ze lnem bywało" oraz "Od ziarenka do bochenka" na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Magicznej; "Białołęka Moja Mała Ojczyzna" - warsztaty w placówkach przedszkolnych; warsztaty graffiti oraz pokaz tańców ulicznych - projekt "Kultura uliczna - cykl warsztatów, wykładów oraz zajęć"; "Zatańczmy tango"- warsztaty tanga oraz koncert tanga w wykonaniu Magdaleny Lechowskiej; wycieczki zabytkowymi autobusami i spływy kajakowe Kanałem Żerańskim i Wisłą z gawędą historyczną w ramach projektu "Kajakobus"; "Z Kleksem, Planszówką i Szrajberówną przez Białołękę" - bezpłatne interaktywne lekcje o historii Białołęki dla przedszkoli; animacje dla dzieci oraz koncerty w wykonaniu: „Liza Wesołowska & Przyjaciele", „Etno Trio" „Grupa Transylwania, „Fragile", „Na Trzy", „Danilo", „Kapela z Targówka" oraz „Dancing Band" w ramach projektu pn. „Twórcze Podwieczorki - imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim; „Kultura uliczna - cykl warsztatów, wykładów oraz zajęć" - cykliczne warsztaty, zajęcia, wykłady z elementów wchodzących w skład subkultury ulicznej tj.: taniec, djing, MCing oraz graffiti i turniej tańca ulicznego podsumowującego projekt; „Kajakiem Czerwonym" - spacery kajakowe Kanałem Żerańskim i białołęcką Wisłą z gawędą historyczną; Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej, warsztaty wizażu i stylizacji oraz jesienne warsztaty umiejętności realizowane w ramach projektu „Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej"; koncert w wykonaniu Basi Stępniak Wilk z zespołem oraz koncert muzyki jazzowej „ED CHERRY i AREK SKOLIK Project+" - „Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; „Rodzinne Białołęckie Budowanie z Klocków Lego" - dwudniowy festiwal budowania z klocków Lego; wycieczki zabytkowym autobusem z gawędą historyczną w ramach projektu "Kajakobus"; koncert muzyki poważnej pn. „Moniuszko Tour, czyli geniusz z Zegarynki"				
projekty:		75 850	75 850,00	100,0%
- "Bliżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce"		*59 100*	*59 100,00*	*100,0%*
- Białołęcki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - V edycja		*9 900*	*9 900,00*	*100,0%*
- "Planszówki na kocyku" - cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białołęki		*6 850*	*6 850,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**10 625 470**	**10 625 470,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 129 839**	**5 129 839,00**	**100,0%**
Białołęcki Ośrodek Kultury		**5 129 839**	**5 129 839,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 129 839	5 129 839,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr niby na niby - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec współczesny, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Breakdance,				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Salsa cubana, Taniec z maluszkiem, West End Musical Group, Salsa solo, Zabawy z tańcem, Akrobatyka, Taniec współczesny - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, polski dla obcokrajowców - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Zaczarowany ołówek rysunek, Eco Fun Club, Koleżanki, Warsztat animacji filmowej - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, ukulele - wokalne: Studio Piosenki, Studio Wokalne, Grupa wokalna La Banda - ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, Mikromodelarstwo, Surwiwal, Logopedia na wesoło, Terapia ręki - nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D; Robotyka Legolab - kluby zainteresowań: Białołęcka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, wycieczki)				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 049 *1 813* 25			
Najważniejsze imprezy: *Koncert noworoczny - Zbigniew Namysłowski Quintet, Koncert walentynkowy - Kuba Badach, spektakl "Księga rodzaju polskiego" Teatru Pijana Sypialnia, Festiwal Białołęka Kulturalna - w tym koncert Kuby Jurzyka i Ani Rusowicz, XX Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba - w tym spektakl Teatru Wierszalin "Dziady - Noc druga", koncert Sławka Uniatowskiego "Methamorphosis", koncert Krzesimira Dębskiego i MAP. "Grooveoberek" w ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych, premiera Teatru Działań Twórczych "Badscreen", Noc muzeów w Kinie na boku, Dzień dziecka w superbohaterskim stylu, Koncert inauguracyjny - Albo Inaczej 2, koncert Agi Zaryan w ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych, Festiwal Kulturaki - świat komiksu, koncert Macieja Maleńczuka i Rhythm Section, Mikołajki teatralne, Scena Małego Widza*				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900 978			
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**5 495 631**	**5 495 631,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy		**5 495 631**	**5 495 631,00**	**100,0%**
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92116*				
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		5 495 631	5 495 631,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - Multicentrum	 10 6 2 1 1 1			
liczba spotkań z pisarzami	16			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 029 186 965 19 10 849			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białołęcki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe, imprezy okolicznościowe	1 122 2 246			
<u>Podstawa prawna:</u> *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**65 000**	**64 989,75**	**100,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**65 000**	**64 989,75**	**100,0%**
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92195*				
<u>Dysponent 1:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*		*45 000*	*44 989,75*	*100,0%*
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		45 000	44 989,75	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> *Wydział Kultury*		*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wykonanie i montaż tablicy szklanej na głazie i tablicy informacyjnej dotyczącej upamiętnienia więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Żydów w "Piekiełku")		20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 483 684**	**10 319 545,20**	**98,4%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**8 400 075**	**8 346 169,87**	**99,4%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**8 400 075**	**8 346 169,87**	**99,4%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu		*8 400 075*	*8 346 169,87*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)* *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* *- obiekt "Syrenka"* *- obiekt "Orlik"*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	58,59			
wynagrodzenia i pochodne		5 060 474	5 051 995,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe		*3 935 700*	*3 933 219,76*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*243 822*	*243 821,04*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*127 650*	*126 491,56*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*753 302*	*748 463,22*	*99,4%*
inne wydatki:		3 339 601	3 294 174,29	98,6%
zakup usług remontowych		899 000	895 518,57	99,6%
zakup usług pozostałych		875 107	867 235,83	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia		671 100	664 065,11	99,0%
zakup energii		606 029	603 750,36	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		111 130	89 715,50	80,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 000	81 123,07	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500	25 424,15	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe		22 442	22 016,72	98,1%
szkolenia pracowników		15 100	13 932,03	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000	12 975,45	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 792	12 792,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 900	4 858,00	99,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		500	266,50	53,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500	500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki		1	1,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**2 083 609**	**1 973 375,33**	**94,7%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**972 354**	**905 556,14**	**93,1%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu		*173 810*	*168 045,96*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		8 650	7 632,86	88,2%
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 950*	*6 950,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 700*	*682,86*	*40,2%*
inne wydatki:		165 160	160 413,10	97,1%
zakup usług pozostałych		95 000	92 219,83	97,1%
nagrody konkursowe		40 000	39 870,56	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		30 000	28 171,09	93,9%
honoraria		160	151,62	94,8%
przykładowe imprezy: *"Wielki Mecz w ramach WOŚP", "Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki", "VI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "XVI Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaka", "Turniej Piłki Plażowej", "Turniej Piłki Nożnej Białołęka CUP", "II Mistrzostwa Polski w Teqball", "Turniej piłkarski Gramy dla Hani", "VolleyBOS - turniej siatkarski", "Andrzejkowe Otwarcie Lodowiska"*				
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*798 544*	*737 510,18*	*92,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja: organizacja imprez: "Białołęcki Bieg Mam 2019", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białołęki "Białołęka Cup - 2019", "Białołęka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Białołęka Pożyteczna", "Spotkanie z Brodnicką", "Bieg przez Most", "Olimpiada Sportowa w Choszczówce", "Białołęcki Piknik Sąsiedzki", "Back to School", "Bieg Niepodległości 2019", "Dostań 6 z koszykówki", "Bieg Wolności 2019", "Baw się z nami", "Szyjemy sport na miarę"		590 500	532 862,09	90,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: VI Turniej judo o Puchar Burmistrza Białołęki, Otwarte Mistrzostwa Białołęki w Karate, Mistrzostwa Białołęki Dzieci w		120 000	119 834,17	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szachach, "Puchar Białołęki 2019" - turniej piłki siatkowej chłopców, X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białołęka Wrestling Cup 2019, Drużynowy Puchar Białołęki w zapasach - styl klasyczny, VIII Białołęcki Turniej Koszykówki, Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom, Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, XV Białołęcki Turniej Judo, Turniej piłki nożnej "Derby Cup", III Białołecki Meeting karate Kyokushin, V Rodzinny turniej karate Kyokushin, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2011, Rodzinna Białołęka - Łączenie Pokoleń, Otwarte Mistrzostwa Białołęki w Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Zawody Pierwszego kroku dla Najmłodszych			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	82 044	78 813,92	96,1%
projekt "Białołęka gra w boule"	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 084 043**	**1 041 860,56**	**96,1%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu	*81 715*	*79 288,21*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	54 170	52 561,81	97,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 545	26 726,40	97,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*27 545*	*26 726,40*	*97,0%*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*1 002 328*	*962 572,35*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja obozów sportowych	317 685	308 296,59	97,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	272 000	250 984,68	92,3%
"Od zabawy do sportu"	*137 000*	*125 464,93*	*91,6%*
"Sportowa szkoła"	*80 000*	*73 922,50*	*92,4%*
"Sportowe Przedszkole"	*55 000*	*51 597,25*	*93,8%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	254 943	245 888,03	96,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	139 814,87	99,9%
projekt: "Bezpłatne zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup"	14 500	14 388,20	99,2%
spotkania z gwiazdami sportu pn."Mistrzowskie spotkania" - treningi z gwiazdami sportu"	2 000	1 999,98	100,0%
program „Sportowa Białołęka. Aktywna rodzina. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami"	1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**27 212**	**25 958,63**	**95,4%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział:92605			
Kalkulacja:			
Puchar Amp Futbol Polska 2019, Turniej ligowy koszykówki na wózkach sezon 2018/19, Turniej o Puchar Mazowsza w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych, XVI Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych, "Siatkówka na siedząco"	27 212	25 958,63	95,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**533 480**	**519 019,75**	**97,3%**
Promocja miasta - program 1	**533 480**	**519 019,75**	**97,3%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**519 600**	**508 676,31**	**97,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**263 000**	**259 760,59**	**98,8%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas m.in. Dni Białołęki, Gali Mistrza Sportu, Sprzątania Świata, Targów Śniadaniowych, koncertu Powstanie Warszawskie, Ogniska z okazji Dnia Ziemi na Białołęce, wystawy "Weterani niepodległości 1918-2018"	263 000	259 760,59	98,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**132 000**	**128 590,66**	**97,4%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (Czas Białołęki, miesięcznik)	120 000	116 754,00	97,3%
kartki okolicznościowe, druk zaproszeń - Piekiełko, plakaty informujące o WOŚP, Dniach Białołęki, o obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, o Potańcówkach na Zielonej Białołęce, II Białołęckim Pikniku Sąsiedzkim	7 000	6 967,09	99,5%
kalendarze	5 000	4 869,57	97,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**124 600**	**120 325,06**	**96,6%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	64 600	62 575,07	96,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 000	57 749,99	96,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**10 000**	**6 552,74**	**65,5%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	10 000	6 552,74	65,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**3 880**	**3 790,70**	**97,7%**
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
wyjazdy delegacji polskiej do Berlina	3 880	3 790,70	97,7%
Podstawa prawna:			
Porozumienie o współpracy na lata 2019-2021 pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 21 marca 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**42 375 399**	**39 706 880,26**	**93,7%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**41 015 997**	**38 390 172,86**	**93,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**33 971 564**	**32 176 872,14**	**94,7%**
Fundusz wynagrodzeń		**33 636 324**	**31 923 023,05**	**94,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,10			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		*31 335 826*	*29 645 135,73*	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*31 310 282*	*29 619 591,73*	94,6%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		31 310 282	29 619 591,73	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 790 275*	*23 363 691,88*	*94,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 790 330*	*1 789 926,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 729 677*	*4 465 973,68*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*25 544*	*25 544,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		25 544	25 544,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 600*	*24 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*944*	*944,00*	*100,0%*
zadania zlecone		2 300 498	2 277 887,32	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*1 280*	*1 280,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		1 280	1 280,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 280*	*1 280,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 272*	*1 272,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 272	1 272,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060	*1 060,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		212	*212,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*100*	*93,81*	*93,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		100	93,81	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		100	*93,81*	*93,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 592 234*	*1 592 234,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 592 234	1 592 234,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 330 906*	*1 330 906,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*261 328*	*261 328,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*527 339*	*504 846,84*	*95,7%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		527 339	504 846,84	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*435 660*	*416 459,35*	*95,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*91 679*	*88 387,49*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*6 850*	*6 737,67*	98,4%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		6 850	6 737,67	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 850*	*6 737,67*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*171 423*	*171 423,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		171 423	171 423,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*141 542*	*141 542,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*29 881*	*29 881,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**335 240**	**253 849,09**	**75,7%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*335 240*	*253 849,09*	*75,7%*
Dysponent 1: *Wydział Kadr*	*151 200*	*110 193,21*	*72,9%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	89 200	49 123,86	55,1%
szkolenia pracowników	62 000	61 069,35	98,5%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*184 040*	*143 655,88*	*78,1%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	145 040	115 814,85	79,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	37 900	27 675,76	73,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	165,27	15,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**7 044 433**	**6 213 300,72**	**88,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**1 845 947**	**1 735 411,76**	**94,0%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*603 347*	*501 570,17*	*83,1%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	566 880	480 983,87	84,8%
zakup materiałów do remontów	19 500	12 868,37	66,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 967	7 717,93	45,5%
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*1 242 600*	*1 233 841,59*	*99,3%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remont fundamentów)	1 242 600	1 233 841,59	99,3%
Utrzymanie Urzędu	**2 263 712**	**1 909 931,30**	**84,4%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 155 522*	*1 805 194,28*	*83,7%*
Dysponent 1: *Wydział Kadr*	*398 700*	*376 814,89*	*94,5%*
Kalkulacja:			
prace biurowe	394 200	372 314,89	94,4%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	4 500	4 500,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 629 348*	*1 311 842,04*	*80,5%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	603 740	482 340,93	79,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	378 957	333 643,35	88,0%
zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego	371 000	282 400,34	76,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	161 250	138 428,57	85,8%
opłaty za czynsze	44 000	39 102,69	88,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 570	15 793,19	40,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 750	12 927,00	65,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 160	4 282,42	52,5%
ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku	2 921	2 920,55	100,0%
różne opłaty i składki	1 000	3,00	0,3%
Dysponent 3: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*2 000*	*508,20*	*25,4%*
Kalkulacja:			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	508,20	25,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*125 474*	*116 029,15*	*92,5%*
Kalkulacja:			
zakup energii	59 209	53 719,38	90,7%
utrzymanie porządku i czystości	42 800	39 245,61	91,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	17 145	17 064,16	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 600	5 600,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	400,00	55,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*93 020*	*90 337,02*	*97,1%*
Dysponent 1: Wydział Kadr	*20 020*	*18 100,00*	*90,4%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 020	18 100,00	90,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	73 000	72 237,02	99,0%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	73 000	72 237,02	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*15 170*	*14 400,00*	*94,9%*
Dysponent: Wydział Kadr	*15 170*	*14 400,00*	*94,9%*
Kalkulacja:			
obsługa realizacji programu „Dobry start”	15 170	14 400,00	94,9%
Obsługa informatyczna	**935 970**	**846 788,58**	**90,5%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*831 130*	*741 963,00*	*89,3%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, tonery i akcesoria komputerowe)	482 130	478 195,79	99,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	288 000	217 958,72	75,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	35 155,04	87,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 200	6 256,19	47,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek)	7 800	4 397,26	56,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*95 000*	*94 985,58*	*100,0%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	95 000	94 985,58	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*9 840*	*9 840,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
obsługa realizacji programu „Dobry start”	9 840	9 840,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	**108 000**	**78 366,15**	**72,6%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	55 821	47 528,76	85,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	29 178,08	63,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 679	1 424,73	53,2%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	1 500	234,58	15,6%
Obsługa prawna	**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	20 000	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**19 150**	**18 600,00**	**97,1%**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*550*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	*18 600*	*18 600,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
koszty sądowe, dotyczące zaskarżonego przetargu		18 600	18 600,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna		**1 124 707**	**1 012 287,13**	**90,0%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		1 124 707	1 012 287,13	90,0%
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		1 123 707	1 012 259,73	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	27,40	2,7%
Obsługa medialna		**54 000**	**40 997,60**	**75,9%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami		*5 000*	*4 787,90*	*95,8%*
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej		5 000	4 787,90	95,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*49 000*	*36 209,70*	*73,9%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		48 550	36 209,70	74,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia		**672 947**	**570 918,20**	**84,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		498 208	441 520,82	88,6%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.		150 439	122 454,61	81,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 800	6 797,82	32,7%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń		3 000	144,95	4,8%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 359 402**	**1 316 707,40**	**96,9%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**733 500**	**721 192,81**	**98,3%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent : Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		700 000	697 458,50	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wizytówki dla radnych, usługi cateringowe, zakup środków czystości)		25 000	16 134,31	64,5%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy		8 500	7 600,00	89,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**23 075**	**16 480,70**	**71,4%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
współpraca z mediami		17 075	12 705,90	74,4%
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych		6 000	3 774,80	62,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**325 570**	**317 727,15**	**97,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75052, 75108*			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	207 350	199 650,00	96,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	118 220	118 077,15	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**277 257**	**261 306,74**	**94,2%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75113*			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	187 900	175 650,00	93,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	89 357	85 656,74	95,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**466 536**	**267 953,77**	**57,4%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**267 876**	**81 030,78**	**30,2%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**267 876**	**81 030,78**	**30,2%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*242 460*	*68 997,50*	*28,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	225 300	68 868,50	30,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	17 160	129,00	0,8%
Dysponent 2: Wydział Kadr	*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
odsetki	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji	*22 108*	*10 948,00*	*49,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
korekta pochodnych od umów zleceń w zakresie nadzoru inwestorskiego z lat ubiegłych	22 108	10 948,00	49,5%
Dysponent 4: Wydział Sportu i Rekreacji	*1 308*	*1 085,28*	*83,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w zakresie opieki medycznej w związku z realizacją programów „Zima w Mieście" oraz w zakresie zatrudnienia sędziego, w związku z realizacją Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w latach ubiegłych	1 308	1 085,28	83,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**198 660**	**186 922,99**	**94,1%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**198 660**	**186 922,99**	**94,1%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
doręczanie decyzji podatkowych	185 300	184 727,63	99,7%
koszty postępowania komorniczego	13 360	2 195,36	16,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	209	147
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,3	5,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	16 352	17 829
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	150	86
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1	5,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	1 667	7 004
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,9	8,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	75	71
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	36 488	33 871
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	73	51
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	499	993
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4	25,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	158 185	144 324
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	72	65
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	70,0	43,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	944	944
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	60	54
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	2 500	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	185	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	7 308	6 370
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	175	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	4 560	4 844
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 000	2 941
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	60	16
średni koszt interwencji	zł	967	3 617
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60	80
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3	4,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	615	455
średnia liczba koszy	szt.	336	403
liczba opróżnień	szt.	103 896	108 576
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 651	1 028
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	500	341
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	25 000	24 538
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 400	8 607
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	188	153
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	309

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	400	142
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	84 333	58 453
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	62 583	65 138
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 5 800	3 10 407
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	47 19 277	44 17 566
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki: liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 2 083	1 1 421
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	37 720	4 286
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 626 9 9 24	16 271 9 10 20
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 336	14 665
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 048	55 809
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 911	13 948
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	17
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 553	7 861
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 894	10 257
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 539	6 734
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 202	8 770
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 950	3 870
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 284	9 779
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	21
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	951	1 128
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	5 183 615	5 765 070
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 100	4 689
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 096 005	1 243 265
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 250	5 967
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7	44,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	253	814
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 520	1 390
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 139	6 494
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	104
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	90	78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	543	160
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 648	8 953
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 594	3 779
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	27
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	110	132
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 221	5 078
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 847 520	6 468 523
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	104
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	7,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	151
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	329	314
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 405	1 405
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	49

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242	260
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	310	284
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 685	2 688
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500	1 445
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300	261
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 895	1 768
kwota stypendium na ucznia	zł	90	96
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 538	614
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	264	221
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	18
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	119
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	329	222
średni koszt posiłku	zł	8,5	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	3
średni koszt programu	zł	5 400	444 271
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	11	14
średni koszt programu	zł	50 487	41 414
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 500	5 116
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	194
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	693
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145	144
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 500	1 667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 870	2 475
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	125	99
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 972	2 289
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	376
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 180	1 487
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 640	3 172
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	295	233
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	390
średnia wartość zasiłku	zł	184	385
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70	76
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	301
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	934
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,8	15,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	529	415
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 019	1 962
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	253
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	195	255
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	35	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 455	12 356
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	91,4	94,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białołęcki Ośrodek Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 517	1 623
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	81,5	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	23 500	22 245
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225	247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	98,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 063 000	2 086 542
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7	35,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	47
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,0	87,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 415	19 267
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 040	18 943
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	58,8	57,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 167	5 192
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	81,1	80,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	9	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	19 872	23 615
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	140 000	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	48,0
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	21 930	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	1 895
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303	305
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	297	200
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 191	832
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 798	1 565
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,0	4,5
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	165 949	159 161
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 567	6 260
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303	305
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18	41
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19	119
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60	92
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	38
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
Cel:			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Mierniki:			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	99,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	28	58
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 250	29 653
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 866	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 325
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400	28 848
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba realizowanych projektów	szt.	3	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	210
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,7	4,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**92 337 246**	**78 696 522,10**	**85,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 345 541**	**11 740 277,99**	**88,0%**
Drogi i mosty	**13 345 541**	**11 740 277,99**	**88,0%**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	**9 078**	**9 078,00**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za część nieruchomości wywłaszczonej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	**26 091**	**5 468,51**	**21,0%**
Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Właścicielami nieruchomości jest około 400 osób, nie wszyscy właściciele przekazali informacje o numerach rachunków bankowych, na które należy wypłacić odszkodowanie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**6 131 534**	**5 695 854,75**	**92,9%**
Przebudowano skrzyżowanie ulic Zdziarskiej i Kąty Grodziskie, w tym wybudowano rondo turbinowe z chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi wyposażonymi w wiaty przystankowe. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, nowy obiekt mostowy jednoprzęsłowy (długość mostu 18 m, szerokość 14 m), usunięto kolizje energetyczne i teletechniczne, przebudowano oświetlenie (ustawiono 21 słupów oświetleniowych), wybudowano system kanalizacji odwodnienia z przepompownią, zbiornikiem retencyjnym i zasileniem przepompowi, posadzono 486 krzewów. Przebudowano ulicę Zdziarską na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby na odcinku o długości 548 m, poszerzając ją do szerokości 6 m oraz wykonano zatokę autobusową. Wypłacono zaliczkę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję w wysokości 70%. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	**320**	**300,00**	**93,8%**
Nabyto dwie nieruchomości pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Siecznej	**1 387 412**	**1 387 411,16**	**100,0%**
Wybudowano ulicę na odcinku ok. 370 m, od ul. Głębockiej do ul. Geometrycznej. Wybudowano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, oświetlenie i jednostronny chodnik z płyt betonowych oraz przepusty drogowe na przebudowanym rowie. Nabyto nieruchomość o powierzchni 864 m kw. przeznaczoną pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**6 405**	**0,00**	**0,0%**
Ze względów formalnych nie wypłacono odszkodowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	**22 900**	**22 900,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową budowy przedłużenia ulicy Gladioli zakończonego zawrotką na końcu ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (odcinek o długości 64 m). Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy. Przeprowadzone zostały rokowania z właścicielem nieruchomości. Pomimo wcześniejszych deklaracji, właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę symboliczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	**1 134 314**	**1 134 313,70**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowania za pięć nieruchomości wywłaszczonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Chudoby	**101 964**	**71 374,59**	**70,0%**
Wypłacono zaliczkę w wysokości 70% za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę drogi.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Liczydło	**84 518**	**73 192,75**	**86,6%**
Wypłacono odszkodowania za pięć nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	**8 635**	**8 634,20**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	**123**	**0,00**	**0,0%**
Ograniczone prawa rzeczowe wpisane w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem nabycia uniemożliwiły jej nabycie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	**861 414**	**861 414,00**	**100,0%**
Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości na odcinku o długości 420 m (od granicy miasta w kierunku ul. Oknickiej) wraz z odwodnieniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Poręby	**701 937**	**412 587,41**	**58,8%**
Wybudowano ulicę na odcinku około 140 m (od ul. Orneckiej do połączenia z obecną ul. Poręby), w tym wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie, oświetlenie (ustawiono sześć latarni), przepust oraz przebudowano kolizje z infrastrukturą techniczną. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	**100 000**	**99 999,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji przeprawy mostowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Magicznej	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy polegającej na wymianie konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami. Wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika. Przygotowywano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	**18 000**	**18 000,00**	**100,0%**
Opracowano mapę do celów projektowych oraz prowadzono działania związane z uzgodnieniem wykonania i przebudowy infrastruktury podziemnej. Opracowano opinię geotechniczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Brzezińskiej	**462 230**	**462 230,00**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowania za pięć nieruchomości wywłaszczonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	**163 969**	**163 968,40**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	**233 341**	**233 180,85**	**99,9%**
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przejętą pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	**29 284**	**29 284,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	**104 884**	**99 534,00**	**94,9%**
Złożono dwa wnioski do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie praw Miasta do nieruchomości nabytych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	**1 300**	**1 300,00**	**100,0%**
Przejęto nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę ulicy Mochtyńskiej. Złożono pięć wniosków do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie prawa własności Miasta st. Warszawy w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	**75 391**	**1 565,00**	**2,1%**
Prowadzono działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod drogi gminne. Wysłane zostały zaproszenia do właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Piasta Kołodzieja i Staropolskiej w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania gruntu, wystąpiono do PKP PLK. S.A. o nieodpłatne przekazanie nieruchomości pod budowę ulicy Messal. Uzyskano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla nabywanych działek położonych przy ul. Pawła Włodkowica. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	**94 012**	**94 011,17**	**100,0%**
Wykonano poszerzenie istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 118) na odcinku o długości 76 m wraz z przebudową istniejącego ogrodzenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	**335 310**	**335 310,00**	**100,0%**
Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej (wraz z odcinkami drogi dla rowerów) wzdłuż ulicy Hemara na odcinku od ul. W Majewskiej (dawniej ul. Hemara) do ul. Ostródzkiej o łącznej długości 657 m i szerokości 3 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**347 490**	**347 490,00**	**100,0%**
Zrealizowano zadania z zakresu wykonania infrastruktury pieszo-rowerowej: „Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Waligóry" (wybudowano ciąg pieszy o długości 310 m i szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku od wjazdu w ulicę wewnętrzną do ulicy Perkusyjnej) oraz „Bezpieczny spacer! - budowa chodnika przy ul. Wałuszewskiej" (wykonano ciąg pieszy z płyt betonowych o długości 480 m i szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Wałuszewskiej na odcinku od ul. Ołówkowej do ul. Bohaterów). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**732 365**	**1 576,50**	**0,2%**
Opracowano operat szacunkowy dla działek ewidencyjnych nr 38, 39/2 i 44/6 z obrębu 4-04-09 oraz zlecono opracowanie operatu szacunkowego dla działki ewidencyjnej 37/1 z obrębu 4-06-27. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	**320**	**300,00**	**93,8%**
Złożono wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości wywłaszczonej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalitów	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących ustawienie 4 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto roboty. Posadowiono fundamenty pod słupy oświetleniowe oraz ułożono orurowanie pod kable oświetleniowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Środki przewidziano na wniesienie opłat sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności Miasta w księgach wieczystych, które miało nastąpić po nabyciu gruntów pod ulicę na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do końca okresu sprawozdawczego nie nabyto nieruchomości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**325 091**	**322 919,48**	**99,3%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**325 091**	**322 919,48**	**99,3%**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	**259 912**	**258 741,33**	**99,5%**
Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu garaży zlokalizowanych na terenie przewidzianym pod budowę budynku komunalnego. Wykupiono dziewięć garaży, żądania finansowe właścicieli pozostałych ośmiu garaży dwukrotnie przewyższały wartości ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego. Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowano opis przedmiotu zamówienia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	**1 179**	**1 178,16**	**99,9%**
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji budynku. Opłacono I ratę opłaty za przyłączenie budynku przy Płochocińskiej 20 do sieci gazowej. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej. Ze względu na rozbudowę sieci gazowej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. nie wydała ostatecznych warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	**63 000**	**62 999,99**	**100,0%**
Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku przy ul. Płochocińskiej 20. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 196 101**	**3 145 213,67**	**98,4%**
Tereny zielone	**2 205 783**	**2 162 549,27**	**98,0%**
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	**653 419**	**653 418,68**	**100,0%**
Wybudowano teren sportowo - rekreacyjny o łącznej powierzchni 4.971 m2. Wykonano: skatepark, plac zabaw dla maluchów i plac zabaw dla starszaków, placyk wejściowy. Ułożono nawierzchnie z płyt betonowych o powierzchni 455 m2, ustawiono 20 ławek, 5 stojaków rowerowych oraz fotościankę. Na placu zabaw dla maluchów o powierzchni 62 m2 ułożono nawierzchnię bezpieczną, zainstalowano łódkę, panel zabawowy, bujaki, piaskownicę, altankę z przewijakiem, 2 stoliczki oraz ogrodzenie panelowe o długości 55 m z furtką. Na placu dla starszaków o powierzchni 233 m2 ułożono nawierzchnię syntetyczną oraz zamontowano: wieżę ze zjeżdżalnią, piramidę linową, deskę surfer, zestaw huśtawek oraz 2 trampoliny. Wykonano skatepark o powierzchni 275 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	**41 952**	**41 951,56**	**100,0%**
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w 2018 r., obejmujący wybudowanie zjazdu z ul. Polnych Kwiatów na plac zabaw oraz wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	**797 758**	**774 626,48**	**97,1%**
Wykonano część I etapu zadania, w tym przeniesiono siłownię plenerową i urządzenia zabawowe, zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe. Wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw i ciągi piesze, ustawiono obiekty małej architektury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa parku przy ul. Botewa	**27 335**	**7 334,30**	**26,8%**
Zorganizowano konkurs architektoniczno - budowlany na wykonanie koncepcji zagospodarowania parku. Opłacono udział w sądzie konkursowym sędziego referenta. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	**680 855**	**680 854,70**	**100,0%**
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w ubiegłym roku, obejmujący budowę terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej o powierzchni 1.818 m2, na którym zrealizowano: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko wielofunkcyjne oraz ustawiono stół do tenisa stołowego, stół do gry w "piłkarzyki", stół do gry w szachy, stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	**4 464**	**4 363,55**	**97,7%**
W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione. Pierwsze postępowanie ze względu na brak ofert, drugie ze względu na fakt, że najkorzystniejsza złożona oferta przewyższyła znacznie kwotę przewidzianą na realizację projektu. Ponadto przygotowano procedurę przetargową, wybrano wykonawcę oraz wykonano miejsce pod złącze kablowe oraz szafę zasilającą w ogrodzeniu parku Henrykowskiego od strony ul. Dziatwy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**990 318**	**982 664,40**	**99,2%**
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	**38 000**	**38 000,00**	**100,0%**
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w 2018 r., obejmujący budowę zjazdu z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Książkowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	**83 553**	**83 400,00**	**99,8%**
Wybudowano wiatę piknikową dla ok. 40-50 osób wraz z ławostołami i grillem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	**124 890**	**124 889,97**	**100,0%**
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w 2018 r., obejmujący budowę 12 hamaków miejskich w trzech lokalizacjach: w Parku Picassa, w Parku Henrykowskim oraz na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	**21 333**	**21 332,67**	**100,0%**
W ramach modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego zamontowano piłkochwyt odgradzający boisko od ciągu pieszego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	**3 690**	**3 690,00**	**100,0%**
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana w 2018 r. W roku sprawozdawczym uzyskano aktualną mapę do celów projektowych oraz dokonano przeniesienia dokumentacji projektowej na w/w mapę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**718 852**	**711 351,76**	**99,0%**
W ramach zadania zrealizowano projekty zlokalizowane na terenach zieleni: •"Tężnia solankowa w Parku Picassa mini uzdrowisko" - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (otwarcie ofert nastąpiło w grudniu 2019 r.), •"Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót (postępowania unieważniono ze względu na ceny ofert przekraczające środki zarezerwowane na realizację projektu), •"Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3" - przeprowadzono dwa postępowania w formule zapytania ofertowego oraz w drugim wybrano wykonawcę, który jednak odstąpił od umowy, •"Górka saneczkowa w Choszczówce" - opracowano dokumentację projektową oraz wykonano górkę saneczkową, •"Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku Magicznym" - wykonano nawierzchnię amortyzującą upadki o powierzchni 175 m2 oraz posadzono 70 krzewów, •"Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białołęce" - wykonano oświetlenie boiska - ułożono kable zasilające oraz ustawiono 4 maszty oświetleniowe, •"Zjeżdżalnie w rurach z górki w Parku Magicznym" - wykonano podwyższenie górki saneczkowej oraz zamontowano na niej dwie zjeżdżalnie rurowe, •"Tężnia solankowa - reaktywacja" - opracowano studium wykonalności/koncepcję budowy dwóch tężni, •"Nowe zabawki w Parku Magicznym" - na istniejącej nawierzchni amortyzującej upadki zamontowano nowe urządzenia zabawowe (busik straż pożarna, kuter rybacki, karuzela orbitrek, przeplotnia komin linowy, równoważnia, huśtawka wagowa oraz tunel - stonoga), •"Labirynt w Parku Magicznym" - zakupiono i zamontowano integracyjne urządzenie zabawowe labirynt wraz z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 66 m2, •"Mały Budowniczy w Parku Magicznym" - wykonano pole piaskowe, na którym zamontowano dwie koparki oraz posadzono 35 krzewów, •"Huśtawka dla Dzieci i Rodziców w Parku Magicznym" - zakupiono i zamontowano huśtawkę - dwa siedziska na jednej ramie (dla dwóch osób - dziecka i opiekuna) oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 23 m2, •"Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań" - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót (postępowania unieważniono ze względu na ceny ofert przekraczające środki zarezerwowane na realizację projektu). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**74 258 371**	**62 281 135,58**	**83,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**74 258 371**	**62 281 135,58**	**83,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**79 065**	**78 760,79**	**99,6%**
Zakupiono: wielokanałowy wzmacniacz mocy do nagłośnienia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 368, dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 342 oraz wielokanałowy wzmacniacz mocy do nagłośnienia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 118. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**23 790**	**23 790,00**	**100,0%**
Zakupiono klimatyzator dla Przedszkola nr 429 przy ul. Skarbka z Gór 9A. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	**16 800**	**16 800,00**	**100,0%**
W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. W 2019 r. wykonano stałe drabiny serwisowe na budynku ułatwiające dostęp na dach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	**11 271 233**	**11 268 613,86**	**100,0%**
Zakończono roboty budowlane zespołu szkolno-przedszkolnego. Wykonano przebudowę ul. Myśliborskiej stanowiącej dojazd do obiektu oraz zakupiono pierwsze wyposażenie (meble, urządzenia AGD oraz wyposażenie elektroniczne).Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu szkoły. W 2020 r. zaplanowano zakończenie wyposażania obiektu oraz końcowe rozliczenie inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	**11 342 286**	**11 340 476,55**	**100,0%**
Zakończono roboty budowlane budowy szkoły oraz zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu (meble, urządzenia AGD oraz wyposażenie elektroniczne). Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	**70 230**	**70 229,47**	**100,0%**
W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wykonano stałe drabiny serwisowe na budynku ułatwiające dostęp na dach oraz wykonano dwa ogrodzenia zabezpieczające dostęp do włazów na zbiorniku ppoż. zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia informatycznego. W 2020 r. zaplanowano zakończenie wyposażania obiektu oraz końcowe rozliczenie inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**35 596 068**	**25 635 133,95**	**72,0%**
Kontynuowano roboty budowlane, w ramach których wykonano: montaż okien w budynku, fundamenty pod pompy ciepła, montaż wind oraz paneli szklanych i świetlików na korytarzach. Prowadzono prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych (kanalizacja, centralne ogrzewanie, woda, gaz, wentylacja, koryta kablowe, teletechnika itd.) oraz ociepleniem i elewacją budynku. Prowadzono roboty związane z budową kładki pieszej nad ulicą Ruskowy Bród. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	**1 175 534**	**1 155 286,25**	**98,3%**
Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową budynku o 2 sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania: przebudowano boksy szatniowe i klatkę schodową pożarową, wykończono rozbudowane wewnętrza oraz zrealizowano roboty elewacyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	**110 288**	**100 860,00**	**91,5%**
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęto opracowywanie projektów wykonawczych oraz kosztorysów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	**4 116 960**	**4 116 959,53**	**100,0%**
Wykonano przebudowę budynku szkoły w celu dostosowania do przepisów ochrony ppoż. dotyczących lokalu, w którym prowadzone jest przedszkole utworzone z przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Zaimpregnowano drewnianą konstrukcję ścian oraz elementów konstrukcji dachu, wykonano: nowe okładziny ścian wewnętrznych i sufitów, ścian zewnętrznych wraz z izolacją cieplną, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano wentylację oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	**7 872 000**	**6 997 110,00**	**88,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabyto z przeznaczeniem na placówkę przedszkolną samodzielny lokal o powierzchni użytkowej 1.036 m2 wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej, położony w budynku przy ulicy Marywilskiej 65 na działce nr 56 z obrębu 4- 07-01. Pozostała kwota została przeznaczona na wyposażenie w 2020 r. części tego lokalu (ok. 400 m2) dla potrzeb przedszkola. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	**250 117**	**250 117,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację techniczną wygłuszenia sali gimnastycznej. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	**2 334 000**	**1 226 998,18**	**52,6%**
Wykonano pneumatyczne przykrycie boisk dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 wraz z budynkiem magazynowym o powierzchni 35 m 2, ogrodzeniem zewnętrznym i wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Opracowano specyfikację techniczną oraz kosztorys nowej centrali wraz z instalacją klimatyzacyjną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 082 142**	**1 081 721,38**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 082 142**	**1 081 721,38**	**100,0%**
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	**17 592**	**17 591,59**	**100,0%**
Pozyskano teren pod budowę basenu. Działkę nr 29/2 z obrębu 4-16-25 o powierzchni 25.166 m2 przekazał nieodpłatnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z lokalizacją obiektu na obszarze stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej wystąpiono do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o wydanie stosownych wytycznych. W związku z opinią wskazującą, iż niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych na działce, na której planowana jest budowa basenu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy badań. Wybrany wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który w listopadzie 2019 r. przystąpił do prac. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	**14 550**	**14 156,70**	**97,3%**
Opracowano koncepcję architektoniczno - przestrzenną budowy nowej hali sportowej. *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	**1 050 000**	**1 049 973,09**	**100,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadaszenia boiska, które zostało unieważnione ze względu na ceny ofert przekraczające środki zarezerwowane na realizację projektu. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Wykonano powłokę pneumatyczną nad boiskiem, dostarczono kontener techniczny wraz z maszynownią i zbiornikiem na olej opałowy. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne wraz z modernizacją parkingu oraz monitoringiem. *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**125 000**	**120 254,00**	**96,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**125 000**	**120 254,00**	**96,2%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**125 000**	**120 254,00**	**96,2%**
Zakupiono urządzenie drukujące wraz z licencją do systemu wydruku podążającego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 324 023**	**36 573**	**269 347,46**	**23,1**	**1 018 103**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000				45 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	199 550		10 849,96	5,4	188 700
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	73 907		72 904,99	98,6	1 002
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	61 668	9 838	16 386,16	42,5	35 444
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	130 326	1 701	80 854,82	63,3	47 770
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	111 647	13 634	25 065,02	34,7	72 948
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	79 497	11 400	20 256,11	39,8	47 841
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	72 647				72 647
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	111 297		43 030,40	38,7	68 267
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	76 184				76 184

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**724 018 499**	**3 443 319**	**12 559 788,65**	**2,2**	**708 015 391**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2017	2023	1 819 272	160 712	119 248,74	15,4	1 539 311
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	114 235		14 200,00	12,4	100 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	741 435		203 119,00	27,4	538 316
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2019	2021	7 529 415		2 065 950,00	27,4	5 463 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2022	3 619 213	192 880	1 081 892,96	35,2	2 344 440
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 031 959	157 337	283 121,10	21,7	1 591 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 927 326	206 637	258 252,21	24,1	1 462 437
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 305 197	255 956	313 257,82	24,7	1 735 983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2017	2027	18 977 677	1 628 633	1 955 565,87	18,9	15 393 478
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2016	2024	1 327 505	6 764	170 960,88	13,4	1 149 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2015	2024	4 223 004	9 123	332 237,83	8,1	3 881 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 112 919	86 872	138 053,89	20,2	887 993
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	6 315 050	46	564 245,05	8,9	5 750 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2017	2024	2 735 602	21 636	154 182,30	6,4	2 559 784
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	5 317 892	114 670	610 225,37	13,6	4 592 997
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2014	2024	1 160 081	21 479	128 536,66	12,9	1 010 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 215 439	10 893	135 982,40	12,1	1 068 564

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2016	2024	2 053 347	36 717	130 491,11	8,1	1 886 139
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2016	2024	4 025 578	11 036	216 558,46	5,7	3 797 984
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2017	2024	2 079 146	38 876	293 010,16	16,0	1 747 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	34 208	1 288	4 554,80	17,1	28 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 151 294	2 124	159 840,16	7,5	1 989 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2019	2024	3 739 681		501 510,45	13,4	3 238 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 422 824	16 763	151 218,32	11,8	1 254 843
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 564 490	19 687	210 484,77	9,0	2 334 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka	2017	2024	778 620	1 398	79 874,38	10,4	697 348
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	4 428 702	13 242	355 544,03	8,3	4 059 916
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	2 497 252	4 260	265 982,80	10,8	2 227 009
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	3 700 426	1 219	148 805,34	4,1	3 550 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 873 601	73 710	170 299,82	13,0	1 629 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka	2019	2024	1 080 922		118 306,94	10,9	962 615
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 322 394	22 219	185 268,67	15,7	1 114 906
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka	2018	2024	1 003 301	12 280	118 479,36	13,0	872 542
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	5 385 900				5 385 900
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	4 457 906				4 457 906
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 595 000				1 595 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2022	4 223 941	311 941		7,4	3 912 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	270 000				270 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	2 103 850				2 103 850
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	118 080				118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	120 000				120 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	939 000				939 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2022	7 575 815	2 921	920 527,00	12,2	6 652 367
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2030	600 000 000				600 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**371 014 258**	**127 061 486**	**75 641 058,19**	**54,6**	**168 311 714**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2020	2 920 046	2 862 677		98,0	57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2020	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2019	58 038	48 960	9 078,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2019	27 094	1 003	5 468,51	23,9	20 622
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	15 880 434	8 383 914	5 695 854,75	88,7	1 800 665
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2019	320		300,00	93,8	20
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	7 521 416	177 831	1 387 411,16	20,8	5 956 174
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722		99,7	17 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gladioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	122 900	100 000	22 900,00	100,0	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	2 977 963	1 840 089	1 134 313,70	99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	3 409 701	2 952 251	71 374,59	88,7	386 075
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 074 662	771 931	73 192,75	78,6	229 538
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	449 000	172 986	8 634,20	40,4	267 380
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	28 022				28 022

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	2 910 019	118 080	861 414,00	33,7	1 930 525
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 490 000				2 490 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	906 260	76 260		8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 306 000	464 342	412 587,41	67,1	429 071
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	3 167 300		99 999,00	3,2	3 067 301
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 000 000		100 000,00	10,0	900 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	1 270 000		20 000,00	1,6	1 250 000
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	3 944 265		18 000,00	0,5	3 926 265
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	2 315 880	1 644 250	462 230,00	91,0	209 400
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	2 880 647	2 478 192	163 968,40	91,7	238 487
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	3 628 165	3 394 824	233 180,85	100,0	160
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	784 928	755 644	29 284,00	100,0	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	654 282	1 901		0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	235 677	117 668	99 534,00	92,2	18 475

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	12 393	320		2,6	12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	423	300		70,9	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	345 648		1 300,00	0,4	344 348
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	500 000				500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	95 438	5 047	1 565,00	6,9	88 826
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	105 496	5 000	94 011,17	93,9	6 485
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	340 310	5 000	335 310,00	100,0	
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	732 365		1 576,50	0,2	730 789
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	107 555		300,00	0,3	107 255
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalitów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	150 000		50 000,00	33,3	100 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	32 050				32 050
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	18 400 000	121 407	258 741,33	2,1	18 019 852
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	126 000				126 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	184 000				184 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2019	677 951	24 532	653 418,68	100,0	0
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	316 041	274 089	41 951,56	100,0	0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	963 182	35 424	774 626,48	84,1	153 132
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	3 370 000	13 185	7 334,30	0,6	3 349 481
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	697 638	16 783	680 854,70	100,0	0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2020	1 068 273	52 182	4 363,55	5,3	1 011 727
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2019	457 345	419 345	38 000,00	100,0	
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	92 600	9 047	83 400,00	99,8	153
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	134 177	9 287	124 889,97	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	21 333		21 332,67	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	125 919	6 273	3 690,00	7,9	115 956
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	1 852 109		711 351,76	38,4	1 140 757
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2019	11 357 702	11 340 902	16 800,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	38 899 077	27 562 523	11 268 613,86	99,8	67 940
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2020	47 286 859	35 866 279	11 340 476,55	99,8	80 103
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2020	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2020	14 707 597	14 334 080	70 229,47	97,9	303 288
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2020	64 274 435	961 643	25 635 133,95	41,4	37 677 658
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	25 166 960	45 387		0,2	25 121 573
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	4 226 915				4 226 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	1 181 000	5 466	1 155 286,25	98,3	20 248
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2020	3 080 000		100 860,00	3,3	2 979 140
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	4 116 960		4 116 959,53	100,0	0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	7 872 000		6 997 110,00	88,9	874 890
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	3 500 000	63 345		1,8	3 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaułek	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2020	200 000		5 000,00	2,5	195 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	14 000 000	48 347	17 591,59	0,5	13 934 061
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	1 030 000				1 030 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2019	125 000		120 254,00	96,2	4 746

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

D.1. Oświata i wychowanie ... 41

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

D.1.2. Przedszkola ... 43

D.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

D.1.4. Technika ... 45

D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 46

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 47

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 48

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 49

D.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 50

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 51

E.1. Bielański Ośrodek Kultury ... 51

E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... 53

3. TABLICE ZBIORCZE ... 55

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64

4.1. DOCHODY ... 65

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 69

4.2.1. Transport i komunikacja ... 69

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 71

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 75

4.2.4. Edukacja ... 80

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 92

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 100

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 103

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 106

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 107

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 112

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 113

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 124

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 130

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 131

5.1.1. Wydatki bieżące 131

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 132

5.2.1. Wydatki bieżące 132

5.2.2. Wydatki majątkowe 136

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	114 164 000	106 969 666	**104 868 588**	**138 990 246**	**131 320 833**	93,7	**94,5**	**122,8**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	107 568 000	101 079 357	**102 721 975**	**105 432 975**	**95 473 673**	94,0	**90,6**	**94,5**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 596 000	5 890 308	**2 146 613**	**33 557 271**	**35 847 160**	89,3	**106,8**	**608,6**
B	WYDATKI OGÓŁEM	594 741 064	559 302 993	**538 713 831**	**620 210 359**	**606 465 780**	94,0	**97,8**	**108,4**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	513 536 802	503 006 324	**509 060 584**	**590 623 893**	**579 788 265**	97,9	**98,2**	**115,3**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 204 262	56 296 670	**29 653 247**	**29 586 466**	**26 677 514**	69,3	**90,2**	**47,4**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **131,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **22,8%**, tj. o **24,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **579,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,3%**, tj. o **76,8 mln zł** (z tego **38,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **26,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,9 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **52,6%**, tj. o **29,6 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**138 990 246**	**131 320 833,02**	**94,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**105 432 975**	**95 473 672,97**	**90,6**
DOCHODY WŁASNE	**105 432 975**	**95 473 672,97**	**90,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***19 116 500***	***18 738 663,84***	***98,0***
Podatek od nieruchomości	17 811 600	17 569 656,46	98,6
Podatek rolny	17 100	17 877,16	104,5
Podatek leśny	7 800	7 884,20	101,1
Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 141 415,58	89,2
Opłata targowa		1 830,44	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 201 000***	***838 911,97***	***69,9***
Opłaty adiacenckie	36 000	35 811,00	99,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	803 100,97	68,9
Dochody z mienia	***51 089 675***	***47 400 262,30***	***92,8***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	228 000	116 693,21	51,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 358 975	18 578 949,27	91,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 502 700	28 704 619,82	94,1
Pozostałe dochody	***34 025 800***	***28 495 834,86***	***83,7***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	129 229,00	96,1
Pozostałe odsetki	1 698 000	1 690 661,19	99,6
Wpływy z różnych dochodów	1 443 800	1 243 911,63	86,2
Zwroty dotacji		677,65	-
Wpływy do wyjaśnienia		150 738,90	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	61 984,92	68,9
Mandaty i kary pieniężne	274 000	493 883,08	180,2
Wpływy z różnych opłat	291 700	257 208,05	88,2
Wpływy z usług	30 093 800	24 467 540,44	81,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**33 557 271**	**35 847 160,05**	**106,8**
DOCHODY WŁASNE	**33 557 271**	**35 847 160,05**	**106,8**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***31 770 658***	***32 371 441,13***	***101,9***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 044 658	31 606 778,54	101,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	726 000	764 662,59	105,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***1 786 613***	***3 475 718,92***	***194,5***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 786 613	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		124 956,00	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 565 269,53	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 785 493,39	-

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**138 990 246**	**131 320 833,02**	**94,5**
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 109 746	105 767 316,09	93,5
750	Administracja publiczna	584 000	619 707,43	106,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 452 000	19 706 804,81	96,4
758	Różne rozliczenia	30 000	177 360,47	591,2
801	Oświata i wychowanie	359 000	628 910,66	175,2
851	Ochrona zdrowia		305,52	-
852	Pomoc społeczna	552 500	422 135,13	76,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	2 861,71	95,4
855	Rodzina		45 590,71	-
926	Kultura fizyczna	3 900 000	3 949 840,49	101,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**620 210 359**	**606 465 779,50**	**97,8**	**259 058 887**	**249 004 635,87**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 623 893	579 788 265,36	98,2	233 559 921	226 379 194,95	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 121 734	399 450 740,20	97,6	63 731 567	57 288 241,67	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 583 922	279 332 045,64	99,6	30 595 519	29 472 300,47	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 537 812	120 118 694,56	93,5	33 136 048	27 815 941,20	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 751 838	50 488 809,08	99,5	50 751 838	50 488 809,08	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 236 430	128 651 442,53	99,5	119 076 516	118 602 144,20	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 513 891	1 197 273,55	79,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 586 466	26 677 514,14	90,2	25 498 966	22 625 440,92	88,7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500**	**357,51**	**71,5**	**500**	**357,51**	**71,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**500**	**357,51**	**71,5**	**500**	**357,51**	**71,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	357,51	71,5	500	357,51	71,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**380 000**	**311 035,14**	**81,9**	**380 000**	**311 035,14**	**81,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**380 000**	**311 035,14**	**81,9**	**380 000**	**311 035,14**	**81,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	311 035,14	81,9	380 000	311 035,14	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**13 813 145**	**10 397 460,12**	**75,3**	**13 813 145**	**10 397 460,12**	**75,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 430 940	6 015 400,74	63,8	9 430 940	6 015 400,74	63,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 430 940	6 015 400,74	63,8	9 430 940	6 015 400,74	63,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 430 940	6 015 400,74	63,8	9 430 940	6 015 400,74	63,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 382 205	4 382 059,38	100,0	4 382 205	4 382 059,38	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 078 805**	**8 680 252,10**	**71,9**	**12 078 805**	**8 680 252,10**	**71,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 126 200	5 727 746,74	62,8	9 126 200	5 727 746,74	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126 200	5 727 746,74	62,8	9 126 200	5 727 746,74	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 126 200	5 727 746,74	62,8	9 126 200	5 727 746,74	62,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 952 605	2 952 505,36	100,0	2 952 605	2 952 505,36	100,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 420 000**	**1 418 628,81**	**99,9**	**1 420 000**	**1 418 628,81**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 370 000	1 369 954,11	100,0	1 370 000	1 369 954,11	100,0
	60095	**Pozostała działalność**	**314 340**	**298 579,21**	**95,0**	**314 340**	**298 579,21**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 740	238 979,30	93,8	254 740	238 979,30	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 740	238 979,30	93,8	254 740	238 979,30	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 740	238 979,30	93,8	254 740	238 979,30	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 600	59 599,91	100,0	59 600	59 599,91	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 980 370**	**60 072 402,17**	**95,4**	**573 000**	**349 830,68**	**61,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 753 570	58 845 681,17	95,3	573 000	349 830,68	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 744 870	58 839 089,23	95,3	573 000	349 830,68	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 904 100	7 853 709,10	99,4	12 500	9 843,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 840 770	50 985 380,13	94,7	560 500	339 986,72	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	6 591,94	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 800	1 226 721,00	100,0			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**8 834 600**	**8 731 686,68**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 834 600	8 731 686,68	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 825 900	8 725 094,74	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 854 700	7 807 057,97	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 200	918 036,77	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	6 591,94	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**54 145 770**	**51 340 715,49**	**94,8**	**573 000**	**349 830,68**	**61,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 918 970	50 113 994,49	94,7	573 000	349 830,68	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 918 970	50 113 994,49	94,7	573 000	349 830,68	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400	46 651,13	94,4	12 500	9 843,96	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 869 570	50 067 343,36	94,7	560 500	339 986,72	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 226 800	1 226 721,00	100,0			
710		**Działalność usługowa**	**251 000**	**164 531,07**	**65,6**	**251 000**	**164 531,07**	**65,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	42 580,99	85,2	50 000	42 580,99	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000	121 950,08	60,7	201 000	121 950,08	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**251 000**	**164 531,07**	**65,6**	**251 000**	**164 531,07**	**65,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	164 531,07	65,6	251 000	164 531,07	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	42 580,99	85,2	50 000	42 580,99	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 000	121 950,08	60,7	201 000	121 950,08	60,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**44 254 127**	**42 276 773,12**	**95,5**	**36 726 127**	**34 780 633,15**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 570 927	40 690 605,16	95,6	35 192 927	33 317 286,84	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 795 184	39 940 457,19	95,6	34 421 784	32 571 700,87	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 402 038	32 479 062,34	97,2	27 110 838	26 187 866,98	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 393 146	7 461 394,85	88,9	7 310 946	6 383 833,89	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 743	750 147,97	96,7	771 143	745 585,97	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 683 200	1 586 167,96	94,2	1 533 200	1 463 346,31	95,4
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**753 000**	**738 008,02**	**98,0**	**753 000**	**738 008,02**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 000	738 008,02	98,0	753 000	738 008,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	48 335,15	80,6	60 000	48 335,15	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 856,68	63,5	4 500	2 856,68	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	45 478,47	81,9	55 500	45 478,47	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 000	689 672,87	99,5	693 000	689 672,87	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 508 843**	**32 602 373,30**	**94,5**	**34 508 843**	**32 602 373,30**	**94,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 975 643	31 139 026,99	94,4	32 975 643	31 139 026,99	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 897 500	31 083 113,89	94,5	32 897 500	31 083 113,89	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 998 854	26 088 703,30	96,6	26 998 854	26 088 703,30	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 898 646	4 994 410,59	84,7	5 898 646	4 994 410,59	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 143	55 913,10	71,6	78 143	55 913,10	71,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 533 200	1 463 346,31	95,4	1 533 200	1 463 346,31	95,4
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**25 484**	**19 237,00**	**75,5**	**25 484**	**19 237,00**	**75,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 484	19 237,00	75,5	25 484	19 237,00	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 438 800**	**1 421 014,83**	**98,8**	**1 438 800**	**1 421 014,83**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 800	1 421 014,83	98,8	1 438 800	1 421 014,83	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 800	1 421 014,83	98,8	1 438 800	1 421 014,83	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	77 070,00	94,0	82 000	77 070,00	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 800	1 343 944,83	99,1	1 356 800	1 343 944,83	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**7 528 000**	**7 496 139,97**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 378 000	7 373 318,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 373 400	7 368 756,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 291 200	6 291 195,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 200	1 077 560,96	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 562,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	122 821,65	81,9			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**577 150**	**522 720,90**	**90,6**	**577 150**	**522 720,90**	**90,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 150	522 720,90	90,6	577 150	522 720,90	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 500	174 420,90	97,2	179 500	174 420,90	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 750	131 747,08	96,3	136 750	131 747,08	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 750	42 673,82	99,8	42 750	42 673,82	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 650	348 300,00	87,6	397 650	348 300,00	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**306 300**	**287 675,15**	**93,9**	**306 300**	**287 675,15**	**93,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	287 675,15	93,9	306 300	287 675,15	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 500	104 425,15	99,9	104 500	104 425,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 250	89 249,54	100,0	89 250	89 249,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 250	15 175,61	99,5	15 250	15 175,61	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 800	183 250,00	90,8	201 800	183 250,00	90,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**270 850**	**235 045,75**	**86,8**	**270 850**	**235 045,75**	**86,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 850	235 045,75	86,8	270 850	235 045,75	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	69 995,75	93,3	75 000	69 995,75	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	42 497,54	89,5	47 500	42 497,54	89,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500	27 498,21	100,0	27 500	27 498,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 850	165 050,00	84,3	195 850	165 050,00	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**6 986**	**317,42**	**4,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986	317,42	4,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986	317,42	4,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986	317,42	4,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**6 986**	**317,42**	**4,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 986	317,42	4,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986	317,42	4,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 986	317,42	4,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**284 470 637**	**281 781 123,26**	**99,1**	**52 435 478**	**50 001 875,96**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 447 258	266 871 463,18	99,8	38 022 799	37 695 731,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 619 618	232 404 547,68	99,9	4 836 921	4 768 906,07	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 555 933	195 546 710,53	100,0	9 960	8 872,12	89,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 063 685	36 857 837,15	99,4	4 826 961	4 760 033,95	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 185 878	32 926 825,38	99,2	33 185 878	32 926 825,38	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	992 152	988 336,68	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	649 610	551 753,44	84,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 023 379	14 909 660,08	87,6	14 412 679	12 306 144,51	85,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**99 292 056**	**97 089 314,99**	**97,8**	**14 139 266**	**11 964 787,55**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 379 720	94 283 541,11	99,9	11 119 430	11 046 925,32	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 955 279	84 929 516,26	100,0	1 910 430	1 907 790,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 862 084	73 862 077,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 093 195	11 067 439,16	99,8	1 910 430	1 907 790,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 209 000	9 139 135,17	99,2	9 209 000	9 139 135,17	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 441	214 889,68	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 912 336	2 805 773,88	57,1	3 019 836	917 862,23	30,4
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 533 381**	**6 522 447,52**	**99,8**	**265 000**	**262 102,77**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 533 381	6 522 447,52	99,8	265 000	262 102,77	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 267 581	6 259 544,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 484	5 152 475,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 097	1 107 069,40	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	262 102,77	98,9	265 000	262 102,77	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**78 336 938**	**78 233 650,82**	**99,9**	**20 583 743**	**20 507 900,84**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 920 295	68 819 638,93	99,9	11 855 300	11 779 518,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 887 065	57 854 953,94	99,9	891 300	883 204,18	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 095 432	48 093 863,23	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 791 633	9 761 090,71	99,7	891 300	883 204,18	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 964 000	10 896 314,38	99,4	10 964 000	10 896 314,38	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 230	68 370,61	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 643	9 414 011,89	100,0	8 728 443	8 728 382,28	100,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 019 652**	**2 018 427,19**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 652	2 004 452,88	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 002 782	2 001 583,77	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 593	1 796 592,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 189	204 991,23	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870	2 869,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	13 974,31	99,8			
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**533 000**	**528 982,65**	**99,2**	**533 000**	**528 982,65**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 000	528 982,65	99,2	533 000	528 982,65	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	533 000	528 982,65	99,2	533 000	528 982,65	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**11 024 269**	**11 023 743,86**	**100,0**	**633 000**	**632 514,02**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 024 269	11 023 743,86	100,0	633 000	632 514,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 091 923	10 091 889,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 846 660	8 846 640,04	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 263	1 245 249,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	633 000	632 514,02	99,9	633 000	632 514,02	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 346	299 340,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**879 200**	**824 221,06**	**93,7**	**879 200**	**824 221,06**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 200	824 221,06	93,7	879 200	824 221,06	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**12 916 894**	**12 907 441,91**	**99,9**	**350 460**	**341 545,92**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 916 894	12 907 441,91	99,9	350 460	341 545,92	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 813 194	12 811 445,19	100,0	260 460	259 249,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100 244	11 100 184,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 712 950	1 711 260,73	99,9	260 460	259 249,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	82 296,92	91,4	90 000	82 296,92	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 699,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80116	**Szkoły policealne**	**146 000**	**145 953,29**	**100,0**	**146 000**	**145 953,29**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**43 458 731**	**43 413 676,50**	**99,9**	**6 573 666**	**6 538 961,78**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 778 331	40 737 776,50	99,9	3 909 266	3 879 061,78	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 430 887	37 422 360,42	100,0	658 387	658 387,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 041 268	32 040 076,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 389 619	5 382 283,85	99,9	658 387	658 387,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 879	3 220 674,78	99,1	3 250 879	3 220 674,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 565	94 741,30	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 680 400	2 675 900,00	99,8	2 664 400	2 659 900,00	99,8
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**685 173**	**682 205,89**	**99,6**	**226 184**	**226 184,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 173	682 205,89	99,6	226 184	226 184,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 173	682 205,89	99,6	226 184	226 184,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 371	198 371,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 802	483 834,89	99,4	226 184	226 184,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 716 500**	**6 668 445,53**	**99,3**	**4 218 000**	**4 169 955,53**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 716 500	6 668 445,53	99,3	4 218 000	4 169 955,53	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 500	2 498 490,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 200	2 396 190,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 300	102 300,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 218 000	4 169 955,53	98,9	4 218 000	4 169 955,53	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**13 391 500**	**13 380 932,79**	**99,9**	**2 398 000**	**2 387 432,79**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 500	13 380 932,79	99,9	2 398 000	2 387 432,79	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 993 500	10 993 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 536 600	10 536 600,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 900	456 900,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 398 000	2 387 432,79	99,6	2 398 000	2 387 432,79	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 275 700**	**2 270 018,01**	**99,8**	**1 340 000**	**1 334 318,01**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 700	2 270 018,01	99,8	1 340 000	1 334 318,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 700	935 700,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 600	889 600,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 100	46 100,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 334 318,01	99,6	1 340 000	1 334 318,01	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**915 846**	**888 231,38**	**97,0**	**139 959**	**128 037,19**	**91,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 846	888 231,38	97,0	139 959	128 037,19	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 847	761 086,31	98,0	960	892,12	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 314,88	96,5	960	892,12	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 447	758 771,43	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	138 999	127 145,07	91,5	138 999	127 145,07	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**5 345 797**	**5 183 429,87**	**97,0**	**10 000**	**8 978,56**	**89,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 345 797	5 183 429,87	97,0	10 000	8 978,56	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 401 987	4 338 050,43	98,5	10 000	8 978,56	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 997	631 725,36	99,0	9 000	7 980,00	88,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 763 990	3 706 325,07	98,5	1 000	998,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 200	293 626,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	649 610	551 753,44	84,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 290 254**	**2 236 176,07**	**97,6**	**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 254	2 236 176,07	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 254	348 607,48	86,7	388 303	334 656,68	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 767	176 505,33	80,3	207 883	164 621,33	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 487	172 102,15	94,3	180 420	170 035,35	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 887 568,59	100,0	1 888 000	1 887 568,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6**	**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 303	334 656,68	86,2	388 303	334 656,68	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 883	164 621,33	79,2	207 883	164 621,33	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 420	170 035,35	94,2	180 420	170 035,35	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 000	1 887 568,59	100,0	1 888 000	1 887 568,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 451**	**1 450,80**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451	1 450,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451	1 450,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451	1 450,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**12 500**	**12 500,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	12 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 884	11 884,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616	616,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**27 360 725**	**27 203 310,71**	**99,4**	**2 608 340**	**2 518 614,94**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 260 725	27 104 295,71	99,4	2 608 340	2 518 614,94	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 162 104	17 105 955,83	99,7	161 536	160 983,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 287 406	14 280 291,87	100,0	1 536	1 483,58	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 874 698	2 825 663,96	98,3	160 000	159 500,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 018 621	9 918 339,88	99,0	2 366 804	2 277 631,36	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 015,00	99,0			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 134 960**	**3 124 848,92**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 960	3 124 848,92	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 129 960	3 119 877,73	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 720	2 446 801,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 240	673 075,75	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 971,19	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**50 000**	**49 500,00**	**99,0**	**50 000**	**49 500,00**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 500,00	99,0	50 000	49 500,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**167 404**	**163 543,37**	**97,7**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 404	163 543,37	97,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 726 826**	**4 709 463,27**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 726 826	4 709 463,27	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	84 837,27	83,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	84 837,27	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624 826	4 624 626,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 368 340**	**2 279 114,94**	**96,2**	**2 368 340**	**2 279 114,94**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368 340	2 279 114,94	96,2	2 368 340	2 279 114,94	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 536	1 483,58	96,6	1 536	1 483,58	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536	1 483,58	96,6	1 536	1 483,58	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366 804	2 277 631,36	96,2	2 366 804	2 277 631,36	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 133 992**	**2 123 150,64**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 992	2 123 150,64	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 133 992	2 123 150,64	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 777 683**	**12 753 350,40**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 677 683	12 654 335,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 602 204	12 578 894,71	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 997 850	10 992 526,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 604 354	1 586 368,26	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 479	75 440,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 015,00	99,0			
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**999 000**	**997 819,17**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 000	997 819,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 000	997 819,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 300	839 479,86	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 700	158 339,31	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**791 420**	**791 420,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 420	791 420,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 420	791 420,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**21 100**	**21 100,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 100	21 100,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	21 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**190 000**	**190 000,00**	**100,0**	**190 000**	**190 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000,00	100,0	190 000	190 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 108 041**	**1 817 000,47**	**86,2**	**1 105 800**	**1 033 538,27**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 041	1 817 000,47	86,2	1 105 800	1 033 538,27	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000,00	100,0	123 000	123 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	864 281	645 520,11	74,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**2 108 041**	**1 817 000,47**	**86,2**	**1 105 800**	**1 033 538,27**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 108 041	1 817 000,47	86,2	1 105 800	1 033 538,27	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 760	1 048 480,36	93,6	982 800	910 538,27	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	123 000,00	100,0	123 000	123 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	864 281	645 520,11	74,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 498 372**	**25 346 668,06**	**99,4**	**859 481**	**854 929,94**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 072 372	24 921 254,72	99,4	433 481	429 516,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 224 727	23 170 440,88	99,8	81 481	80 889,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 111 416	20 071 107,81	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 113 311	3 099 333,07	99,6	81 481	80 889,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	352 000	348 627,60	99,0	352 000	348 627,60	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 645	1 402 186,24	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 000	425 413,34	99,9	426 000	425 413,34	99,9
	85401	**Świetlice szkolne**	**12 840 566**	**12 800 414,91**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 840 566	12 800 414,91	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 834 436	12 794 284,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 464 464	11 425 732,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 369 972	1 368 552,46	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 130	6 129,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**104 000**	**103 677,12**	**99,7**	**104 000**	**103 677,12**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000	103 677,12	99,7	104 000	103 677,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	104 000	103 677,12	99,7	104 000	103 677,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 174 780**	**4 174 087,57**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 780	4 174 087,57	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 166 410	4 165 718,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 821 726	3 821 675,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 684	344 042,46	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370	8 369,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 636 980**	**4 626 597,98**	**99,8**	**476 000**	**474 821,34**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 980	4 201 184,64	99,8	50 000	49 408,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200 880	4 191 160,16	99,8	50 000	49 408,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 702	3 325 675,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 178	865 484,92	98,9	50 000	49 408,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 024,48	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 000	425 413,34	99,9	426 000	425 413,34	99,9
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 570 731**	**1 566 079,90**	**99,7**	**248 000**	**244 950,48**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 731	1 566 079,90	99,7	248 000	244 950,48	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 731	1 321 129,42	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 991	1 021 525,15	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 740	299 604,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	248 000	244 950,48	98,8	248 000	244 950,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**531 379**	**530 188,92**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 379	530 188,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 379	530 188,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 343	436 331,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 036	93 857,65	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 098 445**	**1 005 291,32**	**91,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 445	1 005 291,32	91,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 445	1 005 291,32	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**372 600**	**372 371,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 600	372 371,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 600	372 371,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 694**	**66 655,10**	**99,9**	**31 481**	**31 481,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 694	66 655,10	99,9	31 481	31 481,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**102 197**	**101 304,24**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 197	101 304,24	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 197	101 304,24	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 190	40 168,03	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 007	61 136,21	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**119 727 660**	**118 828 664,54**	**99,2**	**119 261 520**	**118 362 578,68**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 227 660	118 772 084,54	99,6	118 761 520	118 305 998,68	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 686 741	3 541 457,67	96,1	3 220 601	3 075 371,81	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 516	3 175 753,27	96,7	2 831 156	2 722 412,04	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 225	365 704,40	90,9	389 445	352 959,77	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 540 919	115 230 626,87	99,7	115 540 919	115 230 626,87	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	56 580,00	11,3	500 000	56 580,00	11,3
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**93 500 399**	**93 429 683,94**	**99,9**	**93 500 399**	**93 429 683,94**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 500 399	93 429 683,94	99,9	93 500 399	93 429 683,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112 213	1 063 322,27	95,6	1 112 213	1 063 322,27	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 180	892 741,20	95,0	940 180	892 741,20	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 033	170 581,07	99,2	172 033	170 581,07	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 388 186	92 366 361,67	100,0	92 388 186	92 366 361,67	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 968 539**	**20 633 867,21**	**98,4**	**20 968 539**	**20 633 867,21**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 968 539	20 633 867,21	98,4	20 968 539	20 633 867,21	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 906	1 695 552,01	97,3	1 741 906	1 695 552,01	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 906	1 695 552,01	97,3	1 741 906	1 695 552,01	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 226 633	18 938 315,20	98,5	19 226 633	18 938 315,20	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**5 100**	**4 930,63**	**96,7**	**5 100**	**4 930,63**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 930,63	96,7	5 100	4 930,63	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**4 597 910**	**4 553 727,86**	**99,0**	**4 131 770**	**4 087 642,00**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 597 910	4 553 727,86	99,0	4 131 770	4 087 642,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 810	627 777,86	93,4	205 670	161 692,00	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 330	582 529,43	97,5	143 970	129 188,20	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 480	45 248,43	60,8	61 700	32 503,80	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926 100	3 925 950,00	100,0	3 926 100	3 925 950,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**500 000**	**56 580,00**	**11,3**	**500 000**	**56 580,00**	**11,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	56 580,00	11,3	500 000	56 580,00	11,3
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**155 712**	**149 874,90**	**96,3**	**155 712**	**149 874,90**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 712	149 874,90	96,3	155 712	149 874,90	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 596 156**	**9 983 904,36**	**94,2**	**10 596 156**	**9 983 904,36**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 351 274	5 992 006,98	94,3	6 351 274	5 992 006,98	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 351 274	5 992 006,98	94,3	6 351 274	5 992 006,98	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 296 274	5 937 006,98	94,3	6 296 274	5 937 006,98	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 244 882	3 991 897,38	94,0	4 244 882	3 991 897,38	94,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**230 000**	**177 427,59**	**77,1**	**230 000**	**177 427,59**	**77,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	177 427,59	77,1	230 000	177 427,59	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**636 630**	**635 217,17**	**99,8**	**636 630**	**635 217,17**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 630	635 217,17	99,8	636 630	635 217,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 703 794**	**2 456 510,66**	**90,9**	**2 703 794**	**2 456 510,66**	**90,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 703 794	2 456 510,66	90,9	2 703 794	2 456 510,66	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**67 000**	**63 216,33**	**94,4**	**67 000**	**63 216,33**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	63 216,33	94,4	67 000	63 216,33	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**70 000**	**67 072,00**	**95,8**	**70 000**	**67 072,00**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	67 072,00	95,8	70 000	67 072,00	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**15 000**	**11 931,00**	**79,5**	**15 000**	**11 931,00**	**79,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	11 931,00	79,5	15 000	11 931,00	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**563 600**	**528 206,33**	**93,7**	**563 600**	**528 206,33**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	319 342,64	99,8	320 000	319 342,64	99,8
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**993 100**	**990 205,83**	**99,7**	**993 100**	**990 205,83**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 100	902 706,43	100,0	903 100	902 706,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	87 499,40	97,2	90 000	87 499,40	97,2
	90095	**Pozostała działalność**	**5 317 032**	**5 054 117,45**	**95,1**	**5 317 032**	**5 054 117,45**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 150	1 469 062,11	99,1	1 482 150	1 469 062,11	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 150	1 469 062,11	99,1	1 482 150	1 469 062,11	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 427 150	1 414 062,11	99,1	1 427 150	1 414 062,11	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 834 882	3 585 055,34	93,5	3 834 882	3 585 055,34	93,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 767 760**	**15 747 742,82**	**99,9**	**15 767 760**	**15 747 742,82**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 767 760	15 747 742,82	99,9	15 767 760	15 747 742,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 300	1 460 312,82	98,6	1 480 300	1 460 312,82	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	7 656,96	86,0	8 900	7 656,96	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 400	1 452 655,86	98,7	1 471 400	1 452 655,86	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 287 460	14 287 430,00	100,0	14 287 460	14 287 430,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 489 200**	**1 480 706,82**	**99,4**	**1 489 200**	**1 480 706,82**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 489 200	1 480 706,82	99,4	1 489 200	1 480 706,82	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 300	1 411 836,82	99,4	1 420 300	1 411 836,82	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	7 656,96	86,0	8 900	7 656,96	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 411 400	1 404 179,86	99,5	1 411 400	1 404 179,86	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	68 900	68 870,00	100,0	68 900	68 870,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 156 000**	**4 156 000,00**	**100,0**	**4 156 000**	**4 156 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**10 062 560**	**10 062 560,00**	**100,0**	**10 062 560**	**10 062 560,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**60 000**	**48 476,00**	**80,8**	**60 000**	**48 476,00**	**80,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	48 476,00	80,8	60 000	48 476,00	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**10 119 891**	**9 768 006,76**	**96,5**	**1 819 542**	**1 745 072,06**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 119 891	9 768 006,76	96,5	1 819 542	1 745 072,06	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 277 891	8 926 093,81	96,2	984 542	910 072,06	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 568 096	5 511 920,36	99,0	170 996	140 215,43	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 709 795	3 414 173,45	92,0	813 546	769 856,63	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000,00	100,0	835 000	835 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 912,95	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92601	**Obiekty sportowe**	**75**	**75,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 290 274**	**8 012 869,70**	**96,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 290 274	8 012 869,70	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 283 274	8 005 956,75	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 100	5 371 704,93	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 886 174	2 634 251,82	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 912,95	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 829 542**	**1 755 062,06**	**95,9**	**1 819 542**	**1 745 072,06**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 542	1 755 062,06	95,9	1 819 542	1 745 072,06	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 542	920 062,06	92,5	984 542	910 072,06	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 996	140 215,43	82,0	170 996	140 215,43	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	823 546	779 846,63	94,7	813 546	769 856,63	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	835 000,00	100,0	835 000	835 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**29 586 466**	**26 677 514,14**	**90,2**
600		**Transport i łączność**				**4 382 205**	**4 382 059,38**	**100,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 952 605**	**2 952 505,36**	**100,0**
		Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	2 881 303	2 881 203,37	100,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	9 102	9 102,00	100,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	13 200	13 199,99	100,0
		Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	49 000	49 000,00	100,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**1 370 000**	**1 369 954,11**	**100,0**
		Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	320 000	319 956,81	100,0
		Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000	1 049 997,30	100,0
	60095	**Pozostała działalność**				**59 600**	**59 599,91**	**100,0**
		Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	59 600	59 599,91	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 226 800**	**1 226 721,00**	**100,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 226 800**	**1 226 721,00**	**100,0**
		Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	928 800	928 800,00	100,0
		Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono30	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	28 000	27 921,00	99,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	270 000	270 000,00	100,0
750		**Administracja publiczna**				**1 683 200**	**1 586 167,96**	**94,2**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**1 533 200**	**1 463 346,31**	**95,4**
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 053 200	1 049 713,34	99,7
		Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	300 000	267 582,77	89,2
		Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	180 000	146 050,20	81,1
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**150 000**	**122 821,65**	**81,9**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	150 000	122 821,65	81,9
801		**Oświata i wychowanie**				**17 023 379**	**14 909 660,08**	**87,6**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 912 336**	**2 805 773,88**	**57,1**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	104 000	103 154,34	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	40 000	38 745,00	96,9
		Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	173 800	173 800,00	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	456 036	455 317,23	99,8
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	860 000	860 000,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	800 000	797 950,46	99,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 350 000	250 000,00	10,6
		Rozbudowa systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	52 000	50 307,00	96,7
		Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	76 500	76 499,85	100,0
	80104	**Przedszkola**				**9 416 643**	**9 414 011,89**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	134 000	133 629,61	99,7
		Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	1 113 443	1 113 382,29	100,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 975 000	1 974 999,99	100,0
		Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 935 000	1 935 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	3 705 000	3 705 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	500 000	498 000,00	99,6
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	54 200	54 000,00	99,6
	80105	**Przedszkola specjalne**				**14 000**	**13 974,31**	**99,8**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	14 000	13 974,31	99,8
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 680 400**	**2 675 900,00**	**99,8**
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	16 000	16 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 649 400	2 649 400,00	100,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	15 000	10 500,00	70,0
852		**Pomoc społeczna**				**100 000**	**99 015,00**	**99,0**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**100 000**	**99 015,00**	**99,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2019	100 000	99 015,00	99,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**426 000**	**425 413,34**	**99,9**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**426 000**	**425 413,34**	**99,9**
		Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	426 000	425 413,34	99,9
855		**Rodzina**				**500 000**	**56 580,00**	**11,3**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**500 000**	**56 580,00**	**11,3**
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	500 000	56 580,00	11,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 244 882**	**3 991 897,38**	**94,0**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**320 000**	**319 342,64**	**99,8**
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	320 000	319 342,64	99,8
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**90 000**	**87 499,40**	**97,2**
		Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	59 999,40	100,0
		Zakup i montaż butelkomatu	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	30 000	27 500,00	91,7
	90095	**Pozostała działalność**				**3 834 882**	**3 585 055,34**	**93,5**
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	275 757	213 611,61	77,5
		Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	60 469	58 056,00	96,0
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	299 845	299 844,28	100,0
		Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000	31 500,00	98,4
		Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	356 261	356 260,08	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	198 890	198 890,00	100,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	386 750	386 750,00	100,0
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	100 000	33 000,00	33,0
		Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	423 955	421 726,38	99,5
		Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	123 000	123 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	4 674	4 674,00	100,0
		Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	70 160	66 800,00	95,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 194 174	1 089 121,13	91,2
		Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	188 947	183 946,50	97,4
		Siłownia przy ul. Brązowniczej	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	58 097,36	96,8
		Street workout w Parku Chomicza	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2019	60 000	59 778,00	99,6

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 136 346,85**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 805 000**	**10 909 708,96**	**73,7**
Suma bilansowa (I + II)		**14 805 000**	**12 046 055,81**	**81,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 805 000**	**10 875 289,22**	**73,5**
1	Bieżące	14 790 000	10 863 222,92	73,4
2	Inwestycyjne	15 000	12 066,30	80,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 170 766,59**	
Suma bilansowa (III + IV)		**14 805 000**	**12 046 055,81**	**81,4**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**352 271,84**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 274 000**	**2 083 895,88**	**63,6**
Suma bilansowa (I + II)		**3 274 000**	**2 436 167,72**	**74,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 274 000**	**2 075 687,92**	**63,4**
1	Bieżące	3 274 000	2 075 687,92	63,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**360 479,80**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 274 000**	**2 436 167,72**	**74,4**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**483 229,75**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 081 000**	**6 690 637,82**	**82,8**
Suma bilansowa (I + II)		**8 081 000**	**7 173 867,57**	**88,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 081 000**	**6 582 128,70**	**81,5**
1	Bieżące	8 081 000	6 582 128,70	81,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**591 738,87**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 081 000**	**7 173 867,57**	**88,8**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**9 070,64**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**120 000**	**80 575,47**	**67,1**
Suma bilansowa (I + II)		**120 000**	**89 646,11**	**74,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**120 000**	**77 154,92**	**64,3**
1	Bieżące	120 000	77 154,92	64,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**12 491,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**120 000**	**89 646,11**	**74,7**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**29 203,98**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**395 000**	**217 721,66**	**55,1**
Suma bilansowa (I + II)		**395 000**	**246 925,64**	**62,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**395 000**	**212 789,23**	**53,9**
1	Bieżące	395 000	212 789,23	53,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**34 136,41**	
Suma bilansowa (III + IV)		**395 000**	**246 925,64**	**62,5**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**262 570,64**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 935 000**	**1 836 878,13**	**62,6**
Suma bilansowa (I + II)		**2 935 000**	**2 099 448,77**	**71,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 935 000**	**1 927 528,45**	**65,7**
1	Bieżące	2 920 000	1 915 462,15	65,6
2	Inwestycyjne	15 000	12 066,30	80,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**171 920,32**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 935 000**	**2 099 448,77**	**71,5**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**95 525,82**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**422 000**	**331 896,53**	**78,6**
Suma bilansowa (I + II)		**422 000**	**427 422,35**	**101,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**422 000**	**303 693,91**	**72,0**
1	Bieżące	422 000	303 693,91	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**123 728,44**	
Suma bilansowa (III + IV)		**422 000**	**427 422,35**	**101,3**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**349,95**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**994,30**	**49,7**
Suma bilansowa (I + II)		**2 000**	**1 344,25**	**67,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**559,95**	**28,0**
1	Bieżące	2 000	559,95	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**784,30**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 000**	**1 344,25**	**67,2**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 970,84**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**60 000**	**28 506,16**	**47,5**
Suma bilansowa (I + II)		**60 000**	**33 477,00**	**55,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**60 000**	**28 798,69**	**48,0**
1	Bieżące	60 000	28 798,69	48,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 678,31**	
Suma bilansowa (III + IV)		**60 000**	**33 477,00**	**55,8**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**90 205,03**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**360 000**	**302 396,07**	**84,0**
Suma bilansowa (I + II)		**360 000**	**392 601,10**	**109,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**360 000**	**274 335,27**	**76,2**
1	Bieżące	360 000	274 335,27	76,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**118 265,83**	
Suma bilansowa (III + IV)		**360 000**	**392 601,10**	**109,1**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**176 203**	**176 203,23**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**608 833**	**608 833,32**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	598 111	598 110,74	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 215 000**	**5 206 506,63**	**99,8**
I		Przychody własne	716 360	710 094,88	99,1
	1	wpływy z działalności	681 360	674 717,38	99,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	35 377,50	101,1
II		Dotacje	4 159 640	4 159 640,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 129 000	4 129 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	27 000	27 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	3 640	3 640,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	339 000	336 771,75	99,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 647 630**	**5 639 136,72**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 302 000**	**4 926 438,26**	**92,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 078	2 309 420,50	98,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 015	1 775 606,39	97,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	187 000	186 527,00	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	350 063	347 287,11	99,2
II		Zakup towarów i usług	575 600	383 183,04	66,6
	1	materiały i paliwa	227 000	65 757,93	29,0
	2	energia	40 000	33 673,46	84,2
	3	remonty	45 000	38 048,07	84,6
	4	usługi pozostałe	263 600	245 703,58	93,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia /w tym koszty ogółem działalności programowej/	2 369 322	2 233 834,72	94,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**903 690**	**903 686,95**	**100,0**
	1	należności wymagalne	923	922,50	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	897 069	897 069,31	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**191 706**	**191 705,64**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 590 016**	**4 214 456,95**	**91,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**76 000**	**75 925,08**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	76 000	75 925,08	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**27,75**	**24,63**	**88,8**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**360 000**	**446 470,25**	**124,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**360 000**	**194 642,19**	**54,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	360 000	194 642,19	54,1
C		**Przychody ogółem**	**10 564 490**	**10 572 187,95**	**100,1**
I		Przychody własne	35 000	12 373,20	35,4
	1	wpływy z działalności	35 000	12 373,20	35,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 098 560	10 098 560,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 062 560	10 062 560,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	430 930	461 254,75	107,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 564 490**	**10 320 359,89**	**97,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 610 660**	**10 535 990,10**	**99,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 100	7 553 660,48	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 900	6 285 734,20	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 800	128 707,98	98,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 151 400	1 139 218,30	98,9
II		Zakup towarów i usług	2 733 510	2 694 003,20	98,6
	1	materiały i paliwa	1 130 810	1 144 775,73	101,2
	2	energia	423 000	401 662,10	95,0
	3	remonty	131 400	131 327,10	99,9
	4	usługi pozostałe	1 048 300	1 016 238,27	96,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**289 050**	**288 326,42**	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**350 000**	**264 038,89**	**75,4**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	263 608,89	75,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**350 000**	**439 421,87**	**125,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 610 660**	**10 711 373,08**	**100,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**104**	**101,85**	**97,9**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**590 623 893**	**579 788 265,36**	**98,2**	**29 586 466**	**26 677 514,14**	**90,2**	**620 210 359**	**606 465 779,50**	**97,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 691 040	4 433 199,12	57,6	4 702 205	4 701 402,02	100,0	12 393 245	9 134 601,14	73,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 778 570	58 863 278,19	95,3	1 226 800	1 226 721,00	100,0	63 005 370	60 089 999,19	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 429 174	7 843 111,25	93,0	3 924 882	3 672 554,74	93,6	12 354 056	11 515 665,99	93,2
EDUKACJA	299 895 027	299 164 339,70	99,8	17 599 379	15 457 895,07	87,8	317 494 406	314 622 234,77	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	148 997 840	148 119 091,10	99,4	600 000	155 595,00	25,9	149 597 840	148 274 686,10	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 789 260	15 769 232,82	99,9				15 789 260	15 769 232,82	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 140 891	9 789 006,76	96,5		0,00	-	10 140 891	9 789 006,76	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 439 800	1 421 449,83	98,7				1 439 800	1 421 449,83	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 209 162	34 244 911,25	94,6	1 533 200	1 463 346,31	95,4	37 742 362	35 708 257,56	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	253 129	140 645,34	55,6				253 129	140 645,34	55,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**590 623 893**	**579 788 265,36**	**98,2**	**233 559 921**	**226 379 194,95**	**96,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 691 040**	**4 433 199,12**	**57,6**	**7 691 040**	**4 433 199,12**	**57,6**
Komunikacja zbiorowa	**107 240**	**107 239,00**	**100,0**	**107 240**	**107 239,00**	**100,0**
Zarządzanie komunikacją miejską	***107 240***	***107 239,00***	***100,0***	***107 240***	***107 239,00***	***100,0***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	107 240	107 239,00	100,0	107 240	107 239,00	100,0
Drogi i mosty	**7 583 800**	**4 325 960,12**	**57,0**	**7 583 800**	**4 325 960,12**	**57,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***7 235 200***	***4 027 846,13***	***55,7***	***7 235 200***	***4 027 846,13***	***55,7***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 185 200	3 979 171,43	55,4	7 185 200	3 979 171,43	55,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 674,70	97,3	50 000	48 674,70	97,3
Oświetlenie ulic	***243 600***	***208 863,69***	***85,7***	***243 600***	***208 863,69***	***85,7***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	243 600	208 863,69	85,7	243 600	208 863,69	85,7
Opracowania i analizy związane z drogami	***105 000***	***89 250,30***	***85,0***	***105 000***	***89 250,30***	***85,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**61 778 570**	**58 863 278,19**	**95,3**	**598 000**	**367 427,70**	**61,4**
Gospodarka przestrzenna	**25 000**	**17 597,02**	**70,4**	**25 000**	**17 597,02**	**70,4**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***25 000***	***17 597,02***	***70,4***	***25 000***	***17 597,02***	***70,4***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**57 928 670**	**55 869 894,96**	**96,4**	**118 000**	**74 623,09**	**63,2**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***12 588 270***	***11 108 226,71***	***88,2***	***31 000***	***26 827,12***	***86,5***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 635 400***	***5 546 746,07***	***98,4***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***8 834 600***	***8 731 686,68***	***98,8***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***30 778 400***	***30 435 311,94***	***98,9***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***92 000***	***47 923,56***	***52,1***	***87 000***	***47 795,97***	***54,9***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**225 000**	**94 204,66**	**41,9**	**225 000**	**94 204,66**	**41,9**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***80 000***	***37 949,66***	***47,4***	***80 000***	***37 949,66***	***47,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***145 000***	***56 255,00***	***38,8***	***145 000***	***56 255,00***	***38,8***
Pozostały zasób komunalny	**3 599 900**	**2 881 581,55**	**80,0**	**230 000**	**181 002,93**	**78,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 333 900***	***1 822 947,01***	***78,1***			
Remonty lokali użytkowych	***1 036 000***	***877 631,61***	***84,7***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***230 000***	***181 002,93***	***78,7***	***230 000***	***181 002,93***	***78,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 429 174**	**7 843 111,25**	**93,0**	**8 429 174**	**7 843 111,25**	**93,0**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 232 730**	**3 073 671,61**	**95,1**	**3 232 730**	**3 073 671,61**	**95,1**
Oczyszczanie miasta	***1 290 500***	***1 143 051,68***	***88,6***	***1 290 500***	***1 143 051,68***	***88,6***
Zimowe oczyszczanie ulic	635 000	493 791,00	77,8	635 000	493 791,00	77,8
Letnie oczyszczanie ulic	541 000	534 832,68	98,9	541 000	534 832,68	98,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 500	114 428,00	99,9	114 500	114 428,00	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***442 730***	***441 542,70***	***99,7***	***442 730***	***441 542,70***	***99,7***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***37 000***	***36 846,48***	***99,6***	***37 000***	***36 846,48***	***99,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Likwidacja dzikich wysypisk	***903 100***	***902 706,43***	***100,0***	***903 100***	***902 706,43***	***100,0***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***42 400***	***42 399,99***	***100,0***	***42 400***	***42 399,99***	***100,0***
Dzień Ziemi i inne	42 400	42 399,99	100,0	42 400	42 399,99	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***152 000***	***142 219,33***	***93,6***	***152 000***	***142 219,33***	***93,6***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***365 000***	***364 905,00***	***100,0***	***365 000***	***364 905,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**610 000**	**488 462,73**	**80,1**	**610 000**	**488 462,73**	**80,1**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***470 000***	***360 635,14***	***76,7***	***470 000***	***360 635,14***	***76,7***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***140 000***	***127 827,59***	***91,3***	***140 000***	***127 827,59***	***91,3***
Tereny zielone	**3 468 794**	**3 176 462,29**	**91,6**	**3 468 794**	**3 176 462,29**	**91,6**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 663 794***	***2 416 688,96***	***90,7***	***2 663 794***	***2 416 688,96***	***90,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***765 000***	***719 951,63***	***94,1***	***765 000***	***719 951,63***	***94,1***
Opracowania związane z zielenią	***40 000***	***39 821,70***	***99,6***	***40 000***	***39 821,70***	***99,6***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 117 650**	**1 104 514,62**	**98,8**	**1 117 650**	**1 104 514,62**	**98,8**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***630 750***	***623 069,99***	***98,8***	***630 750***	***623 069,99***	***98,8***
Składki na rzecz izb rolniczych	***500***	***357,51***	***71,5***	***500***	***357,51***	***71,5***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***486 400***	***481 087,12***	***98,9***	***486 400***	***481 087,12***	***98,9***
EDUKACJA	**299 895 027**	**299 164 339,70**	**99,8**	**38 455 320**	**38 124 355,93**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**284 330 945**	**283 864 854,43**	**99,8**	**38 187 655**	**37 857 712,37**	**99,1**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***68 155 375***	***68 061 918,22***	***99,9***	***11 524 300***	***11 452 596,98***	***99,4***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 658 375	56 636 621,19	100,0	27 300	27 299,95	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 497 000	11 425 297,03	99,4	11 497 000	11 425 297,03	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 004 028***	***2 002 829,78***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 004 028	2 002 829,78	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 418 381***	***6 407 447,52***	***99,8***	***265 000***	***262 102,77***	***98,9***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 153 381	6 145 344,75	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	265 000	262 102,77	98,9	265 000	262 102,77	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	***91 930 100***	***91 838 007,01***	***99,9***	***9 221 930***	***9 151 672,37***	***99,2***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 721 100	82 698 871,84	100,0	12 930	12 537,20	97,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 209 000	9 139 135,17	99,2	9 209 000	9 139 135,17	99,2
Prowadzenie gimnazjów	***11 006 305***	***11 005 780,16***	***100,0***	***633 000***	***632 514,02***	***99,9***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 373 305	10 373 266,14	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	633 000	632 514,02	99,9	633 000	632 514,02	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***39 992 771***	***39 952 456,50***	***99,9***	***3 264 266***	***3 234 061,78***	***99,1***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 741 892	36 731 781,72	100,0	13 387	13 387,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 250 879	3 220 674,78	99,1	3 250 879	3 220 674,78	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 171 780***	***4 171 087,64***	***100,0***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 379 755***	***1 375 103,90***	***99,7***	***248 000***	***244 950,48***	***98,8***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 131 755	1 130 153,42	99,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	248 000	244 950,48	98,8	248 000	244 950,48	98,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	***12 758 366***	***12 718 234,91***	***99,7***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 136 740***	***4 128 039,51***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 136 740	4 128 039,51	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 452 454***	***5 434 470,63***	***99,7***	***3 712 500***	***3 700 354,18***	***99,7***
Dowożenie uczniów do szkół	***879 200***	***824 221,06***	***93,7***	***879 200***	***824 221,06***	***93,7***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***104 000***	***103 677,12***	***99,7***	***104 000***	***103 677,12***	***99,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***22 383 700***	***22 319 396,33***	***99,7***	***7 956 000***	***7 891 706,33***	***99,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 427 700	14 427 690,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 956 000	7 891 706,33	99,2	7 956 000	7 891 706,33	99,2
Prowadzenie techników	***12 498 544***	***12 490 314,35***	***99,9***	***94 460***	***86 756,92***	***91,8***
Prowadzenie publicznych techników	12 408 544	12 408 017,43	100,0	4 460	4 460,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	90 000	82 296,92	91,4	90 000	82 296,92	91,4
Prowadzenie szkół policealnych	***146 000***	***145 953,29***	***100,0***	***146 000***	***145 953,29***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	146 000	145 953,29	100,0	146 000	145 953,29	100,0
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***913 446***	***885 916,50***	***97,0***	***138 999***	***127 145,07***	***91,5***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	774 447	758 771,43	98,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	138 999	127 145,07	91,5	138 999	127 145,07	91,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 564 082**	**15 299 485,27**	**98,3**	**267 665**	**266 643,56**	**99,6**
Zarządzanie finansami oświaty	***7 363 440***	***7 358 843,33***	***99,9***			
Zarządzanie finansami oświaty	7 363 440	7 358 843,33	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***8 978,56***	***89,8***	***10 000***	***8 978,56***	***89,8***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***751 867***	***748 860,99***	***99,6***	***257 665***	***257 665,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 681 197***	***1 681 197,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***396 147***	***395 993,18***	***100,0***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***328 362***	***325 237,95***	***99,0***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***531 379***	***530 188,92***	***99,8***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 471 045***	***1 377 662,32***	***93,7***			
Stypendia za wyniki w nauce	372 600	372 371,00	99,9			
Stypendia socjalne	671 500	612 297,26	91,2			
Dożywianie uczniów	396 905	364 053,32	91,7			
Wyprawka szkolna	30 040	28 940,74	96,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 726 445***	***2 568 897,02***	***94,2***			
Programy edukacyjno - oświatowe	2 076 835	2 017 143,58	97,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	649 610	551 753,44	84,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***304 200***	***303 626,00***	***99,8***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**148 997 840**	**148 119 091,10**	**99,4**	**122 863 123**	**122 269 911,47**	**99,5**
Programy zdrowotne	**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6**	**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 276 303***	***2 222 225,27***	***97,6***	***2 276 303***	***2 222 225,27***	***97,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 276 303	2 222 225,27	97,6	2 276 303	2 222 225,27	97,6
Pomoc społeczna	**22 861 929**	**22 515 616,82**	**98,5**	**1 403 385**	**1 310 545,27**	**93,4**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 006 585***	***1 005 404,17***	***99,9***	***7 585***	***7 585,00***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***487 791***	***303 207,68***	***62,2***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	487 791	303 207,68	62,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***21 100***	***21 100,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***12 677 683***	***12 654 335,40***	***99,8***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 134 960***	***3 124 848,92***	***99,7***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***516 140***	***496 007,86***	***96,1***	***50 000***	***29 922,00***	***59,8***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 860 250***	***1 753 292,79***	***94,3***	***1 345 800***	***1 273 038,27***	***94,6***
Dożywianie	***3 157 420***	***3 157 420,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 848 420	1 848 420,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 309 000	1 309 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**123 859 608**	**123 381 249,01**	**99,6**	**119 183 435**	**118 737 140,93**	**99,6**
Zasiłki i pomoc w naturze	***4 494 818***	***4 466 613,91***	***99,4***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***116 660 919***	***116 309 634,67***	***99,7***	***116 660 919***	***116 309 634,67***	***99,7***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 366 804***	***2 277 631,36***	***96,2***	***2 366 804***	***2 277 631,36***	***96,2***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***337 067***	***327 369,07***	***97,1***	***155 712***	***149 874,90***	***96,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 789 260**	**15 769 232,82**	**99,9**	**15 789 260**	**15 769 232,82**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 510 700**	**1 502 196,82**	**99,4**	**1 510 700**	**1 502 196,82**	**99,4**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 510 700***	***1 502 196,82***	***99,4***	***1 510 700***	***1 502 196,82***	***99,4***
Działalność kulturalna	**14 218 560**	**14 218 560,00**	**100,0**	**14 218 560**	**14 218 560,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 156 000***	***4 156 000,00***	***100,0***	***4 156 000***	***4 156 000,00***	***100,0***
Bielański Ośrodek Kultury	4 156 000	4 156 000,00	100,0	4 156 000	4 156 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***10 062 560***	***10 062 560,00***	***100,0***	***10 062 560***	***10 062 560,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 062 560	10 062 560,00	100,0	10 062 560	10 062 560,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**60 000**	**48 476,00**	**80,8**	**60 000**	**48 476,00**	**80,8**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***60 000***	***48 476,00***	***80,8***	***60 000***	***48 476,00***	***80,8***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**10 140 891**	**9 789 006,76**	**96,5**	**1 840 542**	**1 766 072,06**	**96,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**8 179 049**	**7 902 442,85**	**96,6**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***8 133 649***	***7 857 163,27***	***96,6***			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***45 400***	***45 279,58***	***99,7***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 961 842**	**1 886 563,91**	**96,2**	**1 840 542**	**1 766 072,06**	**96,0**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***941 502***	***905 894,27***	***96,2***	***855 602***	***820 413,50***	***95,9***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***985 340***	***945 669,64***	***96,0***	***949 940***	***910 658,56***	***95,9***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***15 000***	***15 000,00***	***100,0***	***15 000***	***15 000,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 439 800**	**1 421 449,83**	**98,7**	**1 439 800**	**1 421 449,83**	**98,7**
Promocja miasta	**1 439 800**	**1 421 449,83**	**98,7**	**1 439 800**	**1 421 449,83**	**98,7**
Promocja krajowa	***1 438 800***	***1 421 014,83***	***98,8***	***1 438 800***	***1 421 014,83***	***98,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	556 400	551 966,53	99,2	556 400	551 966,53	99,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	343 600	338 557,83	98,5	343 600	338 557,83	98,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	538 800	530 490,47	98,5	538 800	530 490,47	98,5
Współpraca regionalna	***1 000***	***435,00***	***43,5***	***1 000***	***435,00***	***43,5***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 209 162**	**34 244 911,25**	**94,6**	**36 209 162**	**34 244 911,25**	**94,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 658 325**	**32 842 561,28**	**94,8**	**34 658 325**	**32 842 561,28**	**94,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***28 756 563***	***27 700 859,41***	***96,3***	***28 756 563***	***27 700 859,41***	***96,3***
Fundusz wynagrodzeń	28 476 563	27 522 241,46	96,6	28 476 563	27 522 241,46	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	280 000	178 617,95	63,8	280 000	178 617,95	63,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 901 762***	***5 141 701,87***	***87,1***	***5 901 762***	***5 141 701,87***	***87,1***
Remonty bieżące w budynkach	65 000	45 488,85	70,0	65 000	45 488,85	70,0
Utrzymanie Urzędu	3 068 929	2 537 760,32	82,7	3 068 929	2 537 760,32	82,7
Obsługa informatyczna	814 133	798 288,80	98,1	814 133	798 288,80	98,1
Obsługa teletechniczna	27 000	16 692,61	61,8	27 000	16 692,61	61,8
Obsługa prawna	150 000	133 501,32	89,0	150 000	133 501,32	89,0
Obsługa kancelaryjna	1 012 700	993 156,93	98,1	1 012 700	993 156,93	98,1
Obsługa medialna	88 000	84 432,10	95,9	88 000	84 432,10	95,9
Ochrona osób i mienia	676 000	532 380,94	78,8	676 000	532 380,94	78,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 550 837**	**1 402 349,97**	**90,4**	**1 550 837**	**1 402 349,97**	**90,4**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***747 500***	***732 508,40***	***98,0***	***747 500***	***732 508,40***	***98,0***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***5 500***	***5 499,62***	***100,0***	***5 500***	***5 499,62***	***100,0***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***226 000***	***146 934,05***	***65,0***	***226 000***	***146 934,05***	***65,0***
Wybory do organów państwowych	***300 987***	***282 362,15***	***93,8***	***300 987***	***282 362,15***	***93,8***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***270 850***	***235 045,75***	***86,8***	***270 850***	***235 045,75***	***86,8***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**253 129**	**140 645,34**	**55,6**	**244 500**	**139 523,52**	**57,1**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**147 629**	**54 885,34**	**37,2**	**139 000**	**53 763,52**	**38,7**
Obsługa finansowo-księgowa	***138 700***	***53 763,52***	***38,8***	***138 700***	***53 763,52***	***38,8***
Różne rozliczenia	***8 929***	***1 121,82***	***12,6***	***300***	***0,00***	***0,0***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**105 500**	**85 760,00**	**81,3**	**105 500**	**85 760,00**	**81,3**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***105 500***	***85 760,00***	***81,3***	***105 500***	***85 760,00***	***81,3***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**29 586 466**	**26 677 514,14**	**90,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 702 205**	**4 701 402,02**	**100,0**
Drogi i mosty	***4 702 205***	***4 701 402,02***	***100,0***
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	**320 000**	**319 956,81**	**100,0**
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	**2 881 303**	**2 881 203,37**	**100,0**
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	**9 102**	**9 102,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	**13 200**	**13 199,99**	**100,0**
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	**49 000**	**49 000,00**	**100,0**
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	**1 050 000**	**1 049 997,30**	**100,0**
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	**320 000**	**319 342,64**	**99,8**
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	**59 600**	**59 599,91**	**100,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 226 800**	**1 226 721,00**	**100,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 226 800***	***1 226 721,00***	***100,0***
Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	**928 800**	**928 800,00**	**100,0**
Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono30	**28 000**	**27 921,00**	**99,7**
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	**270 000**	**270 000,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 924 882**	**3 672 554,74**	**93,6**
Tereny zielone	***1 709 972***	***1 577 911,97***	***92,3***
Modernizacja Parku Herberta	**275 757**	**213 611,61**	**77,5**
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	**60 469**	**58 056,00**	**96,0**
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	**299 845**	**299 844,28**	**100,0**
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	**32 000**	**31 500,00**	**98,4**
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	**356 261**	**356 260,08**	**100,0**
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	**198 890**	**198 890,00**	**100,0**
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej	**386 750**	**386 750,00**	**100,0**
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	**100 000**	**33 000,00**	**33,0**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***2 214 910***	***2 094 642,77***	***94,6***
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	**423 955**	**421 726,38**	**99,5**
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	**123 000**	**123 000,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	**4 674**	**4 674,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	**70 160**	**66 800,00**	**95,2**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**1 194 174**	**1 089 121,13**	**91,2**
Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	**188 947**	**183 946,50**	**97,4**
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	**60 000**	**59 999,40**	**100,0**
Zakup i montaż butelkomatu	**30 000**	**27 500,00**	**91,7**
Siłownia przy ul. Brązowniczej	**60 000**	**58 097,36**	**96,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Street workout w Parku Chomicza	60 000	59 778,00	99,6
EDUKACJA	17 599 379	15 457 895,07	87,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*17 599 379*	*15 457 895,07*	*87,8*
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	134 000	133 629,61	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	104 000	103 154,34	99,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	16 000	16 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	150 000	122 821,65	81,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	14 000	13 974,31	99,8
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	1 113 443	1 113 382,29	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	1 975 000	1 974 999,99	100,0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	1 935 000	1 935 000,00	100,0
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	40 000	38 745,00	96,9
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	3 705 000	3 705 000,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 649 400	2 649 400,00	100,0
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej 39	426 000	425 413,34	99,9
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	173 800	173 800,00	100,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	456 036	455 317,23	99,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	860 000	860 000,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	800 000	797 950,46	99,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	2 350 000	250 000,00	10,6
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	500 000	498 000,00	99,6
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	15 000	10 500,00	70,0
Rozbudowa systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	52 000	50 307,00	96,7
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	76 500	76 499,85	100,0
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A	54 200	54 000,00	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000	155 595,00	25,9
Pomoc społeczna	*600 000*	*155 595,00*	*25,9*
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	99 015,00	99,0
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	500 000	56 580,00	11,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 533 200	1 463 346,31	95,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*1 533 200*	*1 463 346,31*	*95,4*
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 053 200	1 049 713,34	99,7
Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	300 000	267 582,77	89,2
Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	180 000	146 050,20	81,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**138 990 246**	**131 320 833,02**	**94,5%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**105 432 975**	**95 473 672,97**	**90,6%**
		75,86%	72,70%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 116 500	18 738 663,84	98,0%
		18,13%	19,63%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 201 000	838 911,97	69,9%
		1,14%	0,88%	
	Dochody z mienia	51 089 675	47 400 262,30	92,8%
		48,46%	49,65%	
	Pozostałe dochody	34 025 800	28 495 834,86	83,7%
		32,27%	29,85%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**33 557 271**	**35 847 160,05**	**106,8%**
		24,14%	27,30%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	33 557 271	35 847 160,05	106,8%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**138 990 246**	**131 320 833,02**	**94,5%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**105 432 975**	**95 473 672,97**	**90,6%**
	Struktura	**75,86%**	**72,70%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**105 432 975**	**95 473 672,97**	**90,6%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**19 116 500**	**18 738 663,84**	**98,0%**
	Struktura	**18,13%**	**19,63%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	17 811 600	17 569 656,46	98,6%
	- od osób prawnych	9 246 600	8 988 823,87	97,2%
	Przypis		9 565 669,95	
	Ściągalność		92,74%	
	Nadpłaty		117 270,58	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		402 589,75	
	- od osób fizycznych	8 565 000	8 580 832,59	100,2%
	Przypis		9 696 109,71	
	Ściągalność		86,85%	
	Nadpłaty		159 354,91	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		576 174,50	
	Podatek rolny	17 100	17 877,16	104,5%
	- od osób prawnych	100	1 578,68	1578,7%
	Przypis		1 009,03	
	Ściągalność		96,69%	
	Nadpłaty		516,06	
	- od osób fizycznych	17 000	16 298,48	95,9%
	Przypis		16 528,51	
	Ściągalność		86,94%	
	Nadpłaty		1 929,28	
	Podatek leśny	7 800	7 884,20	101,1%
	- od osób prawnych	100	16,05	16,1%
	Przypis		16,05	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	7 700	7 868,15	102,2%
	Przypis		7 159,90	
	Ściągalność		98,77%	
	Nadpłaty		796,45	
	Podatek od środków transportowych	1 280 000	1 141 415,58	89,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	380 000	285 654,42	75,2%
	Przypis		377 289,81	
	Ściągalność		72,74%	
	Nadpłaty		11 215,33	
	- od osób fizycznych	900 000	855 761,16	95,1%
	Przypis		1 621 332,00	
	Ściągalność		55,22%	
	Nadpłaty		9 115,36	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłata targowa	0	1 830,44	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 201 000**	**838 911,97**	**69,9%**
	Struktura z tego:	**1,14%**	**0,88%**	
	Opłaty adiacenckie	36 000	35 811,00	99,5%
	W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 165 000	803 100,97	68,9%
	z tego:			
	• prowadzenie robót *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• umieszczenie obiektu budowlanego* *• umieszczenie reklamy* *• handel okolicznościowy/obwoźny*		*351 637,84* *299 961,56* *87 376,98* *28 038,59* *24 522,00* *11 564,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**51 089 675**	**47 400 262,30**	**92,8%**
	Struktura z tego:	**48,46%**	**49,65%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 358 975	18 578 949,27	91,3%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.	20 358 975	18 578 949,27	91,3%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	228 000	116 693,21	51,2%
	w tym: *- z tytułu służebności przesyłu* *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności gruntowej*		*98 550,00* *17 586,09* *557,12*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 502 700	28 704 619,82	94,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z trwającego procesu uzgodnień stanu prawnego części gruntów objętych wnioskami o dzierżawę 2. w przypadku wpływów z reklamy - z podpisania mniejszej ilości umów na usługi reklamowe niż zakładano 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		72 223 103,65 45,06% 679 027,16	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	16 579 000	16 084 130,71	97,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	6 040 000	6 060 684,15	100,3%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	680 000	695 941,70	102,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	6 050 000 *5 200 000* *850 000*	5 100 349,11 *4 233 563,98* *866 785,13*	84,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* *Dysponent 2- Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	51 000 *30 000* *21 000*	29 688,62 *16 290,89* *13 397,73*	58,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- dochód z dzierżaw krótkoterminowych* *- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych* *Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	1 102 700 *1 002 700* *100 000*	733 825,53 *645 349,94* *458 131,85* *186 578,35* *627,41* *12,33* *88 475,59*	66,5%
IV	**Pozostałe dochody**	**34 025 800**	**28 495 834,86**	**83,7%**
	Struktura dochodów	**32,27%**	**29,85%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	274 000	493 883,08	180,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	274 000	493 883,08	180,2%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*484 412,23*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		*8 221,53*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*1 079,00*	
	• odszkodowanie z Firmy Speedmail za niedostarczenie przesyłki		*170,32*	
	Wpływy z różnych opłat	291 700	257 208,05	88,2%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	291 700	257 208,05	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 700	3 978,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223 000	228 671,82	
	• zwrot kosztów komorniczych		*110 300,68*	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*46 872,28*	
	• zwrot kosztów upomnień		*46 776,73*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*24 722,13*	
	Wpływy z różnych opłat	62 000	24 558,23	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*18 348,73*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*6 209,50*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	134 500	129 229,00	96,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• podatku od nieruchomości* *• podatku od środków transportowych* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* *• opłaty targowej* *• podatku rolnego* *• opłaty adiacenckiej* *• podatku leśnego*		*85 607,01* *40 393,26* *1 859,85* *984,35* *288,07* *82,41* *14,05*	
	Pozostałe odsetki	1 698 000	1 690 661,19	99,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty za lokale mieszkalne* *• rat za wykup lokali użytkowych* • od niezapłaconych w terminie należności z tyt. czynszu za dzierzawę gruntów *• opłaty za lokale użytkowe* • od rat rocznych, na jakie rozłożono zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności *• pozostałe* *• oprocentowanie rat za wykup lokali użytkowych*		*1 267 602,89* *162 902,30* *138 908,91* *46 027,57* *45 021,38* *16 515,43* *13 682,71*	
	Wpływy z różnych dochodów	1 443 800	1 243 911,63	86,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 500	296 681,68	
	Wpływy z różnych dochodów	1 197 300	947 229,95	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* *• zwrot kosztów sądowych* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* *• wpływ za refakturę wystawioną z tytułu remontu nawierzchni* *• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki* *• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego* *• zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie dźwigów osobowych* *• zwrot wynagrodzenia po zmarłym pracowniku* *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* *• wpływy z tytułu należności nieczynszowych* *• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* *• wpływy z tytułu należności wcześniej umorzonych* *• zwrot za odzież ochronną* *• wpływy za faktury korygujące roku poprzedniego*		*306 993,23* *282 569,24* *116 664,62* *104 486,91* *56 733,87* *27 074,20* *19 129,80* *10 679,35* *5 766,80* *4 499,76* *3 635,38* *3 329,33* *2 632,20* *1 746,67* *445,51* *376,08* *358,62* *67,48* *40,90*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	90 000	61 984,92	68,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Zwroty dotacji	0	677,65	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	150 738,90	-
	Wpływy z usług	30 093 800	24 467 540,44	81,3%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	25 854 800	20 263 485,93	78,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 239 000	4 204 054,51	99,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*3 709 000*	*3 794 698,49*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany *• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne* *• odpłatność za posiłki w Barze Marymont i Barze Malwa oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2* *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2*	*530 000*	*405 479,33* *207 971,67* *100 750,46* *96 757,20*	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy *• wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny*	*0*	*3 876,69*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**33 557 271**	**35 847 160,05**	**106,8%**
	Struktura	**24,14%**	**27,30%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**33 557 271**	**35 847 160,05**	**106,8%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 786 613**	**3 475 718,92**	**194,5%**
	Struktura dochodów	**5,32%**	**9,70%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		124 956,00	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 565 269,53	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 785 493,39	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**31 770 658**	**32 371 441,13**	**101,9%**
	Struktura dochodów	**94,68%**	**90,30%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	31 044 658	31 606 778,54	101,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż w II półroczu 2018 r. nieruchomości przy ul. Humanistów i przy ul. Marymonckiej róg al. Słowiańskiej, w przypadku których podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2019 r. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. J. Conrada oraz przy ul. Anny Jagiellonki 8 nieplanowanych do sprzedaży w 2019 r. (podpisanie aktu notarialnego i wpływ pozostałej części dochodów do budżetu nastąpi w I półroczu 2020 r.)			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. z tego:	31 044 658 2	31 606 778,54 4	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marymoncka r. al. Słowiańskiej, dz. ew. nr 45/3 i 46/3 z obrębu 7-04-07 - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego powierzchnia [m^2]	30 023 089,00 4246	30 023 089,43 4 246	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Humanistów, dz. ew. nr 49 z obrębu 7-10-04 - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego powierzchnia [m^2]	1 021 569 989	1 021 569,11 989	
	adres nieruchomości nr 3 ul.J. Conrada, dz. ew. nr 18/3 z obrębu 7-08-07 - sprzedaż w trybie bezprzetargowym (przyłączenie) powierzchnia [m^2]		341 120,00 104	
	adres nieruchomości nr 4 ul.Anny Jagiellonki 8, dz. ew. nr 50 z obrębu 7-10-04 - wadium za sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego powierzchnia [m^2]		221 000,00 2009	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	726 000	764 662,59	105,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich (należność za lokal użytkowy przy ul. Kasprowicza 48 uiszczono za rok bieżący rok oraz za dwa kolejne okresy rozliczeniowe).			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 691 040**	**4 433 199,12**	**57,6%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**107 240**	**107 239,00**	**100,0%**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**107 240**	**107 239,00**	**100,0%**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**107 240**	**107 239,00**	**100,0%**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów: projekty organizacji ruchu oraz wykonanie nawierzchni pod nowe stacje Veturilo		62 801	62 800,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych oraz stacji naprawczych rowerów		44 439	44 439,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)*				
Drogi i mosty - program 2		**7 583 800**	**4 325 960,12**	**57,0%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 235 200**	**4 027 846,13**	**55,7%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 185 200**	**3 979 171,43**	**55,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*562 904*			
- długość ogółem (km)	*72*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		7 175 200	3 969 171,43	55,3%
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		2 992 700	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 220,24	2 374 600	2 267 166,76	95,5%
- bitumicznych (m²)	*4 020,10*	*2 240 000*	2 138 496,96	95,5%
- brukowych (m²)	*855,14*	*126 000*	120 182,80	95,4%
- tłuczniowych (m²)	*345,00*	*8 600*	8 487,00	98,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 707,00	674 000	656 144,76	97,4%
wymiana krawężników (mb)	2 238,00	336 000	326 166,46	97,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 037,00	160 000	153 924,00	96,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 000	153 638,68	96,0%
remonty zatok parkingowych		100 000	96 786,00	96,8%
realizacja projektu "Wypoziomowanie i modernizacja chodnika przy ulicy Grębałowskiej. Znaki informujące kierowców o obecności Osób Niepełnosprawnych"		82 500	81 699,99	99,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		80 000	65 319,40	81,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających		76 500	73 080,00	95,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	68 000	65 375,00	96,1%
inne: wykonanie operatu wodnoprawnego, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu		61 400	20 789,70	33,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	38,00	7 500	7 257,71	96,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	949,67	95,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		900	873,30	97,0%
koszty postępowań sądowych		100	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		10 000	10 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):		10 000	10 000,00	100,0%
wypłytowanie nawierzchni pod nowe stacje wypożyczeń rowerów Veturilo				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**50 000**	**48 674,70**	**97,3%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*36 000*			
- długość ogółem (km)	*7*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
rozbiórka pawilonów handlowych w pasie drogi wewnętrznej w rejonie targowiska Piaski		28 000	26 700,00	95,4%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (m²)	325,00	22 000	*21 974,70*	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**243 600**	**208 863,69**	**85,7%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**243 600**	**208 863,69**	**85,7%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		130 000	118 632,27	91,3%
opłaty za energię elektryczną		80 000	57 731,84	72,2%
realizacja projektu "Iluminacja świąteczna osiedla Piaski"		33 600	32 499,58	96,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**105 000**	**89 250,30**	**85,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		50 000	49 950,30	99,9%
projekty zmian organizacji ruchu		45 000	29 500,00	65,6%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza oddziaływania drgań przenoszonych przez progi zwalniające na budynki)		10 000	9 800,00	98,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**61 778 570**	**58 863 278,19**	**95,3%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**25 000**	**17 597,02**	**70,4%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**25 000**	**17 597,02**	**70,4%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
archiwizacja dokumentów		25 000	17 597,02	70,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**57 928 670**	**55 869 894,96**	**96,4%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**12 588 270**	**11 108 226,71**	**88,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 709			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*870*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*26*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*4 813*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	821 671			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		12 557 270	11 081 399,59	*88,2%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych:		5 230 270	4 607 581,68	88,1%
- sprzątanie		*1 953 600*	*1 565 564,71*	*80,1%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 535 000*	*1 529 014,20*	*99,6%*
- odprowadzanie ścieków		*522 900*	*385 054,30*	*73,6%*
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji		*435 000*	*433 925,38*	*99,8%*
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną		*380 000*	*374 069,02*	*98,4%*
- usługi pocztowe		*152 200*	*117 992,65*	*77,5%*
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe		*83 000*	*56 486,63*	*68,1%*
- usługi informatyczne		*78 350*	*77 081,60*	*98,4%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*30 000*	*27 975,00*	*93,3%*
- realizacja inicjatywy lokalnej pod nazwą"zielone altanki"		*20 370*	*15 901,92*	*78,1%*
- projekt: "Trawniki to nie śmietniki"		*18 000*	*4 920,00*	*27,3%*
- przegląd techniczny wind		*10 000*	*8 063,85*	*80,6%*
- Krajowy Rejestr Długów		*8 856*	*8 704,20*	*98,3%*
- zmiana organizacji ruchu		*2 400*	*2 330,85*	*97,1%*
- obsługa kasowo-bankowa		*370*	*364,56*	*98,5%*
- inne-pomiar hałasu, oznakowanie terenu		224	132,81	59,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		4 430 000	4 408 605,15	99,5%
zakup energii		2 000 600	1 214 494,29	60,7%
koszty postępowania sądowego		396 000	384 720,45	97,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami		200 000	184 507,00	*92,3%*
projekt: "Przyjazne Wrzeciono"		197 000	196 939,56	100,0%
inne:		92 900	79 574,19	85,7%
- opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa		*57 900*	*57 843,40*	*99,9%*
- podatek od towarów i usług (VAT)		*35 000*	*21 730,79*	*62,1%*
opłaty i składki:		7 800	2 293,88	29,4%
- opłaty (franszyza)		*6 000*	*500,00*	*8,3%*
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*1 800*	*1 793,88*	*99,7%*
zakup materiałów i wyposażenia do budynków		2 500	2 491,00	99,6%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		200	192,39	96,2%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokaowych		31 000	26 827,12	*86,5%*
Kalkulacja:				
analiza wniosków i deklaracji składanych przez mieszkańców ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę czynszu oraz przygotowanie związanych z tym dokumentów		12 500	9 843,96	78,8%
koszty postępowania sądowego		17 500	16 933,16	96,8%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		500	50,00	*10,0%*
opłaty na rzecz budżetu państwa		500	0,00	*0,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**5 635 400**	**5 546 746,07**	**98,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	118			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 915			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		4 557 000	4 481 719,96	98,3%
- remont 118 szt. pustostanów		*2 640 000*	*2 582 027,25*	*97,8%*
- wymiana wind w budynku mieszkalnym ul. Wrzeciono 30, ul. Szegedyńska 13A		*681 000*	*680 400,00*	*99,9%*
- wymiana stolarki okiennej		*100 000*	*98 894,20*	*98,9%*
konserwacje i naprawy		859 400	846 521,70	98,5%
dokumentacja techniczna		203 900	203 482,41	99,8%
zabezpieczenie zagrożonych budynków		15 100	15 022,00	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**8 834 600**	**8 731 686,68**	**98,8%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*8 834 600*	*8 731 686,68*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	64,46			
wynagrodzenia i pochodne		7 854 700	7 807 057,97	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 304 400*	*6 257 137,51*	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*422 100*	*422 093,95*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 400*	*2 400,00*	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		*1 125 800*	*1 125 426,51*	100,0%
inne wydatki:		979 900	924 628,71	94,4%
zakup usług pozostałych		311 800	305 618,81	98,0%
- dozór mienia		*154 900*	*153 728,97*	*99,2%*
- usługi związane z oprogramowaniem		*58 970*	*56 688,67*	*96,1%*
- sprzątanie pomieszczeń biurowych		*55 200*	*54 855,84*	*99,4%*
- archiwizacja		22 002	21 648,00	98,4%
- usługi sprzątania terenu		8 900	8 507,72	95,6%
- inne usługi, np. wyrób pieczątek, ogłoszenia o naborze pracowników		7 200	6 780,65	94,2%
- usługi związane z kanalizacją		4 100	2 891,16	70,5%
- legalizacja sprzętu p/poż		528	517,80	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia		184 600	181 230,80	98,2%
- zakup sprzętu komputerowego		*71 900*	*71 364,15*	*99,3%*
- wyposażenie pomieszczeń biurowych		*34 250*	*33 264,35*	*97,1%*
- materiały biurowe		*22 000*	*21 549,77*	*98,0%*
- prenumerata		*21 550*	*21 284,16*	*98,8%*
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających		*15 100*	*14 373,12*	*95,2%*
- inne drobne zakupy		*10 300*	*10 059,32*	*97,7%*
- materiały czystościowe		*4 200*	*4 149,17*	*98,8%*
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji		*3 300*	*3 199,92*	*97,0%*
- artykuły żywnościowe		*2 000*	*1 986,84*	*99,3%*
zakup usług remontowych		101 700	94 860,03	93,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		*53 000*	*48 892,00*	*92,2%*
zakup energii		99 000	76 606,88	77,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 500	96 366,36	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000	69 173,00	92,2%
wyjazdy służbowe krajowe		20 200	19 316,99	95,6%
szkolenia pracowników		20 000	18 517,90	92,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500	6 411,94	75,4%
usługi zdrowotne		5 000	3 134,00	62,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 400	4 320,00	98,2%
zasądzone renty		200	180,00	90,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**30 778 400**	**30 435 311,94**	**98,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 813			
w tym liczba mieszkań	4 813			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*30 778 400*	*30 435 311,94*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		13 680 000	13 516 434,45	98,8%
zaliczka remontowa		6 765 000	6 732 561,01	99,5%
zaliczka eksploatacyjna		4 886 500	4 883 986,28	99,9%
odprowadzanie ścieków		4 199 800	4 068 717,03	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 210 000	1 196 806,00	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 900	36 807,17	99,7%
koszty sądowe	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	**92 000**	**47 923,56**	**52,1%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*5 000*	*127,59*	*2,6%*
Kalkulacja:			
waloryzacja kaucji	5 000	127,59	2,6%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*87 000*	*47 795,97*	*54,9%*
Kalkulacja:			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000	33 675,00	56,1%
koszty postępowania sądowego	15 000	6 803,61	45,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	8 000	6 300,00	78,8%
- na rzecz osób prawnych	*5 000*	*4 800,00*	*96,0%*
- na rzecz osób fizycznych	*3 000*	*1 500,00*	*50,0%*
odsetki od wyroków o zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	4 000	1 017,36	25,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**225 000**	**94 204,66**	**41,9%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**80 000**	**37 949,66**	**47,4%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Mienia	*70 000*	*37 765,16*	*54,0%*
Kalkulacja:			
opracowania geodezyjne	32 000	24 420,00	76,3%
koszty postępowań sądowych	15 000	5 792,00	38,6%
wyceny gruntów	10 000	5 412,00	54,1%
opłaty notarialne	3 000	1 330,86	44,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	170,00	5,7%
opracowania na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	2 000	409,30	20,5%
ogłoszenia prasowe	2 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	1 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	231,00	23,1%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*10 000*	*184,50*	*1,8%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym egzekucji komorniczej)	5 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	2 000	184,50	9,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
wypisy z ewidencji gruntów i rejestru lokali	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**145 000**	**56 255,00**	**38,8%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Mienia	*43 500*	*12 871,00*	*29,6%*
Kalkulacja:			
operaty szacunkowe do postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości	15 000	6 616,00	44,1%
koszty postępowań sądowych	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500	4 305,00	78,3%
zakup usług pozostałych	5 000	600,00	12,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000	1 350,00	45,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*76 500*	*19 030,00*	*24,9%*
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 500	18 450,00	35,8%
koszty postępowań sądowych	15 000	580,00	3,9%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	0,00	0,0%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	*25 000*	*24 354,00*	*97,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
usługi prawne		25 000	24 354,00	97,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 599 900**	**2 881 581,55**	**80,0%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 333 900**	**1 822 947,01**	**78,1%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	815			
z tego garaże	*231*			
- hydrofornie	*4*			
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe)				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 745 000	1 395 149,68	80,0%
zakup usług		224 700	134 271,86	59,8%
- odprowadzanie ścieków		*200 000*	*112 422,57*	*56,2%*
- przeglądy kominiarskie i gazowe		*17 700*	*16 241,75*	*91,8%*
- przeglądy dźwigów (wind)		*5 000*	*3 954,57*	*79,1%*
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu		*2 000*	*1 652,97*	*82,6%*
podatek od towarów i usług (VAT)		221 200	152 610,92	69,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		129 000	127 080,00	98,5%
koszty sądowe i komornicze		14 000	13 834,55	98,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**1 036 000**	**877 631,61**	**84,7%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty:		775 600	769 227,24	99,2%
- remonty dachów garaży, wymiana bram garażowych i szlabanów		*125 000*	*124 200,00*	*99,4%*
- wymiana stolarki okiennej		*37 000*	*36 774,45*	*99,4%*
podatek od towarów i usług (VAT)		180 000	35 504,37	19,7%
dokumentacja techniczna		80 400	72 900,00	90,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**230 000**	**181 002,93**	**78,7%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Mienia		*53 000*	*37 880,48*	*71,5%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		40 000	37 880,48	94,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		3 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	0,00	0,0%
wycena nieruchomości		3 000	0,00	0,0%
opracowana rzeczoznawcy dotyczące wycen nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO		2 000	0,00	0,0%
wycena gruntu w celu oszacowania służebności		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*32 000*	*13 883,23*	*43,4%*
Kalkulacja:				
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz czynszu dzierżawnego		30 000	13 883,23	46,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny		*145 000*	*129 239,22*	*89,1%*
Kalkulacja:				
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		145 000	129 239,22	89,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 429 174**	**7 843 111,25**	**93,0%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 232 730**	**3 073 671,61**	**95,1%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 290 500**	**1 143 051,68**	**88,6%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**635 000**	**493 791,00**	**77,8%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*564*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		319 500	263 791,00	82,6%
odśnieżanie chodników		271 000	230 000,00	84,9%
mechaniczne posypywanie solą		39 500	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**541 000**	**534 832,68**	**98,9%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*467*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		277 000	277 000,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		264 000	257 832,68	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**114 500**	**114 428,00**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*25*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
realizacja projektu: "Rewitalizacja terenu zielonego pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. Księżycową"		83 000	83 000,00	100,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		31 500	31 428,00	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**442 730**	**441 542,70**	**99,7%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*30*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		386 325	385 367,70	99,8%
realizacja projektu: "Kosze na ulicy Księżycowej"		28 730	28 500,00	99,2%
montaż koszy na śmieci		27 675	27 675,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**37 000**	**36 846,48**	**99,6%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*6*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*151*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		37 000	36 846,48	99,6%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**903 100**	**902 706,43**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		903 100	902 706,43	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**42 400**	**42 399,99**	**100,0%**
Dzień Ziemi i inne		**42 400**	**42 399,99**	**100,0%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja: obsługa akcji		42 400	42 399,99	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**152 000**	**142 219,33**	**93,6%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90006, 90007*				
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		70 000 67 000 15 000	67 072,00 63 216,33 11 931,00	95,8% 94,4% 79,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**365 000**	**364 905,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*2 861*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* *- odpchlenie -* *- odrobaczenie -* *- znakowanie -* karma dla wolno żyjących zwierząt *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* żwirek dla kotów, środki czystości	 *9 154* *197,50* *100,00* *31,67* *20,00* *12,00* *10,50* *2,00* *10,18*	 345 000 10 000 10 000	 344 905,00 10 000,00 10 000,00	 100,0% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**610 000**	**488 462,73**	**80,1%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**470 000**	**360 635,14**	**76,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*380 000*	*311 035,14*	*81,9%*
liczba studni oligoceńskich	*7*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*8*			
liczba stacji uzdatniania wody	*7*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*380 000*	*311 035,14*	*81,9%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		252 000	225 098,01	89,3%
zużycie energii		119 000	78 355,58	65,8%
opłaty za pobór wody		9 000	7 581,55	84,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*90 000*	*49 600,00*	*55,1%*
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3,3*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*90 000*	*49 600,00*	*55,1%*
Kalkulacja:				
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacyjnej		90 000	49 600,00	55,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**140 000**	**127 827,59**	**91,3%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*31 730*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*14,77*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych : Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny		113 432	101 259,59	89,3%
utrzymanie i konserwacja pompowni przy ul. Brązowniczej i przepompowni w Parku Olszyna		26 568	26 568,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**3 468 794**	**3 176 462,29**	**91,6%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 663 794**	**2 416 688,96**	**90,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*56*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
sprzątanie		550 000	530 896,45	96,5%
pielęgnacja trawników		562 000	538 461,10	95,8%
pielęgnacja krzewów		459 000	438 184,24	95,5%
realizacja projektów: - Spotkajmy się wśród zieleni przy Magiera, - Chrońmy bielańskie jeżyki i inne ptaki gniazdujące w skrzynkach lęgowych, - Ostoja Rododendronów, - Nowe drzewa i krzewy na Wawrzyszewie, - Kolorowy żywopłot wzdłóż bloków na ul. Szekspira.		329 794	255 840,68	77,6%
pielęgnacja zieleni wysokiej		290 000	272 122,83	93,8%
utrzymanie obiektów małej architektury		253 000	163 960,23	64,8%
pielęgnacja rabat kwiatowych		160 000	159 734,96	99,8%
opłaty sądowe od pozwu dotyczącego roszczenia kar umownych w związku z modernizacją parku Herberta		50 000	47 889,00	95,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		10 000	9 599,47	96,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**765 000**	**719 951,63**	**94,1%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów, cięcia korygujące korony drzew, wywóz wiatrołomów, pielenie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej		315 000	302 487,31	96,0%
sprzątanie		265 000	255 852,00	96,5%
koszenie trawy		159 500	141 246,72	88,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie obiektów małej architektury		15 000	10 300,00	68,7%
nasadzenia drzew i krzewów		10 500	10 065,60	95,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**40 000**	**39 821,70**	**99,6%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
BioBlitz w Parku Olszyna (inwentaryzacja przyrodnicza, opracowanie raportu dotyczącego zebranych danych oraz przygotowanie projektu publikacji informacyjno-edukacyjnej)		40 000	39 821,70	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 117 650**	**1 104 514,62**	**98,8%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**630 750**	**623 069,99**	**98,8%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*29*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*30*			
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*556 000*	*554 982,48*	*99,8%*
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		485 000	484 534,91	99,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych		200 000	199 836,11	99,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		90 900	90 755,00	99,8%
- utrzymanie siłowni plenerowych		67 200	67 137,00	99,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		78 600	78 547,80	99,9%
- naprawy urządzeń zabawowych		40 500	40 459,00	99,9%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		5 000	5 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw		2 300	2 300,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		500	500,00	100,0%
renowacja rzeźb autorstwa Józefa Wilkonia		55 000	55 000,00	100,0%
realizacja projektu: Ławki przy urzędzie pocztowym na Chomiczówce wraz z zagospodarowaniem skwerów		16 000	15 447,57	96,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*74 750*	*68 087,51*	*91,1%*
Kalkulacja:				
projekty:				
- "Naprawa nierówności i uszkodzeń powierzchni, alejek i placyków w osiedlu Piaski"		38 750	38 031,11	98,1%
- "Skwer M. Falskiej w kwiatach"		36 000	30 056,40	83,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**500**	**357,51**	**71,5%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja:				
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		500	357,51	71,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)				
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**486 400**	**481 087,12**	**98,9%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		486 400	481 087,12	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *(organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach"- edycja VI pn. „ZERO WASTE - zaczynam od siebie", realizacja wernisażu wystawy prac pokonkursowych w UD Bielany z udziałem dzieci i młodzieży z bielańskich szkół; działania edukacyjno-ogrodnicze w ogrodzie społecznościowym MODRASZKA przy ul. Gąbińskiej; cykl „ekoLATO przy Stawach Brustmana" - wakacyjne, plenerowe pokazy filmowe; "Wakacje z przyrodą i przygodą" wakacyjne akcje warsztatowo-rekreacyjne oraz*		425 000	424 937,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spacery przyrodnicze w dzielnicowych parkach i w lasach; familijne warsztaty plenerowe "Leśna stolarnia"; prezentacje programu artystycznego Teatru Kultureska, promującego postawy proekologiczne - realizacja podczas wydarzeń plenerowych na terenie Bielan; organizacja tematycznej imprezy plenerowej "Bielański Dzień Ptaków" w Parku Olszyna)			
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach *(zakup albumów, publikacji dot. ochronu środowiska i ekologii, np. zakup zeszytów edukacyjnych "Drzewa Bielan" i "Zwierzęta Bielan"; zakup książek "Szczęśliwy kot" D. Sumińskiej)*	55 000	49 950,00	90,8%
projekt: "Tablice dydaktyczne - mądre dokarmianie ptaków w Parku Chomicza"	6 400	6 200,00	96,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**299 895 027**	**299 164 339,70**	**99,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**284 330 945**	**283 864 854,43**	**99,8%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**68 155 375**	**68 061 918,22**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**56 658 375**	**56 636 621,19**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		56 631 075	56 609 321,24	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	28			
- liczba uczniów	3 994			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	376,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	420,7			
wynagrodzenia i pochodne		48 095 432	48 093 863,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*38 131 437*	*38 131 426,05*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 593 180*	*2 593 161,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 250*	*40 248,54*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 330 565*	*7 329 027,38*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 757 791	1 757 791,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 745 724	1 745 365,63	100,0%
Zakup energii		1 627 820	1 621 178,04	99,6%
Zakup usług pozostałych		1 193 458	1 190 064,65	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 004 674	1 004 070,58	99,9%
Zakup środków żywności		440 200	440 200,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		227 345	227 343,56	100,0%
Szkolenia pracowników		104 173	100 838,48	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		96 320	96 319,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 720	85 519,50	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 230	68 370,61	98,8%
Podatek od nieruchomości		67 500	67 485,46	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		56 338	54 858,00	97,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 310	48 059,32	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 040	7 994,18	99,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		27 300	27 299,95	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**11 497 000**	**11 425 297,03**	**99,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	24			
- liczba uczniów	1 060			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 004 028**	**2 002 829,78**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 004 028**	**2 002 829,78**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	40			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 796 593	1 796 592,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 409 494*	*1 409 494,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*109 091*	*109 090,54*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*278 008*	*278 008,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 844	56 844,00	100,0%
Zakup energii		42 000	42 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		36 885	36 882,67	100,0%
Zakup usług pozostałych		22 576	21 921,01	97,1%
Zakup usług zdrowotnych		17 000	16 632,00	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000	15 997,44	100,0%
Zakup środków żywności		6 870	6 870,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 870	2 869,11	100,0%
Szkolenia pracowników		2 730	2 667,00	97,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 160	2 160,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 295,41	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		100	98,60	98,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**6 418 381**	**6 407 447,52**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 153 381**	**6 145 344,75**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	701			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3			
wynagrodzenia i pochodne		5 152 484	5 152 475,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 119 840*	*4 119 838,98*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*215 829*	*215 823,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 800*	*10 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*806 015*	*806 013,27*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		481 455	474 811,37	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 042	175 042,00	100,0%
Zakup energii		159 000	158 970,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		106 800	106 206,30	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		73 700	72 939,18	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 700	1 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**265 000**	**262 102,77**	**98,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	43			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**91 930 100**	**91 838 007,01**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**82 721 100**	**82 698 871,84**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		82 708 170	82 686 334,64	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	8 534			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	856,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	283,3			
wynagrodzenia i pochodne		73 862 084	73 862 077,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*58 600 301*	*58 600 301,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 807 038*	*3 807 031,50*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe		*54 230*	*54 229,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*11 400 515*	*11 400 515,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 673 122	2 673 122,00	100,0%
Zakup energii		1 683 800	1 669 427,25	99,1%
Zakup usług pozostałych		1 647 590	1 645 982,24	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 288 643	1 288 306,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		868 240	868 067,45	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		185 241	184 734,56	99,7%
Szkolenia pracowników		118 590	116 649,70	98,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109 150	109 150,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 860	81 558,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		72 900	71 562,00	98,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 750	59 744,24	98,3%
Zasądzone renty		30 200	30 155,12	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		26 000	25 798,93	99,2%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		8 930	8 930,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania		4 000	3 607,20	90,2%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**9 209 000**	**9 139 135,17**	**99,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	1 756			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**11 006 305**	**11 005 780,16**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**10 373 305**	**10 373 266,14**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	759			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,1			
wynagrodzenia i pochodne		8 846 660	8 846 640,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 526 439*	*6 526 433,83*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*931 739*	*931 734,79*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 387 482*	*1 387 471,42*	*100,0%*
Zakup energii		423 782	423 780,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		421 515	421 515,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		299 346	299 340,18	100,0%
Zakup usług pozostałych		214 059	214 055,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		92 320	92 317,77	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 126	27 122,25	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000	16 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 405	15 405,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 912	10 910,03	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		6 030	6 030,00	100,0%
Szkolenia pracowników		150	150,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**633 000**	**632 514,02**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	183			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**39 992 771**	**39 952 456,50**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**36 741 892**	**36 731 781,72**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		36 728 505	36 718 394,72	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	3 975			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	96,2			
wynagrodzenia i pochodne		32 041 268	32 040 076,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 572 030*	*25 571 269,36*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 518 697*	*1 518 693,27*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 750*	*23 322,94*	*98,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 926 791*	*4 926 791,00*	*100,0%*
Zakup energii		1 213 900	1 212 636,05	99,9%
Zakup usług pozostałych		1 058 779	1 057 881,69	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 011 111	1 011 111,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		682 790	682 465,50	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		381 200	380 821,11	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96 565	94 741,30	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		74 075	74 075,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 970	51 981,00	98,1%
Szkolenia pracowników		47 247	45 605,47	96,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 150	31 945,20	99,4%
Zakup usług zdrowotnych		27 450	26 103,00	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 200	7 193,09	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 800	1 758,74	97,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		13 387	13 387,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 250 879**	**3 220 674,78**	**99,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	606			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 171 780**	**4 171 087,64**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 821 726	3 821 675,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 037 066*	*3 037 066,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*214 460*	*214 459,61*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	*3 950,00*	*98,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*566 200*	*566 200,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 164	147 164,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		79 259	79 258,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 540	36 487,41	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		34 451	34 450,05	100,0%
Zakup usług pozostałych		29 600	29 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 370	8 369,50	100,0%
Szkolenia pracowników		4 540	4 539,07	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 101,00	88,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 900	2 719,00	93,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 560	2 553,02	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 170	1 170,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 379 755**	**1 375 103,90**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**1 131 755**	**1 130 153,42**	**99,9%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 022 991	1 021 525,15	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*797 190*	*797 190,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*57 401*	*57 400,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*168 400*	*166 934,91*	*99,1%*
Zakup energii		41 832	41 719,80	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 247	37 247,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		16 500	16 477,83	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 916	4 915,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		269	268,14	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**248 000**	**244 950,48**	**98,8%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	31			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**12 758 366**	**12 718 234,91**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,2			
wynagrodzenia i pochodne		11 464 464	11 425 732,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 035 670*	*9 033 832,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*621 977*	*621 966,65*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 806 817*	*1 769 933,86*	*98,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		521 072	521 072,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		277 300	276 677,96	99,8%
Zakup energii		260 800	260 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		154 000	153 995,53	100,0%
Zakup usług pozostałych		67 500	66 897,97	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 130	6 129,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 500	5 329,00	96,9%
Szkolenia pracowników		1 600	1 600,00	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**4 136 740**	**4 128 039,51**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 136 740**	**4 128 039,51**	**99,8%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9			
wynagrodzenia i pochodne		3 325 702	3 325 675,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 606 839*	*2 606 839,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*195 263*	*195 261,24*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 000*	*27 975,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*495 600*	*495 600,00*	*100,0%*
Zakup energii		174 600	170 086,81	97,4%
Zakup usług pozostałych		153 400	153 365,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		135 970	132 795,42	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 655	122 655,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		110 500	110 484,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		75 443	75 281,77	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 100	10 024,48	99,3%
Szkolenia pracowników		9 410	9 334,28	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		6 260	5 796,00	92,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 130	6 120,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 370	5 276,68	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 200	1 143,60	95,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 452 454**	**5 434 470,63**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 739 954	1 734 116,45	99,7%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		552 120	550 281,15	99,7%
remonty w przedszkolach		433 920	430 799,13	99,3%
remonty w internatach i bursach szkolnych		190 976	190 976,00	100,0%
remonty w technikach		162 350	162 338,56	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		140 560	140 320,00	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		115 000	115 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		82 200	82 180,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		24 240	23 737,13	97,9%
remonty w gimnazjach		17 964	17 963,70	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		16 000	15 897,75	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	2 999,93	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		1 624	1 623,10	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		3 712 500	3 700 354,18	99,7%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 897 500	1 895 252,95	99,9%
remonty w przedszkolach		864 000	855 904,23	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących		645 000	645 000,00	100,0%
remonty w technikach		256 000	254 789,00	99,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		50 000	49 408,00	98,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**879 200**	**824 221,06**	**93,7%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**104 000**	**103 677,12**	**99,7%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	36			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		104 000	103 677,12	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**22 383 700**	**22 319 396,33**	**99,7%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**14 427 700**	**14 427 690,00**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 498 500	2 498 490,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 396 200	2 396 190,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 898 100*	*1 898 100,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*113 700*	*113 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*384 400*	*384 390,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 300	102 300,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		10 993 500	10 993 500,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		10 536 600	10 536 600,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 435 300*	*8 435 300,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*400 800*	*400 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 700 500*	*1 700 500,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		456 900	456 900,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		935 700	935 700,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		889 600	889 600,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*661 900*	*661 900,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*84 000*	*84 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*143 700*	*143 700,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 100	46 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**7 956 000**	**7 891 706,33**	**99,2%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**12 498 544**	**12 490 314,35**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych techników		**12 408 544**	**12 408 017,43**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		12 404 084	12 403 557,43	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	1 409			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,5			
wynagrodzenia i pochodne		11 100 244	11 100 184,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 766 144*	*8 766 142,50*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*586 641*	*586 638,74*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 379*	*18 379,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 729 080*	*1 729 024,22*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		378 618	378 618,00	100,0%
Zakup energii		291 514	291 400,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		228 970	228 969,77	100,0%
Zakup usług pozostałych		208 265	208 194,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		121 837	121 820,75	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 240	23 194,74	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 348	14 280,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 700	13 699,80	100,0%
Szkolenia pracowników		11 834	11 721,61	99,1%
Zakup usług zdrowotnych		8 075	8 035,00	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 338	3 337,80	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		101	101,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 460	4 460,00	100,0%
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**90 000**	**82 296,92**	**91,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	29			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**146 000**	**145 953,29**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**146 000**	**145 953,29**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	124			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**913 446**	**885 916,50**	**97,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**774 447**	**758 771,43**	**98,0%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		774 447	758 771,43	98,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**138 999**	**127 145,07**	**91,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**15 564 082**	**15 299 485,27**	**98,3%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**7 363 440**	**7 358 843,33**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		7 362 000	7 357 420,57	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	55,0			
wynagrodzenia i pochodne		6 291 200	6 291 195,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 003 300*	*5 003 300,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*343 090*	*343 085,36*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 750*	*12 750,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*932 060*	*932 060,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		449 632	449 631,44	100,0%
Zakup usług pozostałych		372 000	371 974,18	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 000	76 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 568	73 568,00	100,0%
Szkolenia pracowników		35 210	35 201,07	100,0%
Zakup energii		35 000	31 933,58	91,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		18 500	17 430,12	94,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600	4 562,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		3 830	3 800,00	99,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 260	1 255,68	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	869,14	72,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 422,76	98,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 422,76	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*222,76*	*92,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**10 000**	**8 978,56**	**89,8%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział:80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		9 000	7 980,00	88,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 400*	*7 980,00*	*95,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*600*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	998,56	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**751 867**	**748 860,99**	**99,6%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		494 202	491 195,99	99,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		257 665	257 665,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	2,6			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 681 197**	**1 681 197,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 620 510	1 620 510,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 102			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		60 687	60 687,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	35			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**396 147**	**395 993,18**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**328 362**	**325 237,95**	**99,0%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Szkolna paczka przedszkolaka" oraz organizacja konkursów, festiwali i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		320 707	318 471,73	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		917	753,75	82,2%
- wynagrodzenia bezosobowe		*630*	*630,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*287*	*123,75*	*43,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		169 741	169 138,24	99,6%
Zakup usług pozostałych		76 093	75 376,96	99,1%
Nagrody konkursowe		63 860	63 120,53	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 096	10 082,25	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		7 655	6 766,22	88,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 335	6 317,01	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 280*	*5 280,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 055*	*1 037,01*	*98,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia		920	357,18	38,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		400	92,03	23,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**531 379**	**530 188,92**	**99,8%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		436 343	436 331,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*381 795*	*381 791,96*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*54 548*	*54 539,31*	*100,0%*
Zakup środków żywności		35 991	34 822,28	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		31 997	31 988,87	100,0%
Zakup usług pozostałych		27 048	27 046,50	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 471 045**	**1 377 662,32**	**93,7%**
Stypendia za wyniki w nauce	**372 600**	**372 371,00**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	372 600	372 371,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**671 500**	**612 297,26**	**91,2%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	664 680 6 820	605 477,26 6 820,00	91,1% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**396 905**	**364 053,32**	**91,7%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	331 905 65 000	308 516,00 55 537,32	93,0% 85,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**30 040**	**28 940,74**	**96,3%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	30 040	28 940,74	96,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 726 445**	**2 568 897,02**	**94,2%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**2 076 835**	**2 017 143,58**	**97,1%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów: '"Snooker w Szkole Podstawowej nr 133", "Zdrowi i wysportowani. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 187 ", "Pofilozofujmy. Zajęcia z filozofii", "Szach-Mat. Nauka gry w szachy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 187", "Dobry start - lepsza przyszłość", "Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc", "Razem lepiej - zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dla dzieci w wieku 8-12 lat", "Młodzi informatycy na start! Zajęcia informatyczne z elementami programowania, grafiki i animacji komputerowej dla najmłodszych", "Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci", "Zajęcia plastyczne, muzyczne i filmowe dla dzieci na Chomiczówce", "Warsztaty teatralne dla dzieci na Chomiczówce", "I Ty możesz uratować			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
życie! - pierwsza pomoc przedmedyczna" oraz "Badanie wad postawy i dalsze działania wspomagające dla 800 dzieci z Bielan".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	265 788	260 849,45	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	*221 490*	*221 200,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń	*44 298*	*39 649,45*	*89,5%*
Zakup usług pozostałych	1 429 120	1 376 383,51	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	300 657	300 656,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 770	64 753,79	97,0%
Zakup energii	11 700	11 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 800	2 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**649 610**	**551 753,44**	**84,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		268 557,45	
- "Kuchnia molekularna w perspektywie europejskiej"		80 807,98	
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"		68 557,36	
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"		57 228,57	
- "Wolność bez chaosu"		25 050,20	
- "Górski w Andaluzji"		18 585,71	
- "Inwestycja w przyszłość"		13 999,00	
- "Mobilność uczniów i nauczycieli, gwarancją efektywnego kształcenia zawodowego"		13 687,11	
- "Dzielmy się Wiedzą - CLIL"		3 348,60	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 931,46	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**304 200**	**303 626,00**	**99,8%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 200	293 626,00	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**148 997 840**	**148 119 091,10**	**99,4%**
Programy zdrowotne - program 1		**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 276 303**	**2 222 225,27**	**97,6%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: *- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)* *- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)* *- prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (920 osób)* *- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (215 osób)* *- organizacja wypoczynku letniego (95 osób)*		1 888 000	1 887 568,59	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		160 180	156 736,21	97,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		102 943	81 775,00	79,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: *- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby.,* *- program Profilaktyczno- Wychowawczy " EPSILON" (516 dzieci i 24 nauczycieli),* *- program psychoedukacyjny - 30 osób*		76 860	76 860,00	100,0%
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)		26 860	7 040,00	26,2%
koszty sądowe		18 000	8 787,47	48,8%
zakup walizki edukacyjnej oraz narkogogli jako materiałów do wykorzystana podczas spotkań z młodzieżą w ramach realizacji programu „Wiem-pomagam-ratuję”		2 000	2 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych (plakaty, wizytowniki)		1 120	1 120,00	100,0%
odsetki od zaległych składek ZUS		340	338,00	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**22 861 929**	**22 515 616,82**	**98,5%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 006 585**	**1 005 404,17**	**99,9%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		999 000	997 819,17	*99,9%*
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		*999 000*	*997 819,17*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00			
wynagrodzenia i pochodne		840 300	839 479,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*660 600*	*660 592,71*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*47 000*	*46 995,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*132 700*	*131 891,31*	*99,4%*
inne wydatki:		158 700	158 339,31	99,8%
zakup usług pozostałych		74 500	74 416,65	99,9%
szkolenie pracowników		28 000	27 990,41	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		19 910	19 905,43	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 070	11 063,70	99,9%
zakup energii		9 000	8 879,93	98,7%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		6 560	6 555,60	99,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 100	3 015,63	97,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		3 090	3 085,51	99,9%
zakup usług remontowych		1 000	998,00	99,8%
podatek od nieruchomości		970	960,45	99,0%
zakup usług zdrowotnych		800	794,00	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe		700	674,00	96,3%
zadania zlecone		7 585	7 585,00	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		7 585	7 585,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 585,00	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**487 791**	**303 207,68**	**62,2%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**487 791**	**303 207,68**	**62,2%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		487 791	303 207,68	62,2%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn: - "Rozwój Drogą do Sukcesu" - "Zaprojektuj SIEBIE"		487 791	303 207,68 254 453,02 48 754,66	62,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**21 100**	**21 100,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców: zasiłki dla cudzoziemców zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 736,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zasiłki dla cudzoziemców zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,52 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zasiłki dla cudzoziemców zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		21 100 18 400 1 300 1 400	21 100,00 18 400,00 1 300,00 1 400,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**12 677 683**	**12 654 335,40**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.682 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.111 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	107,30 56,36			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		10 997 850 *8 576 904* *679 450* *450* *1 741 046*	10 992 526,45 *8 573 023,10* *679 440,19* *420,00* *1 739 643,16*	100,0% *100,0%* *100,0%* *93,3%* *99,9%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wyjazdy służbowe krajowe szkolenie pracowników wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń usługi remontowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczenie społeczne zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 679 833 790 196 318 398 148 470 110 000 83 750 70 190 62 350 40 600 24 500 13 129 12 000 3 000 1 950 1 300	1 661 808,95 788 861,41 318 386,39 146 432,66 99 168,94 83 709,22 67 792,82 62 312,54 40 564,49 24 183,48 13 128,15 11 538,00 2 537,85 1 920,00 1 273,00	98,9% 99,8% 100,0% 98,6% 90,2% 100,0% 96,6% 99,9% 99,9% 98,7% 100,0% 96,2% 84,6% 98,5% 97,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 13.324,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		13 325	13 324,15	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 134 960**	**3 124 848,92**	**99,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 299 130	1 291 160,49	99,4%
1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1, Aleja Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 505,06			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2, ul.Wrzeciono 5A zapewniający pobyt dzienny podopiecznym.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,13			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 299 130*	*1 291 160,49*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		925 340	925 211,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*716 700*	*716 700,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 290*	*59 161,65*	*99,8%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	*2 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*146 850*	*146 850,00*	*100,0%*
inne wydatki:		373 790	365 948,84	97,9%
zakup usług pozostałych		166 400	163 799,71	98,4%
zakup środków żywności		80 000	79 992,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		54 000	53 834,14	99,7%
zakup energii		40 000	35 112,31	87,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 680	12 675,09	100,0%
szkolenia pracowników		7 500	7 485,00	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 450	4 415,60	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 450	3 447,94	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	2 623,85	97,2%
podatek od nieruchomości		2 010	2 009,00	100,0%
zakup usług remontowych		600	553,50	92,3%
zadania zlecone		1 835 830	1 833 688,43	99,9%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 910			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,76			
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 835 830*	*1 833 688,43*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 522 380	1 521 590,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 213 500*	*1 213 457,89*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*69 400*	*69 387,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*239 480*	*238 745,27*	*99,7%*
inne wydatki:		313 450	312 098,10	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		122 088	122 079,69	100,0%
zakup usług pozostałych		57 832	57 814,15	100,0%
zakup energii		48 500	47 979,28	98,9%
szkolenia pracowników		31 380	31 029,31	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 250	22 148,13	99,5%
zakup usług remontowych		18 200	18 174,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	4 971,19	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 774,15	92,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	2 460,00	98,4%
różne opłaty i składki		1 400	1 396,00	99,7%
zakup usług zdrowotnych		1 300	1 272,20	97,9%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**516 140**	**496 007,86**	**96,1%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		466 140	466 085,86	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		466 140	466 085,86	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
wynagrodzenia i pochodne		453 360	453 341,23	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 960	349 960,00	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700	32 681,23	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń	70 700	70 700,00	*100,0%*
inne wydatki:	12 780	12 744,63	*99,7%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240	6 233,65	*99,9%*
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	5 970,98	*99,5%*
zakup materiałów i wyposażenia	540	540,00	*100,0%*
2. Inne	*50 000*	*29 922,00*	*59,8%*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*50 000*	*29 922,00*	*59,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja: Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego	50 000	29 922,00	59,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**1 860 250**	**1 753 292,79**	**94,3%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	514 450	480 254,52	93,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	514 450	480 254,52	93,4%
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa "	376 490	342 312,43	90,9%
Organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:	131 269	131 251,42	100,0%
Wczasy dla Seniorów - 200 osób	55 844	55 843,48	100,0%
Wigilia dla Seniorów - 230 osób	30 001	29 984,39	99,9%
Dni Seniora 230 osób	27 531	27 531,00	100,0%
Spotkanie Wielkanocne dla Seniorów - 230 osób	11 383	11 382,55	100,0%
Obsługa wolontariatu	5 010	5 010,00	100,0%
Konkurs "Seniorzy Mają Talent" - 50 osób	1 500	1 500,00	100,0%
Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	6 691	6 690,67	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 345 800	1 273 038,27	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	50 000	49 500,00	99,0%
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży)	50 000	49 500,00	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	190 000	190 000,00	100,0%
Kalkulacja: świąteczne paczki dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Bielany (889 osób)	110 000	110 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (4.000 osób)	80 000	80 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 105 800	1 033 538,27	93,5%
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - Bal karnawałowy dla seniorów (300 osób); - Dzień Babci i Dziadka (200 osób); - X-lecie Bielańskiego Uniwersytetu III wieku (150 osób) - współorganizacja "II Memoriału im. Haliny Szwarc"(200 osób) - organizacja Bielańskich Dni Seniora (1.770 osób) - Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (250 osób) - "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (140 osób) - organizacja dwudniowych wyjazdowych wycieczek dla seniorów z Dzielnicy Bielany (250 osób) - organizacja świątecznego Koncertu dla środowisk senioralnych (300 osób)	425 000	386 676,26	91,0%
Projekty i programy	244 300	239 759,71	98,1%
- zakup rodzinnych zestawów do nauki języka angielskiego przeznaczonych do pracy z dziećmi w domu Baby Box (600 szt.)	*60 000*	*60 000,00*	*100,0%*
- "Pracownia pod zdrówkiem" (275 osób)	*44 700*	*44 700,00*	*100,0%*
- "Rodzina na Bielanach" - programy edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze skierowane do rodzin z dziećmi 0-6 lat	*40 000*	*40 000,00*	*100,0%*
- "Gala Wolontariatu" - promowanie idei wolontariatu (200 osób)	*40 000*	*36 600,00*	*91,5%*
- "Pracownia Rodziny" w ramach programów edukacyjnych skierowanych do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (146 osób)	*33 000*	*33 000,00*	*100,0%*
- organizacja szkoleń z I pomocy dla opiekunów małych dzieci (185 osób)	*8 500*	*8 000,00*	*94,1%*
- współorganizacja konferencji pt. "Profilaktyka zdrowotna" (80 osób)	*7 500*	*7 455,60*	*99,4%*
- współorganizacja Konferencji pt. „Depresja dzieci i młodzieży" (150 osób)	*4 500*	*4 300,00*	*95,6%*
- zakup namiotu do organizacji akcji "Wymiana Ciepła"	*3 700*	*3 516,57*	*95,0%*
- zakup fantomu i defibrylatora w ramach realizacji programu „Wiem-pomagam-ratuję"	*2 400*	*2 187,54*	*91,1%*
- na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	215 000	193 984,91	90,2%
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2.095 osób) - cykl 17 spotkań międzypokoleniowych dla mieszkańców (1.500) - warsztaty integracyjno– aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany :			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- warsztaty "Nauka może być zabawna" (24 osób) - "Warsztaty Taneczne" (70 osób) - "Warsztaty Muzyczne" (90 osób) - integracyjne międzypokoleniowe warsztaty i animacje z modelarstwa kolejowego podczas organizowanego przez Mazowieckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei na terenie Dzielnicy Bielany "I Bielańskiego Rodzinnego Spotkania z Koleją" (300 osób)				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację Bielańskiej Akademii Seniora - 240 osób		123 000	123 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym - organizacja spotkań i wydarzeń integracyjnych dla dzieci i rodziców - "Rodzinne Pikiniki Osiedlowe" (1.880 osób) - warsztaty dla rodzin z małymi dziećmi: - "Bielańska wspólnota to MY" (75 osób) - "Przygoda na Bielanach" (100 osób) - "Kolorowa Jesień na Bielanach" (100 osób); - animacje dla dzieci pdczas organizowanych integracji sasiedzkich (600 osób)		98 500	90 117,39	91,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390*				
Dożywianie - zadanie 11		**3 157 420**	**3 157 420,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 848 420**	**1 848 420,00**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,18			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 848 420*	*1 848 420,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		926 657	926 657,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	292			
- średnia wartość posiłku	13,68			
- średni okres dożywiania (dni)	232,00			
opłaty za szkolne obiady:		183 918	183 918,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	213			
- średnia wartość posiłku	7,91			
- średni okres dożywiania (dni)	109,00			
zasiłki celowe na zakup żywności		737 845	737 845,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 309 000**	**1 309 000,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 309 000*	*1 309 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		726 222	726 222,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	275			
- średnia wartość posiłku	12,28			
- średni okres dożywiania (dni)	215,00			
opłaty za szkolne obiady:		96 741	96 741,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	122			
- średnia wartość posiłku	7,92			
- średni okres dożywiania (dni)	100,00			
zasiłki celowe na zakup żywności		486 307	486 307,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**123 859 608**	**123 381 249,01**	**99,6%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**4 494 818**	**4 466 613,91**	**99,4%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 494 818*	*4 466 613,91*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 360 826*	*2 343 463,27*	*99,3%*
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe:	2 133 284	2 133 084,00	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,16 zł, liczba świadczeń - 1.893, liczba świadczeniobiorców - 325 osób	517 092	517 092,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 190,34 zł, liczba świadczeń - 2.068, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	393 824	393 624,00	99,9%
- inne:	375 287	375 287,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 90,83 zł, liczba świadczeń - 2.820, liczba świadczeniobiorców - 641 osób	*256 141*	*256 141,00*	*100,0%*
- paczki spożywczo-przemysłowe - średnia wartość zasiłku - 144,88 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 561 osób	*91 275*	*91 275,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 370,21 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	*12 217*	*12 217,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 402,40 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*6 036*	*6 036,00*	*100,0%*
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 99,85 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	*4 793*	*4 793,00*	*100,0%*
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 335,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*4 020*	*4 020,00*	*100,0%*
- zdjęcia do dowodu - średnia wartość zasiłku - 57,87 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*463*	*463,00*	*100,0%*
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 31,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*342*	*342,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 126,36 zł, liczba świadczeń - 2.372, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	299 726	299 726,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224,06 zł, liczba świadczeń - 1.143, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	256 111	256 111,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 385,63 zł, liczba świadczeń - 526, liczba świadczeniobiorców - 326 osób	202 843	202 843,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 676,81 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	37 225	37 225,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 490,61 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	24 040	24 040,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 972,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 720	9 720,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.210,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 686	9 686,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 208,91 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	7 730	7 730,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,52 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	*125 542*	125 542,00	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.495,21 zł, liczba świadczeń - 34	102 000	*84 837,27*	*83,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 133 992	2 123 150,64	*99,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,86 zł, liczba świadczeń - 4.239, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	2 133 992	2 123 150,64	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**116 660 919**	**116 309 634,67**	**99,7%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*116 660 919*	*116 309 634,67*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	92 388 186	92 366 361,67	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 185.627, liczba świadczeniobiorców - 22.576 osób	*92 388 186*	*92 366 361,67*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*20 346 633*	*20 017 323,00*	*98,4%*
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	9 748 500	9 628 409,99	98,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,30 zł, liczba świadczeń - 23.959, liczba świadczeniobiorców - 2.192 osoby	*4 600 000*	*4 535 328,92*	*98,6%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.571,70 zł, liczba świadczeń - 3.106, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	*4 928 500*	*4 881 692,50*	*99,1%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 614,38 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*180 000*	*171 410,96*	*95,2%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 605,72 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*40 000*	*39 977,61*	*99,9%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,85 zł, liczba świadczeń - 5.954, liczba świadczeniobiorców - 562 osoby	2 750 000	2 732 017,43	99,3%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,18 zł, liczba świadczeń - 23.044 liczba świadczeniobiorców - 2.229 osób	2 650 000	2 608 055,06	98,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 377 133	1 306 430,82	94,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,53 zł, liczba świadczeń - 3.271, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby	*350 000*	*302 651,23*	*86,5%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,39 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	*290 000*	*287 262,98*	*99,1%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 351,48 zł, liczba świadczeń - 773, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	*280 533*	*271 690,99*	*96,8%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,09 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	*205 000*	*202 180,89*	*98,6%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,85 zł, liczba świadczeń - 2.218, liczba świadczeniobiorców - 1.438 osób	*130 000*	*128 317,95*	*98,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 917,72 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 101 osób		*100 000*	*93 607,05*	*93,6%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,30 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		*20 000*	*19 157,73*	*95,8%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,10 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*1 600*	*1 562,00*	*97,6%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,53 zł, liczba świadczeń - 2.322, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby		2 175 000	2 151 401,90	98,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 396,55 zł, liczba świadczeń - 2.721, liczba świadczeniobiorców - 309 osób		1 120 000	1 079 007,80	96,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby		450 000	448 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		76 000	64 000,00	84,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*3 926 100*	*3 925 950,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.111 , liczba świadczeniobiorców - 13.111 osób		3 926 100	3 925 950,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**2 366 804**	**2 277 631,36**	**96,2%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 716 *1 583* *1 583*			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 251,78 zł, liczba świadczeń - 5.897, liczba świadczeniobiorców - 651 osób		1 500 000	1 484 795,10	99,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 168,32 zł, liczba świadczeń - 2.186 liczba świadczeniobiorców - 241 osób		395 000	367 956,56	93,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 186,11 zł, liczba świadczeń - 1.402, liczba świadczeniobiorców - 141 osób		300 000	260 932,26	87,0%
inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplom., lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 213,18 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		40 000	39 438,31	98,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 283,21 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		25 000	22 090,95	88,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 224,55 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		22 000	20 883,16	94,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 229,87 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		8 000	7 355,85	91,9%
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 13,66 zł, liczba świadczeń - 5.429, liczba świadczeniobiorców - 626 osób		76 804	74 179,17	*96,6%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**337 067**	**327 369,07**	**97,1%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone		169 663	163 825,70	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*1 451*	*1 450,80*	*100,0%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		1 451	1 450,80	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*12 500*	*12 500,00*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	12 500	12 500,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	11 884	11 884,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	616	616,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*155 712*	*149 874,90*	*96,3%*
Dysponent: Wydział Spraw Sdpołecznych i Zdrowia			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	155 712	149 874,90	96,3%
zadania własne	167 404	163 543,37	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*167 404*	*163 543,37*	*97,7%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	167 404	163 543,37	97,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**15 789 260**	**15 769 232,82**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 510 700**	**1 502 196,82**	**99,4%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 510 700**	**1 502 196,82**	**99,4%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 489 200*	*1 480 706,82*	*99,4%*
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	 386 385 67			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Bielański Przegląd Zespołów Tanecznych "Taneczny Krąg"* *- "Bielańska Gala Kultury"* *- Impreza plenerowa "Święto Starych Bielan"* *- Impreza plenerowa "Dzień Dziecka na Chomiczówce"* *- Filmowa Stolica Lata - "Filmowe Bielany 2019"* *- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanach"* *- "Bielańskie Mikołajki"* cykl koncertów: *- "SMYKI w świecie MUzyki"* *- "Piosenka Autorska"* *- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"* *- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach"* *- Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata"* *- Koncerty Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej* uroczystości okolicznościowe: *- z okazji rocznicy Dnia Zwycięstwa* *- z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego* *- patriotyczna z okazji 80. rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile"* *- "Bitwa pod Młocinami 1939" - piknik historyczny z okazji obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej* *- z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF*		1 343 900	1 335 471,82	99,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- "Mój Design" - artystyczna renowacja mebli* *- "Bielańskie Dzieci Kreatywne" - warsztaty z różnych technik plastycznych* *- "Kino żydowskie na Bielanach" - najlepsze produkcje kina żydowskiego*		68 900	68 870,00	100,0%
realizacja projektów: *- Kino plenerowe Młociny* *- Nauka tańca użytkowego na Młocinach* *- Nauka tańca dla osób dorosłych 45+ na osiedlu Ruda* *- Powstańcze śpiewanie przy muralu*		76 400	76 365,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*21 500*	*21 490,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu		21 500	21 490,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**14 218 560**	**14 218 560,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 156 000**	**4 156 000,00**	**100,0%**
Bielański Ośrodek Kultury		**4 156 000**	**4 156 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 129 000	4 129 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Nowi Warszawiacy", "Korzenie od kuchni. Warsztaty kulinarno-historyczne", "Zlokalizuj się"		27 000	27 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: Mała pracownia Sztuki; Sztuki Szum - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Świat gliny dla całej rodziny; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzika (zajęcia dla dzieci; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych (4 sekcje); warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; zajęcia taneczne "Dziewczyny tańczą swinga"; Brykanki - muzyczne poranki dla dzieci; Trzy-cztery! warsztaty teatralne dla przedszkolaków; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele, skrzypce, wiolonczela, saksofon); Bum Bum Cynamon- zajecia muzyczne dla dzieci; zespół rockowy The Mleko; chór Kohezja; zajęcia wokalne "Bielańskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe	73			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Babeczki; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balecik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoiera, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; Druk 3D; Robotyka; Główka pracuje - doświadczenia, pokazy naukowe; interdyscyplinarne dla dzieci małych: Gordonki, Przyjaciele Misia; Teatr Jajko-dzieci; Teatr Sto12-dzieci				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 360			
- *dzieci*	360			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18			
- *najważniejsze imprezy: Disko Trzaski - sąsiedzka impreza karnawałowa, 2 Urodziny Samogłoski; cykl Folk miasta, Folk w mieście; cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny i Podróżniczek; spektakle teatralne; cykl koncertowy Scena Młodych; cykl prelekcji podróżniczych pt. Spotkanie z podróżnikiem; cykl Wieczory Międzynarodowe (Portugalia, Maroko, Chorwacja, Grecja, Panama, Japonia; cykl Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny (Tadeusz Woźniak, Jacek Wójcicki, Izabela Trojanowska); cykl "Muzyczne podróże"; cykl "Bielańskie Dancingi (7 imprez); Jarmark Kazimierski na Bielanach z koncertami i warsztatami śpiewu tradycyjnego; koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca; koncerty artystów z kręgu piosenki autorskiej; Bielański Piknik przy Stawach Brustmana z koncertem Anny Rusowicz; cykl Off na Zakręcie (pokazy filmów kina niezależnego); wystawy malarstwa i grafiki twórców profesjonalnych i amatorów; Archiwum Wólki - cykl projektowy; Młodzieżowe Laboratorium Teatralne - cykl projektowy; Kino Żydowskie na Bielanach; Zoperowani - cykl wieczorów koncertowych; cykl Koncertów na wodzie - Letnie koncerty na Wawrzyszewie; cykl Grające Podwórka - letnie koncerty; dwa koncerty w ramach Festiwalu Warszawa Singera; koncerty edukacyjne z cyklu "Muzyczna ciekawość świata"; cykl wieczorów satyrycznych "Marek Majewski zaprasza ..."; koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu OPPA; koncerty prezentujące osobowości sceniczne z kręgu piosenki autorskiej i poezji śpiewanej; koncerty prezentujące dokonania sekcji artystycznych działających w BOK*				
inne: X Przegląd Gobelinów Pasja Tworzenia, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALIA 2019, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; warsztaty artystyczne dla dorosłych; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bielańskiego Klubu Kombatanta, Klubu Gier Wszelakich - gry planszowe); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bielańskim Ośrodku Kultury", warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz", zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorem z Holandii (Daniel Sandu) 2 x; Międzynarodowe warsztaty tańców izraelskich z instruktorem z Izraela (Michal Machar); Zmaluj coś! - zaaranżowanie przestrzeni młodzieżowej w MAL Studnia; projekt Nowi Warszawiacy; projekt Zlokalizuj się; projekt TworzyMy Musical (teatr, taniec i śpiew dla młodzieży); kursy komputerowe				
projekt: " Fortepian gabinetowy dla BOK na Goldoniego 1"	83 700,00			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**10 062 560**	**10 062 560,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		**10 062 560**	**10 062 560,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		10 062 560	10 062 560,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	25			
- dla dorosłych	8			
- dla dzieci	4			
- liczba czytelni w tym:	8			
- dla dorosłych	2			
- dla dzieci	6			
Multicentrum (w Mediateka Start-Meta) oraz cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5			
liczba spotkań z pisarzami	23			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	26 789,00			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	668 170,63			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,00			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 875,00			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 264,00			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 085,00			
lekcje biblioteczne, warsztaty, zajęcia cykliczne, wycieczki, imprezy okolicznościowe, wykłady, zajęcia edukacyjno-plastyczne, bale, zajęcia w Multicentrum, spotkania autorskie, koncerty, teatrzyki, Kino za Rogiem, kino plenerowe, Kino B, Dyskusyjny Klub Książki, festiwal "Up to 21", pikniki, konkursy, akcja "Książka do Metra", wystawy i wernisaże, Moja Pierwsza Karta Biblioteczna, Cmentarzysko Zapomnianych Książek, gala Czytelnika Roku, zajęcia dla seniorów, Noc Bibliotek	50 927,00			
realizacja projektów: - Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49 ul. Reymonta 6 - Biblioteka plenerowa wśród kwitnących krzewów - Park Chomicza - Zakup książek "Duże Litery" - doposażenie Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 65 ul. Petofiego 3 - Artyści na Bielanach - doposażenie galerii w Wypożyczalni nr 65 ul. Petofiego 3	201 560,00			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Bielany kulturalne, czyli spotkania autorskie w Wypożyczalni nr 65 przy ul. Petofiego 3 - Gry planszowe w Mediatece Start-Meta - Komiksy w Mediatece Start-Meta - Filmy i muzyka w Mediatece Start-Meta - Nowe komputery w kawiarence internetowej Mediateki Start-Meta - Nowe gry na konsole w Mediatece Start-Meta			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**60 000**	**48 476,00**	**80,8%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**60 000**	**48 476,00**	**80,8%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	39 604,40	99,0%
ekspertyza dendrologiczna topoli przy ul. Gdańskiej, malowanie, zakup wieńców okolicznosciowych i świec	11 500	5 751,60	50,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	8 500	3 120,00	36,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 140 891**	**9 789 006,76**	**96,5%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**8 179 049**	**7 902 442,85**	**96,6%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**8 133 649**	**7 857 163,27**	**96,6%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*75*	*75,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi		75	75,00	100,0%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.		*75*	*75,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno-Sportowe		*8 133 574*	*7 857 088,27*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
obiekty stanowiące bazę:				
- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)				
- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)				
- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska				
- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	71,95			
wynagrodzenia i pochodne		5 379 900	5 355 043,45	99,5%
- wynagrodzenia osobowe		*4 049 900*	*4 049 871,58*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*290 600*	*290 547,98*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*215 000*	*211 320,50*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*824 400*	*803 303,39*	*97,4%*
inne wydatki:		2 753 674	2 502 044,82	90,9%
zakup energii		1 145 000	960 697,38	*83,9%*
zakup usług pozostałych		610 244	605 469,57	*99,2%*
zakup materiałów i wyposażenia		370 630	370 043,19	*99,8%*
zakup usług remontowych		302 000	301 574,20	*99,9%*
podatek od towarów i usług (VAT)		120 000	63 818,20	*53,2%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 000	94 000,00	*100,0%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	23 759,00	*99,0%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 500	21 835,02	*97,0%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 700	14 616,00	*99,4%*
różne opłaty i składki		12 500	12 447,91	*99,6%*
szkolenia pracowników		12 000	10 721,46	*89,3%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	7 713,25	*90,7%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	6 912,95	*98,8%*
zakup usług zdrowotnych		7 000	5 998,00	*85,7%*
wyjazdy służbowe krajowe		3 000	2 408,15	*80,3%*
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	30,54	*5,1%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**45 400**	**45 279,58**	**99,7%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		400	336,00	84,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*400*	*336,00*	*84,0%*
inne wydatki:		45 000	44 943,58	99,9%
zakup energii		35 000	35 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych		5 000	5 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 943,58	98,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 961 842**	**1 886 563,91**	**96,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**941 502**	**905 894,27**	**96,2%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe		*85 900*	*85 480,77*	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		900	804,40	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*800*	*736,00*	*92,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*100*	*68,40*	*68,4%*
inne wydatki:		85 000	84 676,37	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	45 000	44 710,93	*99,4%*
zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 999,76	*100,0%*
nagrody konkursowe	15 000	14 965,68	*99,8%*
przykładowe imprezy: - Seminarium z dietetyki i suplementacji - Rusza mnie ZUMBA - Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CRS Bielany - Samoobrona dla kobiet - Andrzejki na sportowo - impreza sportowo rekreacyjna dla dzieci szkół podstawowych - Mikołajki CRS na pływalni - Sportowa gwiazdka dla dzieci			
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*855 602*	*820 413,50*	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez: Impreza biegowa "Kobieta na Piątkę", "Indoor Warsaw Triathlon", turniej koszykówki chłopców z okazji Dnia Chłopaka, przejażdżki konne, piknik "Wystrzałowy Dzień Dziecka", rejsy statkiem "Kurka Wodna" po Wiśle, "Rusza mnie Zumba", "Szachy w Ratuszu", organizacja strefy sportowej imprezy plenerowej pod nazwą „Żegnaj Lato na Bielanach", "Bielańska Liga Siatkówki 2019", zawody nordic walking z okazji Dnia Niepodległości pn.: „W Drodze do Wolności", Otwarty Turniej tenisa ziemnego z okazji Święta Niepodległości, "Dni sportów integracyjnych", Mikołajkowy Turniej Karate, piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości	484 602	450 413,50	92,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: imprez sportowo - rekreacyjnych "III Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków", imprezy kolarskiej "Bielańska Legia MTB", Rajdu Rowerowego do Kampinosu, IV Turnieju Piłkarskiego "Dziewczyny Grają na Bielanach" - Bielany 2019, Grand Prix Bielan w taekwondo olimpijskim, Bielańskiego Festiwalu Siatkówki, VI Nocnego Maratonu Pływackiego, imprezy sportowo-rekreacyjnej o nazwie "4. Cross Bielański", imprezy sportowo-rekreacyjnej "Bielański Wieczór Lekkoatletyczny", "IV Bielańskiego Biegu Dzika", "V Triathlonu Bielańskiego", Turnieju Gwiazdkowego w taekwondo olimpijskim.	300 000	300 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	49 000,00	98,0%
zmiana organizacji ruchu	21 000	21 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**985 340**	**945 669,64**	**96,0%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe	*25 400*	*25 021,08*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 200	22 163,65	99,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	3 200	2 857,43	89,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*3 200*	*2 857,43*	*89,3%*
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*10 000*	*9 990,00*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000	9 990,00	99,9%
wydatki dotyczace wykonania strojów sportowych ze znakiem promocyjnym m.st. Warszawy dla zawodników LIX LO Mistrzostwa Sportowego i ich opiekunów, reprezentujących barwy Miasta na zawodach międzynarodowych	*10 000*	*9 990,00*	*99,9%*
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji	*949 940*	*910 658,56*	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: podnoszenie sprawności mieszkańców:	577 102	558 254,63	96,7%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	*172 000*	*172 000,00*	*100,0%*
- Bielańskie Czwartki Sportowe, zajęcia Zumby, jogi, gimnastyczne z elementami pilatesu dla seniorów, organizacja Mistrzostw Dzielnicy Bielany w grach i zabawach ruchowych „Od Zabawy do Sportu", cykl zajęć jogi dla kobiet, turniej siatkówki dla dzieci pn. Radosna Siatkówka, Otwarty Turniej siatkówki z okazji 11 listopada, Otwarty Mikołajkowy turniej koszykówki dziewczat i chłopców, XI Mikołajkowy turniej w koszykówce liceów, turniej siatkówki "MRBall", zajęcia ruchowe dla przedszkolaków, Pływackie Mikołajki	405 102	386 254,63	95,3%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	168 438	160 000,00	95,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	105 000	101 070,00	96,3%
"Od zabawy do sportu"	*65 000*	*63 150,00*	*97,2%*
"Moje Boisko Orlik"	*40 000*	*37 920,00*	*94,8%*
projekty:	74 440	66 373,93	89,2%
- "Gimnastyka - zdrowie dorosłego człowieka"	28 500	24 046,50	84,4%
- "Fitness, Zumba na Młocinach"	18 500	16 189,00	87,5%
- "Międzypokoleniowy Fitnes na Bielanach"	16 900	16 288,43	96,4%
- "Mieszkańcy Bielan ćwiczą na swieżym powietrzu"	10 540	9 850,00	93,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	24 960	24 960,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej - nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół w dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka, siatkówka, koszykówka, rugby	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości	15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 439 800**	**1 421 449,83**	**98,7%**
Promocja miasta - program 1	**1 439 800**	**1 421 449,83**	**98,7%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**1 438 800**	**1 421 014,83**	**98,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**556 400**	**551 966,53**	**99,2%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
utrzymanie dwóch bielańskich kolonii uli, organizacja wyprzedaży garażowych, wykonanie materiałów promocyjnych na dedykowane wydarzenia m.in. "Witaj Lato na Bielanach", "Bielańskie Wianki", "Żegnaj Lato na Bielanach"; druk plakatów, ulotek i zaproszeń promocyjnych, realizacja filmów z największych imprez plenerowych.	446 400	444 130,43	99,5%
realizacja projektów: "Mural przy Stawach Brustmana" i "Mural na Starych Bielanach"	80 000	79 500,00	99,4%
zakup materiałów promocyjnych	30 000	28 336,10	94,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**343 600**	**338 557,83**	**98,5%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	219 322	214 511,83	97,8%
kalendarze trójdzielne i książkowe na rok 2020	76 000	75 768,00	99,7%
wydawnictwa książkowe (książka pt. "Ferajna z Lasu Bielańskiego")	48 278	48 278,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**538 800**	**530 490,47**	**98,5%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	298 800	295 891,88	99,0%
publikacje reklamowe w mediach	230 000	224 907,47	97,8%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 691,12	96,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 000**	**435,00**	**43,5%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	1 000	435,00	43,5%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**36 209 162**	**34 244 911,25**	**94,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**34 658 325**	**32 842 561,28**	**94,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**28 756 563**	**27 700 859,41**	**96,3%**
Fundusz wynagrodzeń		**28 476 563**	**27 522 241,46**	**96,6%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,00			
Dysponent: Wydział Kadr		28 471 250	27 516 928,46	96,6%
zadania własne		26 894 608	26 004 727,62	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*26 869 124*	*25 985 490,62*	96,7%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		26 869 124	25 985 490,62	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 212 223*	*20 477 279,23*	*96,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 625 200*	*1 625 138,39*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 031 701*	*3 883 073,00*	*96,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*25 484*	*19 237,00*	75,5%
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		25 484	19 237,00	75,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 550*	*19 237,00*	*78,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*934*	*0,00*	*0,0%*
zadania zlecone		1 576 642	1 512 200,84	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*892,12*	*92,9%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		960	892,12	*92,9%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800	*745,68*	*93,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		160	*146,44*	*91,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 536*	*1 483,58*	*96,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 536	*1 483,58*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*803 170*	*759 162,10*	94,5%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		803 170	759 162,10	94,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*657 099*	*631 937,40*	*96,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*146 071*	*127 224,70*	*87,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*621 906*	*616 544,21*	99,1%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		621 906	616 544,21	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*519 802*	*518 290,31*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*102 104*	*98 253,90*	*96,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*5 100*	*4 930,63*	96,7%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		5 100	4 930,63	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 100*	*4 930,63*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*143 970*	*129 188,20*	89,7%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		143 970	129 188,20	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*120 337*	*108 312,62*	*90,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*23 633*	*20 875,58*	*88,3%*
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		5 313	5 313,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*5 313*	*5 313,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 313*	*5 313,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**280 000**	**178 617,95**	**63,8%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	280 000	178 617,95	63,8%
Dysponent 1: Wydział Kadr	145 000	68 470,31	47,2%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	80 000	51 317,60	64,1%
dopłaty do studiów	30 000	2 835,00	9,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	14 317,71	40,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	135 000	110 147,64	81,6%
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	13 452,52	89,7%
ryczałty samochodowe	120 000	96 695,12	80,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 901 762**	**5 141 701,87**	**87,1%**
Remonty bieżące w budynkach	**65 000**	**45 488,85**	**70,0%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	65 000	45 488,85	70,0%
Kalkulacja:			
prace remontowe (naprawa dachu, schodów wejściowych, lamp oświetlenia awaryjnego w garażu, malowanie pomieszczeń i wstawienie dodatkowych drzwi)	61 537	44 649,80	72,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 463	839,05	24,2%
Utrzymanie Urzędu	**3 068 929**	**2 537 760,32**	**82,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 943 819	2 414 669,32	82,0%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 895 676	2 376 083,79	82,1%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najmu urządzeń do filtrowania wody, najmu samochodów, najmu kopiarek, usługi poligraficzne, wykonania pieczątek itp.)	992 686	936 935,26	94,4%
zakup energii	911 000	689 737,90	75,7%
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, materiały papiernicze, art. spożywcze, materiały eksploatacyjne, paliwo i art.samochodowe, art. czystościowe, drobne wyposażenie pokoi, meble biurowe, kwiaty itp.)	592 890	464 926,75	78,4%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, wind, systemu pożarowego, klimatyzacji, wentylacji, systemu kolejkowego, samochodów służbowych, naprawy mebli i urzadzeń biurowych)	220 900	206 444,00	93,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	113 470	18 643,11	16,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 642,32	95,5%
prace porządkowe w magazynach	25 230	24 569,91	97,4%
przejazdy miejscowe	7 500	5 254,79	70,1%
różne opłaty i składki	2 000	929,75	46,5%
Dysponent 2: Wydział Kadr	28 143	28 142,87	100,0%
Kalkulacja:			
płatne praktyki absolwenckie	28 143	28 142,87	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	20 000	10 442,66	52,2%
Kalkulacja:			
prace kancelaryjno-biurowe, archiwizacja	20 000	10 442,66	52,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	125 110	123 091,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	14 000	14 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie stanowisk pracy: podnóżki, lampki biurowe oraz zakup art. biurowych)	14 000	14 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	111 110	109 091,00	98,2%
Kalkulacia:			
obsługa wniosków w ramach programu 500+	111 110	109 091,00	98,2%
Obsługa informatyczna	**814 133**	**798 288,80**	**98,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	691 200	675 622,13	97,7%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia:	511 907	511 890,25	100,0%
w tym m.in. zakup pakietu oprogramowania, zakupy licencji i modułów do programów komputerowych, monitorów komputerowych, komputerów, drukarek, urządzenia drukującego - adresarka, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)			
zakup usług pozostałych (serwis systemów i oprogramowania, projektowanie i wdrożenie obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku)	131 745	131 741,05	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci Internet)	20 660	20 658,95	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis oraz bieżące naprawy, konserwacja drukarek komputerowych oraz serwis i naprawa laptopa)	7 630	6 994,10	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 258	4 337,78	22,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	122 933	122 666,67	99,8%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia do obsługi programu 500+	122 933	122 666,67	99,8%
Obsługa teletechniczna	**27 000**	**16 692,61**	**61,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	27 000	16 692,61	61,8%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	7 253,72	50,7%
zakup telefonów komórkowych	9 500	8 668,10	91,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wyświetlacza aparatu telefonicznego)	1 900	300,00	15,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	470,79	36,2%
Obsługa prawna	**150 000**	**133 501,32**	**89,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	150 000	133 501,32	89,0%
Obsługa kancelaryjna	**1 012 700**	**993 156,93**	**98,1%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	940 000	932 172,63	99,2%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	932 600	926 858,35	99,4%
prace pomocnicze w zakresie wysyłki korespondencji podatkowej	7 000	5 286,88	75,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	27,40	6,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	61 000	58 402,50	95,7%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	35 100	33 914,40	96,6%
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	25 900	24 488,10	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	11 700	2 581,80	22,1%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	11 700	2 581,80	22,1%
Obsługa medialna	**88 000**	**84 432,10**	**95,9%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej		83 950	82 807,64	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	582,00	19,4%
ogłoszenia prasowe (kondolencje)		1 050	1 042,46	99,3%
Ochrona osób i mienia		**676 000**	**532 380,94**	**78,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		676 000	532 380,94	78,8%
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		648 000	529 866,00	81,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		28 000	2 514,94	9,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 550 837**	**1 402 349,97**	**90,4%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**747 500**	**732 508,40**	**98,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		693 000	689 672,87	99,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, druk wizytówek i identyfikatorów dla radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych		29 531	22 361,53	75,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		24 969	20 474,00	82,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**5 500**	**5 499,62**	**100,0%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli (szt.)	13			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych oraz wykonanie nowej tablicy samorządowej		5 500	5 499,62	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**226 000**	**146 934,05**	**65,0%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
działania związane z utworzeniem i prowadzeniem Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych:		226 000	146 934,05	65,0%
- usługi informatyczne: obsługa techniczna użytkownków Integratora oraz organizowanych wydarzeń, obsługa systemu do zarzadzania rezerwacjami miejsc		30 000	24 983,97	83,3%
- projekt, wykonanie i montaż szyldu informacyjnego, bannerów i plansz informacyjnych		25 000	24 846,08	99,4%
- organizacja imprez inaugurujących otwarcie Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych		25 000	25 000,00	100,0%
- program wsparcia i rozwoju dla pomysłów biznesowych przedsiębiorców		25 000	24 477,00	97,9%
- program rozwoju przedsiębiorców bielańskich		25 000	19 900,00	79,6%
- prezentacja na temat charakterystyki przedsiębiorców bielańskich		10 000	9 697,00	97,0%
- spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców, uczniów i nauczycieli "Nowoczesna edukacja jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży"		10 000	8 130,00	81,3%
- publikacje elektroniczne dotyczące wspierana przedsiębiorczości		10 000	9 900,00	99,0%
- zajęcia dla dzieci i młodzieży promujące rozwój postaw przedsiębiorczych		66 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**300 987**	**282 362,15**	**93,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	201 800	183 250,00	90,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	99 187	99 112,15	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**270 850**	**235 045,75**	**86,8%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	195 850	165 050,00	84,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	75 000	69 995,75	93,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**253 129**	**140 645,34**	**55,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**147 629**	**54 885,34**	**37,2%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**138 700**	**53 763,52**	**38,8%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	39 740,06	33,1%
zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych; nabycie dostępu do internetowego serwisu branżowego	16 700	13 013,48	77,9%
zakup literatury specjalistycznej	2 000	1 009,98	50,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**8 929**	**1 121,82**	**12,6%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Klasyfikacja: rozdział 75814, 80195	8 629	1 121,82	13,0%
Kalkulacja:			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektów realizowanych ze środków UE	8 629	1 121,82	13,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	300	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**105 500**	**85 760,00**	**81,3%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**105 500**	**85 760,00**	**81,3%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace biurowe	77 500	62 913,23	81,2%
wykonanie materiałów, druków, kwitów oraz zakup usług informatycznych dotyczących programów finansowo-księgowych	24 300	20 900,83	86,0%
koszty opłat komorniczych	2 000	1 945,94	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	0,00	0,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	273	329
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,9	7,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	14 000	8 927
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	185	68
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,4	1,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	270	325
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 338	3 263
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	25 000	9 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	160	165
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	71
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,5	17,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	620	425
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	31 717	31 174
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	587	587
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	372	350
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	281	439
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,6	9,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	134 965	135 459
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	31	31
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,7	1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	41,7	54,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	25	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400	492
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	67,9	75,1
odsetek niewynajętych lokali	%	15,9	5,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	43 458	43 352
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	61	42
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 392	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 346	876
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 158	1 145
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 440	4 577
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,8	7,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	923	923
średnia liczba koszy	szt.	160	160
liczba opróżnień	szt.	49 920	49 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333	6 141
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	208	215
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	48 417	75 226
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	26 334
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	119	121
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 900	2 861
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	40	2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 875	44 434
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667	10 652
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	34	59
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	14 735	8 212
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 410	6 873
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 214	14 696
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 968	14 680
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	55 103	50 071
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 018	9 392
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 231	6 905
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 201	10 979
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 899	6 564
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 206	14 726
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 320	4 895
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 780	9 262
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 689	6 603
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 089 000	4 171 088
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 530	2 532
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	5 945	5 948
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	90,7	68,5
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 781	7 902
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	767 438	794 890
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 700	4 748
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,8	55,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 300	2 662
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 795	1 551
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,8
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 504	6 151
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	42	54
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 348	2 880
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	23	36
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 279	8 840
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 488	12 855
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 488	1 177
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 332 460	4 612 121
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	57
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	2,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	116
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	560	440
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 473	1 479
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	97
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	90
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	191	206
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	327	266
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	1 579
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	536
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 250	1 503
kwota stypendium na ucznia	zł	298	248
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667	758
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	420	442
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	179	114
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	330	501
średni koszt posiłku	zł	8,2	7,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	13	14
średni koszt programu	zł	57 828	144 082
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	11
średni koszt programu	zł	61 435	50 159
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100	786
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	493
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	95
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	779
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	354	759
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 800	9 187
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500	1 117
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	265	201
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 008	1 508
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 624	5 275
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	10 438	5 793
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	177	103
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 146	2 184
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 705	20 832
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	86,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480	457
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 410	4 629
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 606	18 485
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000	190 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	3,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	714	505
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	684	361
średnia wartość zasiłku	zł	226	378
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	392	397
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180	259
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	94	83
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,8	27,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,5	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	354	253
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 048	2 148
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 067	904
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	707	599
średnia wartość ubezpieczenia	zł	99	182
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	23 990	3 892
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bielański Ośrodek Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	398
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,8	84,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	20 000	29 160
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	465	345
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 922 055	1 964 291
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	50,7	50,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	22 098
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	3,6	2,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0	42,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	116	63
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 725	14 379
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	57 330	18 186
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	18	52
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Mierniki:			
liczba uczestników	os.	50	50
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	1	1
średni koszt szkolenia	zł	20 000	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	15 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	16 773	27 598
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	11	12
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	825 000	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,7	57,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0	282,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	268	182
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940	633
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 927	2 198
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1	0,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	217 461	105 740
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 757	8 999
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	298,0	282,0
Obsługa informatyczna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7	28,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78	80
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19	11
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	1 000	509
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	146
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 077	22 167
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1	5
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	5
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 299
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 180	29 300
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	423	423
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	21
liczba realizowanych projektów	szt.	1	88
średni koszt badania	zł	0	693
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	14,5	15,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**29 586 466**	**26 677 514,14**	**90,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 702 205**	**4 701 402,02**	**100,0%**
Drogi i mosty	**4 702 205**	**4 701 402,02**	**100,0%**
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	**320 000**	**319 956,81**	**100,0%**
Zakończono poszerzenie drogi dojazdowej do Przedszkola nr 340. Na odcinku o długości 195 m wykonano nawierzchnię z kostki, chodnik, elementy związane z organizacją ruchu oraz zieleń przyuliczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60017*			
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	**2 881 303**	**2 881 203,37**	**100,0%**
Zakończono przebudowę ulicy Schroegera na odcinku od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego. Wymieniono na długości 362 m nawierzchnię jezdni wraz z podbudową oraz chodniki. Wykonano nowe nasadzenia, zagospodarowano tereny zielone oraz ustawiono nowe latarnie uliczne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	**9 102**	**9 102,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy połączenia drogowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	**13 200**	**13 199,99**	**100,0%**
W ramach uporządkowania terenu od skrzyżowania ulicy Czechowa i Wólczyńskiej do drogi wewnętrznej (osiedlowej) wykonano nawierzchnię z kostki o powierzchni 47 m2 oraz ustawiono znaki drogowe i słupki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	**49 000**	**49 000,00**	**100,0%**
Przebudowano dojścia piesze do przystanków położonych przy skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Duracza oraz odmalowano oznaczenia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Wykonano odwodnienie i udrożniono studzienki kanalizacyjnej w pobliżu przejścia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	**1 050 000**	**1 049 997,30**	**100,0%**
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zakresu zadania. Wybudowano nową drogę dojazdową (odcinek o długości ok. 195 m) z miejscami parkingowymi i chodnikami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60017*			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejść dla pieszych na Kwitnącej"	**320 000**	**319 342,64**	**99,8%**
Na przejściach dla pieszych przez ul. Kwitnącą zainstalowano 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Realizacja projektu "Mamy prawo parkować nie trując innych"	**59 600**	**59 599,91**	**100,0%**
Opracowano i zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu na ul. Magiera. Na terenie położonym pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Magiera 3 i ul. Magiera 5 wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, ułożono chodnik, ustawiono kosze na śmieci i ławki, zamontowano donice betonowe, nasadzono zieleń. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 226 800**	**1 226 721,00**	**100,0%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 226 800**	**1 226 721,00**	**100,0%**
Doposażenie budynku przy ul. Palisadowej 5D w instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody łącznie z gazową kotłownią kontenerową	**928 800**	**928 800,00**	**100,0%**
Wykonano kotłownię kontenerową na gaz płynny wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku komunalnym położonym przy ul. Palisadowej 5D. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 70005			
Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrzeciono 30	**28 000**	**27 921,00**	**99,7%**
Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Wrzeciono 30.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Pęcickiej 23	**270 000**	**270 000,00**	**100,0%**
Wykonano instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz węzeł cieplny w budynku komunalnym położonym przy ul. Pęcickiej 23.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 924 882**	**3 672 554,74**	**93,6%**
Tereny zielone	**1 709 972**	**1 577 911,97**	**92,3%**
Modernizacja Parku Herberta	**275 757**	**213 611,61**	**77,5%**
W 2018 r. rozwiązano umowę z wykonawcą modernizacji ze względu na brak postępu robót. W 2019 r. przeprowadzono inwentaryzację placu budowy, aktualizację dokumentacji projektowej oraz ogrodzono teren, na którym znajduje się część rozpoczętych i nie zakończonych prac.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	**60 469**	**58 056,00**	**96,0%**
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami dotyczące zakresu modernizacji Parku oraz zaktualizowano dokumentację projektową uwzględniającą wynik konsultacji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7"	**299 845**	**299 844,28**	**100,0%**
W ramach zadania powstał nowy plac zabaw wyposażony w: dwie huśtawki podwójne; huśtawkę "bocianie gniazdo"; wieżę ze zjeżdżalnią i sklepikiem; lokomotywę drewnianą z wagonami; piaskownicę z zadaszeniem, urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci starszych; bujak "koniczynkę"; zestaw integracyjny; bujak-króliczek. Na placu ustawiono tablicę z regulaminem, sześć ławek stalowo-drewnianych oraz pięć koszy na śmieci. Wykonano ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami, ułożono nawierzchnię bezpieczną oraz nasadzono krzewy i drzewa.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	**32 000**	**31 500,00**	**98,4%**
Dokonano przesunięcia istniejących zabawek oraz doposażono w zestaw sprawnościowy plac zabaw dla dzieci położony przy Szkole Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	**356 261**	**356 260,08**	**100,0%**
W ramach zadania zdemontowano istniejące drewniane ogrodzenie i zabawki znajdujące się na placu zabaw oraz naprawiono istniejącą piaskownicę. Zakupiono i zamontowano nowe wyposażenie placu zabaw, siłowni plenerowej i sprzętu sprawnościowego do kalisteniki (strefa street workout) oraz ustawiono elementy małej architektury. Wykonano nowe ogrodzenie, ułożono bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami na placu zabaw i w strefie street workout. Odtworzono trawnik i nasadzono zieleń.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	**198 890**	**198 890,00**	**100,0%**
W ramach zadania wykonano zadaszenie piaskownicy, zamontowano dwie trampoliny ziemne, ustawiono ławki i nasadzono zieleń.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Skalbmierskiej	**386 750**	**386 750,00**	**100,0%**
W ramach zadania zdemontowano stare urządzenia placu zabaw oraz zamontowano nowe: huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawkę wagową. Ustawiono urządzenia wielofunkcyjne dla młodszych dzieci, wykonano piaskownicę w kształcie plastra miodu, wymieniono ogrodzenie i ułożono bezpieczną nawierzchnię.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	**100 000**	**33 000,00**	**33,0%**
Opracowano trzy koncepcje rewitalizacji placu zabaw oraz przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej rewitalizacji placu zabaw.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 214 910**	**2 094 642,77**	**94,6%**
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	**423 955**	**421 726,38**	**99,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utworzono "korytarz" pieszo-rowerowy biegnący przez dwa parki, od skrzyżowania ul. Broniewskiego z Trasą AK do skrzyżowania ulic - Perzyńskiego i Staffa. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	**123 000**	**123 000,00**	**100,0%**
Wykonano wyniesioną tarczę skrzyżowania ul. Karskiej z ul. Twardowską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	**4 674**	**4 674,00**	**100,0%**
Opracowano operat wodnoprawny oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia, rozpoczęto uzgodnienia dotyczące uzyskania innych decyzji (lokalizacji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	**70 160**	**66 800,00**	**95,2%**
Zrealizowano projekt obejmujący ustawienie sceny, ławek, drzew w donicach oraz nasadzenia roślin cebulowych i bylin na terenie położonym przy stacji metra Słodowiec. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**1 194 174**	**1 089 121,13**	**91,2%**
W ramach zadania realizowano następujące projekty:• "Budowa placu zabaw przy Broniewskiego 57 do 63" - zamontowano huśtawkę bocianie gniazdo, zestaw sprawnościowy z podwójną huśtawką, zjeżdżalnię z zestawem wspinaczkowym, karuzelę, zadaszoną piaskownicę, 3 bujaki, tablicę z regulaminem, 3 kosze, 8 ławek, stół do tenisa stołowego oraz ułożono bezpieczne nawierzchnie, wykonano chodniki, ogrodzenie panelowe, nasadzono krzewy,• "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przed blokiem z miejskimi leżakami wśród drzew, kwiatów" - nasadzono 6 drzew, ustawiono 2 domki dla owadów, ustawiono 2 ławo - stoły z betonu z planszami do gry w chińczyka i szachy, 4 leżaki oraz tablicę z regulaminem,• "Strefa relaksu na Kępie Potockiej" - ustawiono dwie zadaszone altany, dwa ławo - stoły betonowe z planszami do gry w chińczyka i szachy, dwa kosze na odpady oraz tablicę z regulaminem, • "Psi wybieg na Chomiczówce" - na terenie Parku Chomicza wykonano ogrodzony wybieg dla psów: zamontowano urządzenia zabawowe (kładka wąska, platforma podwójna, tuba wysoka, 3 płotki proste, obręcz duża, 3 obręcze o zmiennej wysokości, kłoda drewniana, głaz, pole piaskowe, ustawiono latarnię solarną, 5 ławek, kosze na odpady oraz tablicę z regulaminem. Wykonano ogrodzenie panelowe z dwoma wejściami, dwoma śluzami i 4 furtkami oraz dwa chodniki, nasadzono zieleń, • "Wieża dla wróbla, jerzyka" - ustawiono wieżę dla ptaków (wróbli i jerzyków) przy ul. Przy Agorze 26, • " Wieża lęgowa dla jerzyków" - ustawiono wieżę dla ptaków (jerzyków) przy ul. Klaudyny 38, • "Automaty dla ptaków" - ustawiono automaty do wydania karmy dla ptaków, • "street Workout Młociny - ścieżka zdrowia" - wykonano inwentaryzację zieleni oraz opracowano mapę do celów projektowych,• "Strefa wypoczynku na Osiedlu Ruda" - ustawiono 4 zadaszone altany na utwardzonym podłożu, ławkę z przewijakiem oraz 3 stoły do gry z ławkami,• "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bielanach" - opracowano dokumentację projektową, • "Romeo i Julia bezpieczny plac zabaw Wrzeciono" - zamontowano: karuzelę typu twister, huśtawkę wagową, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, schodkami i ścianką wspinaczkową, 2 huśtawki podwójne, 2 ławki, ustawiono tablicę z regulaminem oraz ułożono nawierzchnię z płytek gumowych,• "Polana - wejście do Lasku Lindego od ulicy Przybyszewskiego"- wykonano siłownię plenerową, ustawiono urządzenia: biegacz, orbitrek, koła tai-chi, twister i wahadło, wioślarz oraz tablicę z regulaminem, 5 ławek oraz kosze na śmieci,• "'Zabawka dla małych dzieci- Beczka śmiechu" - ustawiono zabawkę w kształcie "koła dla chomika". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF	**188 947**	**183 946,50**	**97,4%**
W Parku Trampolin wykonano system monitoringu oraz zamontowano sześć latarni parkowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ustawienie stacji do zbiórki elektroodpadów	**60 000**	**59 999,40**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano dwie automatyczne stacje do zbiórki elektroodpadów (zużytych płyt CD/DVD, tonerów, telefonów, ładowarek, baterii i żarówek). Stacje są zlokalizowane przed Urzędem Dzielnicy przy ulicy Żeromskiego 29 oraz przy stacji metra Słodowiec. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Zakup i montaż butelkomatu	**30 000**	**27 500,00**	**91,7%**
Zakupiono i zamontowano urządzenie do skupu (za symboliczną opłatę) plastikowych butelek. Butelkomat zlokalizowany jest przy wejściu głównym do centrum sportowego przy ulicy Lindego 20. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Siłownia przy ul. Brązowniczej	**60 000**	**58 097,36**	**96,8%**
Wykonano siłownię plenerową zlokalizowaną przy ul. Brązowniczej. Ustawiono urządzenia: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz. Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami oraz ustawiono tablice instruktażowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Street workout w Parku Chomicza	**60 000**	**59 778,00**	**99,6%**
Wykonano siłownię plenerową zlokalizowaną w Parku Chomicza. Ustawiono urządzenia street workout, ławki, stojak na rowery oraz wieszak na plecaki.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**17 599 379**	**15 457 895,07**	**87,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**17 599 379**	**15 457 895,07**	**87,8%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**134 000**	**133 629,61**	**99,7%**
Zakupiono: zadaszenie tarasu dla Przedszkola nr 39, piaskownicę dla Przedszkola nr 328, maszyny wieloczynnościowe dla przedszkoli nr 328 i 409 oraz urządzenia wyposażenia kuchni dla przedszkoli nr 272, 309, oraz 364. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**104 000**	**103 154,34**	**99,2%**
Zakupiono: zestawy do monitoringu dla szkół podstawowych nr 247 i 289, centralę telefoniczną dla Szkoły Podstawowej nr 263, zestaw nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 352 oraz urządzenia wyposażenia kuchni dla szkół podstawowych nr 53 i 214. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	**16 000**	**16 000,00**	**100,0%**
Zakupiono serwer dla LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**150 000**	**122 821,65**	**81,9%**
Zakupiono program finansowo - księgowy do obsługi placówek oświatowych. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	**14 000**	**13 974,31**	**99,8%**
Zakupiono oftalmoskop do badania steroskopowego dna oka dla dzieci z wadami wzroku dla Przedszkola nr 245. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80105*			
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	**1 113 443**	**1 113 382,29**	**100,0%**
Zakończono prace instalacyjne i wykończeniowe nowego budynku 8 - oddziałowego przedszkola dla 200 dzieci oraz zagospodarowano teren. Wykonano budynek w technologii tradycyjnej, 2 - kondygnacyjny częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 1.427 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	**1 975 000**	**1 974 999,99**	**100,0%**
Wybudowano 8 - oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci oraz zagospodarowano teren. Wykonano budynek w technologii modułowej, 2 - kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1.440 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	**1 935 000**	**1 935 000,00**	**100,0%**
Wybudowano 8 - oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci oraz zagospodarowano teren. Wykonano budynek w technologii modułowej, 2 - kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1.440 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	**40 000**	**38 745,00**	**96,9%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji budynku na potrzeby placówki oświatowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	**3 705 000**	**3 705 000,00**	**100,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania obejmującego nadbudowę budynku przedszkola o jedną kondygnację oraz zmodernizowanie istniejącej części (w tym wymianę wszystkich instalacji, ocieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę części okien). W okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki ścian, wykonano demontaż instalacji, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych, wykopy pod część dobudowywaną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	**2 649 400**	**2 649 400,00**	**100,0%**
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania obejmującego wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy). Opracowano dokumentację projektową oraz wymieniono stolarkę okienną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej 39	**426 000**	**425 413,34**	**99,9%**
Zakres zaplanowanych robót obejmował modernizację dachu oraz termomodernizację budynku. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku i ścian fundamentowych do poziomu terenu, odnowienie krat okiennych, naprawę połaci dachowych oraz wymianę pokrycia dachowego i docieplenie stropodachu w środkowej części budynku. Wykonano nowe obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	**173 800**	**173 800,00**	**100,0%**
Wybudowano stałą trybunę dla kibiców o konstrukcji żelbetonowej z metalowymi siedziskami dla ok. 160 osób oraz modernizację oświetlenia na boisku zlokalizowanym przy ul. S. Żeromskiego 29. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**456 036**	**455 317,23**	**99,8%**
W ramach zadania realizowano następujące projekty: • "Rekreacja w sadzie przy SP 80" - wykonano siłownię plenerową. Ustawiono urządzenia: 2 rowery treningowe, 3 wyciągi górne, 3 twistery, 2 wioślarze, 2 orbitreki, 2 drabinki, 2 biegacze, 2 surfery, 2 motyle, ławkę spartan. Ustawiono stół betonowy piłkarzyki, ławkę oraz tablicę z regulaminem, • "Rodzinna strefa rekreacji przy SP247 ul. Wrzeciono 9" - wykonano siłownię plenerową. Ustawiono rowerek treningowy oraz 4 urządzenia do treningu i usprawniania różnych grup mięśni. Ułożono nawierzchnię bezpieczną i wykonano fragment chodnika z kostki betonowej, • "Nauka w ruchu: sensoryczno-edukacyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin, przy ul. Nocznickiego 7" - wykonano nawierzchnię trawiastą oraz ustawiono urządzenia sensoryczne, • "Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 187" - plac zabaw doposażono w zestaw zabawowy, huśtawkę bocianie gniazdo, domek, karuzelę obrotową, bujaki, piaskownicę z zadaszeniem. Ułożono powierzchnię bezpieczną oraz trawiastą, zrekultywowano skarpę wokół placu oraz nasadzono rośliny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	**860 000**	**860 000,00**	**100,0%**
Wykonano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 25 x 48 m wraz z przyłączem do ogrzewania oraz odwodnieniem. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy ul. Reymonta 25	**800 000**	**797 950,46**	**99,7%**
Wykonano halę pneumatyczną nad boiskiem szkolnym o wymiarach 25 x 48 m wraz z przyłączem do ogrzewania oraz odwodnieniem. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	**2 350 000**	**250 000,00**	**10,6%**
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy szkoły obejmującej dobudowanie dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni ok. 250 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8a	**500 000**	**498 000,00**	**99,6%**
Wykonano plac zabaw, na którym zamontowano urządzenia zabawowe, sprawnościowe i rekreacyjne dla dzieci w wieku 3-6 lat. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	**15 000**	**10 500,00**	**70,0%**
Przeprowadzono konsultacje dotyczące adaptacji hali do potrzeb zajęć sportowych oraz opracowano ekspertyzę konstrukcyjną wraz ze studium wykonalności zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Rozbudowa systemu automatyki w hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej nr 263, ul. Szegedyńska 11	**52 000**	**50 307,00**	**96,7%**
Rozbudowano instalację automatyki w hali pneumatycznej nad boiskiem szkolnym. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 352	**76 500**	**76 499,85**	**100,0%**
Wykonano system klimatyzacji w sali gimnastycznej oraz w świetlicy szkolnej. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5A	**54 200**	**54 000,00**	**99,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno - parowy. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**600 000**	**155 595,00**	**25,9%**
Pomoc społeczna	**600 000**	**155 595,00**	**25,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**100 000**	**99 015,00**	**99,0%**
Zakupiono serwer dla potrzeb wdrożenia nowego programu do obsługi systemu świadczeń. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	**500 000**	**56 580,00**	**11,3%**
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy żłobka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 533 200**	**1 463 346,31**	**95,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 533 200**	**1 463 346,31**	**95,4%**
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	**1 053 200**	**1 049 713,34**	**99,7%**
Wykonano instalację klimatyzacji w budynku urzędu (w zakresie segmentu C), w tym wykonano: instalację skroplin, systemy klimatyzacji wraz z orurowaniem, uzbrojeniem i sterowaniem, zdemontowano i ponownie zamontowano sufity podwieszane, wykonano prace związane z konstrukcją stalową pod urządzenia klimatyzacji na dachu budynku urzędu wraz z instalacją odgromową, wykonano dedykowane tablice rozdzielcze oraz zasilanie do tych tablic. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja schodów przy wejściu głównym do budynku Urzędu Dzielnicy z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	**300 000**	**267 582,77**	**89,2%**
Zmodernizowano schody przy wejściu do budynku: zdemontowano istniejące okładziny schodów i podestu, ułożono nową podbudowę betonową, wymieniono oprawy świetlne w posadzce i zamontowano nowe płyty kamienne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakup wraz z instalacją klimatyzacji do serwerowni głównej w budynku Urzędu Dzielnicy	**180 000**	**146 050,20**	**81,1%**
Zakupiono i zainstalowano urządzenia klimatyzacji do serwerowni głównej, do pomieszczenia serwerowni na I piętrze oraz do pomieszczeń technicznych na poziomie -1 (piwnica) w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 687 354**	**191 359**	**574 176,04**	**28,5**	**1 921 819**
Zaprojektuj SIEBIE	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	297 794	10 670	48 754,66	20,0	238 369
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	999 256	168 753	342 312,43	51,1	488 191
Modelowi nauczyciele przyszłości	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	142 000	3 000	57 228,57	42,4	81 771
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2020	118 000	8 936	68 557,36	65,7	40 507
Wolność bez chaosu	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	55 000		25 050,20	45,5	29 950
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	797 000		13 687,11	1,7	783 313
Górski w Andaluzji	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2020	197 304		18 585,71	9,4	178 718

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**101 434 684**	**3 910 861**	**16 347 277,41**	**20,0**	**81 176 546**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2018	2023	419 040	64	176,00	0,1	418 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2021	200 100	7 000	87 903,62	47,4	105 196
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2021	1 008 788	2 000	333 788,00	33,3	673 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2019	2021	14 671 724		4 795 824,00	32,7	9 875 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2019	2022	2 437 970		523 910,90	21,5	1 914 059
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2020	2022	45 300				45 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	1 171 261		63 661,00	5,4	1 107 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	842 640		93 440,00	11,1	749 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 022 829	15 621	61 508,00	7,5	945 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	772 360		110 760,00	14,3	661 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	673 576	18 509	92 667,00	16,5	562 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	929 169	126	89 043,00	9,6	840 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	779 864	88	78 976,00	10,1	700 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 100	538	96 442,00	8,9	991 120
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	729 926	38	69 088,00	9,5	660 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	983 922	16 934	137 595,30	15,7	829 393

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 163 059	21 363	110 276,31	11,3	1 031 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	832 694	1 341	98 953,00	12,0	732 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 329 793	1 285	26 908,00	2,1	1 301 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 327 864	674	177 990,00	13,5	1 149 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 290 971	563	90 121,52	7,0	1 200 286
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 052 795	76	111 519,00	10,6	941 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	434 064	11 238	21 409,50	7,5	401 417
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	294 543		29 343,00	10,0	265 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	243 366	26	9 596,18	4,0	233 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	313 378	7 713	14 873,00	7,2	290 792
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	266 068	26	6 636,64	2,5	259 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	488 514	30 538	72 376,00	21,1	385 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	282 277	26	5 979,63	2,1	276 271
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 070 559	57 483	189 076,00	23,0	824 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	242 749	366	5 728,87	2,5	236 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	311 388	38	11 200,00	3,6	300 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	276 910	260	9 450,00	3,5	267 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	387 345	1 623	54 922,00	14,6	330 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	274 789	854	8 575,23	3,4	265 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	317 876	13	14 196,72	4,5	303 666
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	414 587	32 487	66 400,00	23,9	315 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	281 519	26	8 233,21	2,9	273 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	278 584	38	7 747,28	2,8	270 799

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	344 317	26	10 375,00	3,0	333 916
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	464 177	26	47 351,00	10,2	416 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	511 865	175	60 890,00	11,9	450 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	457 041	51	42 990,00	9,4	414 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	435 819	26	42 853,97	9,8	392 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	492 228	13	50 215,00	10,2	442 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	345 925	10 756	12 929,11	6,8	322 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	586 488	38	60 911,02	10,4	525 539
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	88 539	13	7 726,00	8,7	80 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	284 138	38	41 563,00	14,6	242 537
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2013	2023	1 360 180	548 340	148 398,70	51,2	663 441
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany" w Dzielnicy Bielany	2018	2023	191 242	13	29 846,00	15,6	161 383
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2019	2023	534 635		61 635,00	11,5	473 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	13 086	38	1 848,00	14,4	11 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	297 154	106	5 216,80	1,8	291 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	337 244	38	4 768,61	1,4	332 437
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 604 049	13	23 339,38	1,5	1 580 697
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 362 806	3 000	199 270,20	14,8	1 160 536
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2019	2023	802 421		115 458,68	14,4	686 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 554 923	38	56 165,84	3,6	1 498 719

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 458 104	689	74 048,52	5,1	1 383 366
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 254 830	38	150 604,00	12,0	1 104 188
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 088 396	63	146 733,00	13,5	941 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 086 201	10 973	119 052,48	12,0	956 176
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2018	2023	1 441 053	24 163	85 989,40	7,6	1 330 901
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 222 000		422 000,00	34,5	800 000
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	7 258 134	594 560	1 304 190,03	26,2	5 359 384
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2011	2022	2 890 674	420 012	553 380,00	33,7	1 917 282
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	9 500 291	1 336 191	1 939 399,58	34,5	6 224 700
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2022	2 195 421	14 256	127 112,63	6,4	2 054 052
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	253 000	7 000	80 000,00	34,4	166 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2009	2021	3 235 500	76 500	1 052 000,00	34,9	2 107 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 447 100		312 606,00	21,6	1 134 494
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 804 200		199 988,08	11,1	1 604 212
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	130 000		4 656,47	3,6	125 344
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	11 962 942	634 693	933 000,00	13,1	10 395 249
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	186 300		32 472,00	17,4	153 828

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**81 491 474**	**25 185 487**	**19 551 763,57**	**54,9**	**36 754 223**
Poszerzenie drogi wewnętrznej od ul. Bogusławskiego do parkingu budynku przy ul. Bogusławskiego nr 16	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	757 000	437 000	319 956,81	100,0	43
Droga dojazdowa oraz miejsca parkingowe dla Przychodni lekarskiej realizowanej przy ul. Klaudyny 26b przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 650 000				1 650 000
Przebudowa ul. Schroegera na odc. od al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	3 557 438	676 135	2 881 203,37	100,0	100
Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 599 980	93 480		3,6	2 506 500
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	849 938	49 938		5,9	800 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	181 935	91 635	9 102,00	55,4	81 198
Realizacja projektu "Bezpieczna droga"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	13 200		13 199,99	100,0	0
Realizacja projektu "Przebudowa dojścia z Osiedla Piaski do przystanków tramwajowych i autobusowego przy ul. Broniewskiego róg Duracza"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	49 000		49 000,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do nowo budowanego Przedszkola nr 328 przy ul. M. Dąbrowskiej 5a	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	1 050 000		1 049 997,30	100,0	3
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2020	6 216 640	1 677 520	213 611,61	30,4	4 325 508
Modernizacja Parku przy ul. Perzyńskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	4 250 419	43 050	58 056,00	2,4	4 149 313
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw Przy Agorze 5/5a/7 "	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	306 795	6 950	299 844,28	100,0	1
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	46 550	2 276		4,9	44 274
Realizacja projektu "Ruch to zdrowie - doposażenie w zabawki terenowe placu zabaw"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	32 000		31 500,00	98,4	500
Realizacja projektu "Strefa rekreacji na Osiedlu Ruda"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	369 791	13 530	356 260,08	100,0	1
Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego 95	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	756 890	558 000	198 890,00	100,0	
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 700 000		33 000,00	1,9	1 667 000
Budowa chodnika w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	250 000				250 000
Realizacja projektu "Rowerowe połączenie parku Olszyna i parku Herberta"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	435 855	11 900	421 726,38	99,5	2 229
Realizacja projektu "Wygodna trasa przez Las Lindego dla rowerzysty i pieszego"	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	134 000	11 000	123 000,00	100,0	
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	88 440	3 963		4,5	84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	67 600	2 588		3,8	65 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Profesjonalne stanowisko do Street Workoutu w parku przy ulicy Perzyńskiego"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	34 766				34 766
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	201 400	8 450	4 674,00	6,5	188 276
Realizacja projektu "Serek - Miejsce spotkań i relaksu przy metrze Słodowiec"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	72 550	2 390	66 800,00	95,4	3 360
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	2 366 849		1 089 121,13	46,0	1 277 728
Budowa Przedszkola nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2019	6 666 600	5 553 157	1 113 382,29	100,0	61
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 327 ul. Conrada 10a	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 920 250	7 945 250	1 974 999,99	100,0	0
Budowa nowego budynku Przedszkola nr 334 ul. Przy Agorze 12	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	9 703 663	7 768 663	1 935 000,00	100,0	
Adaptacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby placówki oświatowej	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	300 000	8 487	38 745,00	15,7	252 768
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 555 000	15 000	3 705 000,00	67,0	1 835 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	5 333 200	34 400	2 649 400,00	50,3	2 649 400
Modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej 39	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	549 985	123 985	425 413,34	99,9	587
Realizacja projektu "Kulturalny kibic - budowa trybun dla kibiców i modernizacja oświetlenia na boisku"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2019	173 800		173 800,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	6 350 000		250 000,00	3,9	6 100 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	300 000		10 500,00	3,5	289 500
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 500 000		56 580,00	0,8	7 443 420
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2019	1 099 940	46 740		4,2	1 053 200

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8
A.1. Dochody wg źródeł ... 8
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42
D.1. Oświata i wychowanie ... 42
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 43
D.1.2. Przedszkola ... 44
D.1.3. Przedszkola specjalne ... 45
D.1.4. Gimnazja ... 46
D.1.5. Technika ... 47
D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia ... 48
D.1.7. Licea ogólnokształcące ... 49
D.1.8. Szkoły zawodowe ... 50
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 51
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 52
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 53
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 54
E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... 54
E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... 56
E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów ... 58
E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... 60
E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... 62
3. TABLICE ZBIORCZE ... 64
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 74
4.1. DOCHODY ... 75
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 80
4.2.1. Transport i komunikacja ... 80
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 82
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 87
4.2.4. Edukacja ... 91
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 105
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 113
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 117
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 119

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 120
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 126
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 127
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 139
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 146
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 147
5.1.1. Wydatki bieżące ... 147
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 148
5.2.1. Wydatki bieżące ... 148
5.2.2. Wydatki majątkowe ... 154

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	382 947 718	363 359 970	**322 926 698**	**332 336 991**	**338 979 170**	94,9	**102,0**	**93,3**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	333 473 547	348 061 018	**308 644 194**	**317 988 031**	**332 973 333**	104,4	**104,7**	**95,7**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	49 474 171	15 298 952	**14 282 504**	**14 348 960**	**6 005 837**	30,9	**41,9**	**39,3**
B	WYDATKI OGÓŁEM	887 562 297	852 047 852	**854 899 783**	**979 080 757**	**954 913 317**	96,0	**97,5**	**112,1**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	810 059 906	795 936 863	**787 363 317**	**921 288 619**	**903 677 590**	98,3	**98,1**	**113,5**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 502 391	56 110 989	**67 536 466**	**57 792 138**	**51 235 726**	72,4	**88,7**	**91,3**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **339,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **6,7%**, tj. o **24,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **903,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **13,5%**, tj. o **107,7 mln zł** (z tego **63,1 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **51,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **8,7%**, tj. o **4,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**332 336 991**	**338 979 170,28**	**102,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**317 988 031**	**332 973 333,08**	**104,7**
DOCHODY WŁASNE	**317 988 031**	**332 973 333,08**	**104,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***94 967 983***	***101 770 280,72***	***107,2***
Podatek od nieruchomości	90 677 707	97 194 114,37	107,2
Podatek rolny	46 632	49 829,84	106,9
Podatek od środków transportowych	4 243 644	4 522 963,25	106,6
Opłata targowa		3 373,26	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***2 895 179***	***2 955 479,83***	***102,1***
Opłaty adiacenckie		262,67	-
Renta planistyczna	625 179	625 179,38	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 330 037,78	102,6
Dochody z mienia	***169 012 346***	***174 917 162,76***	***103,5***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	612 772	552 618,37	90,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 627 402	85 853 845,63	106,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	87 772 172	88 510 698,76	100,8
Pozostałe dochody	***51 112 523***	***53 330 409,77***	***104,3***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	411 400	385 207,98	93,6
Pozostałe odsetki	3 159 372	3 839 902,90	121,5
Wpływy z różnych dochodów	9 406 111	10 416 362,21	110,7
Wpływy do wyjaśnienia		108 616,16	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	310 000	355 128,96	114,6
Mandaty i kary pieniężne	468 797	552 263,22	117,8
Wpływy z różnych opłat	1 354 843	1 334 540,08	98,5
Wpływy z usług	36 002 000	36 338 388,26	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**14 348 960**	**6 005 837,20**	**41,9**
DOCHODY WŁASNE	**14 282 504**	**5 939 381,20**	**41,6**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***7 700 000***	***2 367 414,27***	***30,7***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		990 000,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		80 699,81	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	1 296 714,46	99,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 582 504***	***3 571 966,93***	***54,3***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 582 504	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		413 778,72	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		345 439,63	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 812 748,58	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**66 456**	**66 456,00**	**100,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***66 456***	***66 456,00***	***100,0***

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**332 336 991**	**338 979 170,28**	**102,0**
600	Transport i łączność	1 354 357	1 268 517,20	93,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 616 768	227 339 256,62	99,4
750	Administracja publiczna	1 234 382	1 623 191,29	131,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 448 287	105 219 102,63	106,9
758	Różne rozliczenia	75 416	195 106,79	258,7
801	Oświata i wychowanie	656 463	758 972,35	115,6
851	Ochrona zdrowia	15 804	47 304,06	299,3
852	Pomoc społeczna	892 316	910 875,04	102,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		382,34	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 934,62	-
855	Rodzina		4 497,24	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		703,35	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 667	28 060,26	101,4
926	Kultura fizyczna	1 015 531	1 544 266,49	152,1

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**979 080 757**	**954 913 316,50**	**97,5**	**439 480 018**	**423 175 682,47**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 288 619	903 677 590,36	98,1	383 303 873	373 507 690,48	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 328 007	604 994 504,34	97,4	99 674 592	90 773 989,28	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 629 510	413 350 060,73	98,5	59 663 443	54 143 671,52	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 698 497	191 644 443,61	95,0	40 011 149	36 630 317,76	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	111 233 684	110 748 214,65	99,6	111 233 684	110 748 214,65	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 894 288	186 252 161,58	99,7	171 986 468	171 672 574,68	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 832 640	1 682 709,79	91,8	409 129	312 911,87	76,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 792 138	51 235 726,14	88,7	56 176 145	49 667 991,99	88,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 800**	**998,63**	**35,7**	**2 800**	**998,63**	**35,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**2 800**	**998,63**	**35,7**	**2 800**	**998,63**	**35,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 800	998,63	35,7	2 800	998,63	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**136 000**	**39 145,61**	**28,8**	**136 000**	**39 145,61**	**28,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**136 000**	**39 145,61**	**28,8**	**136 000**	**39 145,61**	**28,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 000	39 145,61	28,8	136 000	39 145,61	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**31 227 857**	**28 352 641,14**	**90,8**	**31 227 857**	**28 352 641,14**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 716 460	7 784 395,19	89,3	8 716 460	7 784 395,19	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 716 460	7 784 395,19	89,3	8 716 460	7 784 395,19	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 716 460	7 784 395,19	89,3	8 716 460	7 784 395,19	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 511 397	20 568 245,95	91,4	22 511 397	20 568 245,95	91,4
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**14 621 615**	**14 392 861,32**	**98,4**	**14 621 615**	**14 392 861,32**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 621 615	14 392 861,32	98,4	14 621 615	14 392 861,32	98,4
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**16 629**	**16 628,59**	**100,0**	**16 629**	**16 628,59**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 629	16 628,59	100,0	16 629	16 628,59	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 489 607**	**13 007 127,92**	**84,0**	**15 489 607**	**13 007 127,92**	**84,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 978	7 453 295,11	89,8	8 300 978	7 453 295,11	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 300 978	7 453 295,11	89,8	8 300 978	7 453 295,11	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 300 978	7 453 295,11	89,8	8 300 978	7 453 295,11	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 188 629	5 553 832,81	77,3	7 188 629	5 553 832,81	77,3
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**336 000**	**297 372,08**	**88,5**	**336 000**	**297 372,08**	**88,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 000	297 372,08	88,5	336 000	297 372,08	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	60095	**Pozostała działalność**	**764 006**	**638 651,23**	**83,6**	**764 006**	**638 651,23**	**83,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 482	33 728,00	42,4	79 482	33 728,00	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 482	33 728,00	42,4	79 482	33 728,00	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 482	33 728,00	42,4	79 482	33 728,00	42,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	684 524	604 923,23	88,4	684 524	604 923,23	88,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 821 898**	**137 325 208,62**	**96,2**	**3 791 845**	**2 803 396,17**	**73,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 529 163	136 298 077,03	96,3	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 361 371	136 130 372,85	96,3	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 074 915	34 975 125,53	99,7	210 000	124 737,29	59,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 286 456	101 155 247,32	95,2	2 666 451	2 009 598,88	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 792	167 704,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 292 735	1 027 131,59	79,5	915 394	669 060,00	73,1
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**40 322 484**	**40 050 650,95**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 322 484	40 050 650,95	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 159 984	39 888 238,43	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 724 325	34 712 899,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 435 659	5 175 339,15	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500	162 412,52	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**102 499 414**	**97 274 557,67**	**94,9**	**3 791 845**	**2 803 396,17**	**73,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 206 679	96 247 426,08	95,1	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 201 387	96 242 134,42	95,1	2 876 451	2 134 336,17	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 590	262 226,25	74,8	210 000	124 737,29	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 850 797	95 979 908,17	95,2	2 666 451	2 009 598,88	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 292	5 291,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 292 735	1 027 131,59	79,5	915 394	669 060,00	73,1
710		**Działalność usługowa**	**767 155**	**705 706,04**	**92,0**	**767 155**	**705 706,04**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	361 155	351 959,36	97,5	361 155	351 959,36	97,5
	71095	**Pozostała działalność**	**767 155**	**705 706,04**	**92,0**	**767 155**	**705 706,04**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	353 746,68	87,1	406 000	353 746,68	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	361 155	351 959,36	97,5	361 155	351 959,36	97,5
750		**Administracja publiczna**	**75 800 611**	**69 685 546,49**	**91,9**	**63 209 745**	**57 127 013,23**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 755 811	69 640 770,80	91,9	63 164 945	57 082 237,54	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 780 159	68 732 406,47	91,9	62 199 793	56 184 373,11	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 131 605	59 888 991,79	92,0	54 651 248	49 408 648,95	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 648 554	8 843 414,68	91,7	7 548 545	6 775 724,16	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 875	882 470,02	93,1	937 375	871 970,12	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 777	25 894,31	93,2	27 777	25 894,31	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 800	44 775,69	99,9	44 800	44 775,69	99,9
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**908 199**	**863 768,43**	**95,1**	**891 360**	**847 207,34**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 199	863 768,43	95,1	891 360	847 207,34	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 599	80 474,48	73,4	92 760	63 913,39	68,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 924	21 746,04	80,8	26 924	21 746,04	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 675	58 728,44	71,0	65 836	42 167,35	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	798 600	783 293,95	98,1	798 600	783 293,95	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**62 239 604**	**56 178 641,57**	**90,3**	**61 922 843**	**55 889 558,68**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 194 804	56 133 865,88	90,3	61 878 043	55 844 782,99	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 028 252	56 019 295,40	90,3	61 711 491	55 730 212,51	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 583 782	49 347 531,60	90,4	54 583 782	49 347 531,60	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 444 470	6 671 763,80	89,6	7 127 709	6 382 680,91	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 775	88 676,17	63,9	138 775	88 676,17	63,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 777	25 894,31	93,2	27 777	25 894,31	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 800	44 775,69	99,9	44 800	44 775,69	99,9
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**40 440**	**39 293,19**	**97,2**	**40 440**	**39 293,19**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 440	39 293,19	97,2	40 440	39 293,19	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**102**	**78,12**	**76,6**	**102**	**78,12**	**76,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102	78,12	76,6	102	78,12	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**355 000**	**350 875,90**	**98,8**	**355 000**	**350 875,90**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	350 875,90	98,8	355 000	350 875,90	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 257 266**	**12 252 889,28**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 257 266	12 252 889,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 246 766	12 242 389,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 480 357	10 480 342,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 409	1 762 046,54	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 499,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 125 201**	**1 054 881,97**	**93,8**	**1 125 201**	**1 054 881,97**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 201	1 054 881,97	93,8	1 125 201	1 054 881,97	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 001	328 081,97	97,1	338 001	328 081,97	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 758	254 852,46	96,3	264 758	254 852,46	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 243	73 229,51	100,0	73 243	73 229,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 200	726 800,00	92,3	787 200	726 800,00	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**552 350**	**550 041,32**	**99,6**	**552 350**	**550 041,32**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 350	550 041,32	99,6	552 350	550 041,32	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	184 291,32	99,6	185 000	184 291,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 880	150 181,36	99,5	150 880	150 181,36	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 120	34 109,96	100,0	34 120	34 109,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 350	365 750,00	99,6	367 350	365 750,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**572 851**	**504 840,65**	**88,1**	**572 851**	**504 840,65**	**88,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 851	504 840,65	88,1	572 851	504 840,65	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 001	143 790,65	94,0	153 001	143 790,65	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 878	104 671,10	91,9	113 878	104 671,10	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 123	39 119,55	100,0	39 123	39 119,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 850	361 050,00	86,0	419 850	361 050,00	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 335,98**	**96,7**	**7 585**	**7 335,98**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 335,98**	**96,7**	**7 585**	**7 335,98**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 335,98	96,7	7 585	7 335,98	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**555**	**256,50**	**46,2**	**555**	**256,50**	**46,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**555**	**256,50**	**46,2**	**555**	**256,50**	**46,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555	256,50	46,2	555	256,50	46,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**440 584 137**	**432 982 855,86**	**98,3**	**123 327 171**	**118 084 588,43**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 277 827	405 792 031,17	99,1	92 117 681	90 990 155,82	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 087 084	323 229 782,99	99,1	11 687 516	11 103 389,13	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 828 345	266 583 355,48	99,9	14 872	14 446,65	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 258 739	56 646 427,51	95,6	11 672 644	11 088 942,48	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 149 869	79 699 134,71	99,4	80 149 869	79 699 134,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 067	1 305 683,57	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 703 807	1 557 429,90	91,4	280 296	187 631,98	66,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 306 310	27 190 824,69	86,9	31 209 490	27 094 432,61	86,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**137 228 064**	**136 212 952,72**	**99,3**	**31 816 104**	**31 331 764,60**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 226 064	130 645 612,61	99,6	25 860 304	25 810 610,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 728 817	108 203 834,50	99,5	3 612 690	3 610 884,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 923 686	90 907 649,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 805 131	17 296 185,32	97,1	3 612 690	3 610 884,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 247 614	22 199 726,37	99,8	22 247 614	22 199 726,37	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 633	242 051,74	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 002 000	5 567 340,11	92,8	5 955 800	5 521 153,61	92,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 966 853**	**5 661 604,97**	**94,9**	**1 118 790**	**887 380,62**	**79,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 853	5 661 604,97	94,9	1 118 790	887 380,62	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 052 643	4 762 962,33	94,3	216 197	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 526 353	4 459 418,87	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 290	303 543,46	57,7	216 197	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	902 593	887 380,62	98,3	902 593	887 380,62	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617	11 262,02	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**120 634 169**	**116 363 044,84**	**96,5**	**53 128 381**	**49 268 255,13**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 540 834	101 873 481,90	99,3	35 068 446	34 811 999,77	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 238 721	70 712 274,83	99,3	3 842 853	3 724 613,73	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 604 186	56 590 688,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 634 535	14 121 586,23	96,5	3 842 853	3 724 613,73	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	31 225 593	31 087 386,04	99,6	31 225 593	31 087 386,04	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 520	73 821,03	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 093 335	14 489 562,94	80,1	18 059 935	14 456 255,36	80,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 299 543**	**4 262 002,44**	**99,1**	**776 474**	**748 341,68**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 543	4 262 002,44	99,1	776 474	748 341,68	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 517 469	3 508 177,15	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 218	3 174 052,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 251	334 124,49	97,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	776 474	748 341,68	96,4	776 474	748 341,68	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 483,61	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 616 198**	**1 605 610,40**	**99,3**	**1 616 198**	**1 605 610,40**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 616 198	1 605 610,40	99,3	1 616 198	1 605 610,40	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 198	1 605 610,40	99,3	1 616 198	1 605 610,40	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**16 080 014**	**16 079 602,69**	**100,0**	**1 431 093**	**1 431 092,53**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 080 014	16 079 602,69	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 229 294	14 228 886,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 629 198	12 628 805,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 096	1 600 081,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 431 093	1 431 092,53	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 627	419 623,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 645 000**	**1 428 679,93**	**86,8**	**1 645 000**	**1 428 679,93**	**86,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 000	1 428 679,93	86,8	1 645 000	1 428 679,93	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**26 001 243**	**25 879 501,76**	**99,5**	**15 000**	**14 973,39**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 984 023	25 862 603,76	99,5	15 000	14 973,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 958 661	25 843 127,20	99,6	15 000	14 973,39	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 877 457	21 876 414,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 081 204	3 966 712,76	97,2	15 000	14 973,39	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 362	19 476,56	76,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220	16 898,00	98,1			
	80116	**Szkoły policealne**	**246 383**	**245 703,76**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 383	245 703,76	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 383	245 703,76	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 309	228 629,76	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 074	17 074,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 269 718**	**2 188 776,46**	**96,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 718	2 188 776,46	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 051	2 187 117,10	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 855	1 922 321,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 196	264 795,33	76,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667	1 659,36	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**68 420 267**	**67 931 549,50**	**99,3**	**12 515 498**	**12 411 889,25**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 237 059	64 806 472,07	99,3	9 332 290	9 286 811,82	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 969 792	57 566 564,61	99,3	2 150 000	2 118 932,25	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 679 996	47 665 395,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 289 796	9 901 168,81	96,2	2 150 000	2 118 932,25	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 182 290	7 167 879,57	99,8	7 182 290	7 167 879,57	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 977	72 027,89	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 183 208	3 125 077,43	98,2	3 183 208	3 125 077,43	98,2
	80130	**Szkoły zawodowe**	**5 271 267**	**5 245 840,51**	**99,5**	**4 115 547**	**4 096 902,62**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 720	1 253 894,30	99,5	105 000	104 956,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 720	1 253 894,30	99,5	105 000	104 956,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 251	917 581,90	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 469	336 312,40	100,0	105 000	104 956,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 010 547	3 991 946,21	99,5	4 010 547	3 991 946,21	99,5
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**804 635**	**786 468,28**	**97,7**	**84 566**	**84 565,05**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 635	786 468,28	97,7	84 566	84 565,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 635	786 468,28	97,7	84 566	84 565,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 826	115 824,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 809	670 643,62	97,4	84 566	84 565,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 265 555**	**7 222 701,43**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 265 555	7 222 701,43	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 230 777	7 189 709,32	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 153	6 721 145,74	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 624	468 563,58	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 778	32 992,11	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 727 281**	**11 612 646,77**	**99,0**	**7 928 040**	**7 863 029,24**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 727 281	11 612 646,77	99,0	7 928 040	7 863 029,24	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 799 241	3 749 617,53	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 812	3 469 570,39	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 429	280 047,14	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	7 928 040	7 863 029,24	99,2	7 928 040	7 863 029,24	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**19 229 078**	**19 128 894,29**	**99,5**	**5 417 600**	**5 331 175,75**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 229 078	19 128 894,29	99,5	5 417 600	5 331 175,75	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 811 478	13 797 718,54	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037 065	13 024 275,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 413	773 442,86	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	5 417 600	5 331 175,75	98,4	5 417 600	5 331 175,75	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 674**	**2 672,64**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 674	2 672,64	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 674	2 672,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674	2 672,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 855 532**	**3 806 135,21**	**98,7**	**1 161 756**	**1 129 666,81**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 855 532	3 806 135,21	98,7	1 161 756	1 129 666,81	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 693 776	2 676 468,40	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 350	2 497 440,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 426	179 028,26	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 161 756	1 129 666,81	97,2	1 161 756	1 129 666,81	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 167 967**	**1 119 159,71**	**95,8**	**261 890**	**249 092,35**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 967	1 119 159,71	95,8	261 890	249 092,35	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 349	871 314,01	96,0	1 272	1 246,65	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	3 143,01	98,8	1 272	1 246,65	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	904 169	868 171,00	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące	260 618	247 845,70	95,1	260 618	247 845,70	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80195	**Pozostała działalność**	**6 852 696**	**6 199 307,55**	**90,5**	**295 234**	**202 169,08**	**68,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 852 696	6 199 307,55	90,5	295 234	202 169,08	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 721 603	4 214 591,65	89,3	14 938	14 537,10	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 776	378 324,93	96,6	13 600	13 200,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 329 827	3 836 266,72	88,6	1 338	1 337,10	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 286	427 286,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 703 807	1 557 429,90	91,4	280 296	187 631,98	66,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 613 155**	**2 583 480,46**	**98,9**	**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 613 155	2 583 480,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	963 155	933 480,46	96,9	877 892	849 111,46	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 461	483 216,70	95,4	445 300	422 688,70	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 694	450 263,76	98,6	432 592	426 422,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9**	**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 892	849 111,46	96,7	877 892	849 111,46	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 300	422 688,70	94,9	445 300	422 688,70	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 592	426 422,76	98,6	432 592	426 422,76	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 230**	**13 113,00**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 230	13 113,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 230	13 113,00	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 230	13 113,00	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**72 033**	**71 256,00**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 033	71 256,00	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 033	71 256,00	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 161	60 528,00	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 872	10 728,00	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**28 312 683**	**28 194 134,08**	**99,6**	**4 024 257**	**3 958 320,79**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 309 969	28 191 420,52	99,6	4 021 543	3 955 607,23	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 649 440	13 611 252,34	99,7	36 330	36 304,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 990 467	11 987 539,89	100,0	1 330	1 325,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 658 973	1 623 712,45	97,9	35 000	34 978,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 111 705	1 111 705,00	100,0	1 111 705	1 111 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 548 824	13 468 463,18	99,4	2 873 508	2 807 597,76	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 714	2 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 729 955**	**1 727 631,39**	**99,9**	**936 705**	**936 705,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 955	1 727 631,39	99,9	936 705	936 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 130	789 810,39	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 955	595 772,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 175	194 037,89	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	936 705	936 705,00	100,0	936 705	936 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120	1 116,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**129 000**	**128 825,66**	**99,9**	**110 000**	**109 978,64**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	128 825,66	99,9	110 000	109 978,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	53 825,66	99,7	35 000	34 978,64	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	53 825,66	99,7	35 000	34 978,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**422 756**	**420 620,54**	**99,5**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 756	420 620,54	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 460 159**	**4 435 151,77**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 460 159	4 435 151,77	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 900	176 353,31	89,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 900	176 353,31	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 259	4 258 798,46	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 874 838**	**2 808 923,59**	**97,7**	**2 874 838**	**2 808 923,59**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 874 838	2 808 923,59	97,7	2 874 838	2 808 923,59	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330	1 325,83	99,7	1 330	1 325,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330	1 325,83	99,7	1 330	1 325,83	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 873 508	2 807 597,76	97,7	2 873 508	2 807 597,76	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**4 783 500**	**4 775 112,16**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 783 500	4 775 112,16	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 783 500	4 775 112,16	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 218 675**	**12 204 068,97**	**99,9**	**2 714**	**2 713,56**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 215 961	12 201 355,41	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 182 324	12 169 316,61	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 393 182	11 390 441,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 142	778 875,05	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 637	32 038,80	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 714	2 713,56	100,0	2 714	2 713,56	100,0
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 593 000**	**1 593 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 593 000	1 593 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 593 000	1 593 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**800**	**800,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	800	800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 314 428**	**1 307 895,84**	**99,5**	**1 012 228**	**1 006 097,50**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 428	1 307 895,84	99,5	1 012 228	1 006 097,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 286	886 643,31	99,5	589 172	584 930,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 591	301 480,50	99,6	37 770	36 715,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 695	585 162,81	99,4	551 402	548 215,49	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	321 780,95	99,9	322 000	321 780,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86	86,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 056	99 385,58	98,3	101 056	99 385,58	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 314 428**	**1 307 895,84**	**99,5**	**1 012 228**	**1 006 097,50**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 428	1 307 895,84	99,5	1 012 228	1 006 097,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 286	886 643,31	99,5	589 172	584 930,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 591	301 480,50	99,6	37 770	36 715,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 695	585 162,81	99,4	551 402	548 215,49	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	322 000	321 780,95	99,9	322 000	321 780,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86	86,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 056	99 385,58	98,3	101 056	99 385,58	98,3
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 938 046**	**39 222 458,54**	**98,2**	**3 144 665**	**3 130 817,85**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 902 056	39 186 468,54	98,2	3 144 665	3 130 817,85	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 039 187	34 619 366,68	98,8	976 164	975 792,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 623 886	30 262 120,22	98,8	95 833	95 832,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 415 301	4 357 246,46	98,7	880 331	879 959,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 168 501	2 155 025,81	99,4	2 168 501	2 155 025,81	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694 368	2 412 076,05	89,5	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 990	35 990,00	100,0			
	85401	**Świetlice szkolne**	**17 788 890**	**17 496 155,90**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 788 890	17 496 155,90	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 768 600	17 478 911,64	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 837 001	16 554 505,51	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 599	924 406,13	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 290	17 244,26	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**606 786**	**604 063,22**	**99,6**	**606 786**	**604 063,22**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 786	604 063,22	99,6	606 786	604 063,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	606 786	604 063,22	99,6	606 786	604 063,22	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 831 466**	**9 757 710,77**	**99,2**	**10 000**	**9 947,61**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 831 466	9 757 710,77	99,2	10 000	9 947,61	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 821 952	9 748 242,76	99,2	10 000	9 947,61	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 851 821	8 796 281,53	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	970 131	951 961,23	98,1	10 000	9 947,61	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 514	9 468,01	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 255 550**	**6 207 092,28**	**99,2**	**857 310**	**856 991,29**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 560	6 171 102,28	99,2	857 310	856 991,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 213 723	6 165 303,12	99,2	857 310	856 991,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 129	4 248 172,44	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 942 594	1 917 130,68	98,7	857 310	856 991,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 837	5 799,16	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 990	35 990,00	100,0			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 411 715**	**1 405 462,59**	**99,6**	**1 411 715**	**1 405 462,59**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 104 820**	**1 100 291,66**	**99,6**	**247 033**	**242 532,19**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 820	1 100 291,66	99,6	247 033	242 532,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 820	954 791,66	100,0	97 033	97 032,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 746	614 732,57	100,0	95 833	95 832,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 074	340 059,09	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	145 500,00	97,0	150 000	145 500,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 911 834**	**1 632 672,37**	**85,4**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 834	1 632 672,37	85,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 834	1 632 672,37	85,4	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**703 476**	**703 475,25**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 476	703 475,25	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 476	703 475,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**92 076**	**85 484,92**	**92,8**	**11 821**	**11 820,95**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 076	85 484,92	92,8	11 821	11 820,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**231 433**	**230 049,58**	**99,4**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 433	230 049,58	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 016	186 632,58	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 189	48 428,17	98,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 827	138 204,41	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 417	43 417,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**172 454 760**	**172 089 610,33**	**99,8**	**171 733 217**	**171 474 588,58**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 210 029	171 845 785,01	99,8	171 488 486	171 230 763,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 820 103	4 578 037,41	95,0	4 100 101	3 964 556,46	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 378 025	4 138 761,62	94,5	3 730 637	3 597 353,50	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 078	439 275,79	99,4	369 464	367 202,96	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 389 926	167 267 747,60	99,9	167 388 385	167 266 206,80	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 731	243 825,32	99,6	244 731	243 825,32	99,6
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**141 075 000**	**141 005 735,59**	**100,0**	**141 075 000**	**141 005 735,59**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 075 000	141 005 735,59	100,0	141 075 000	141 005 735,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 872 412	1 811 995,49	96,8	1 872 412	1 811 995,49	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 412	1 645 104,17	96,5	1 705 412	1 645 104,17	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 000	166 891,32	99,9	167 000	166 891,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 202 588	139 193 740,10	100,0	139 202 588	139 193 740,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**24 412 612**	**24 229 156,03**	**99,2**	**24 412 612**	**24 229 156,03**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 412 612	24 229 156,03	99,2	24 412 612	24 229 156,03	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 829 915	1 756 939,33	96,0	1 829 915	1 756 939,33	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 915	1 756 939,33	96,0	1 829 915	1 756 939,33	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 582 697	22 472 216,70	99,5	22 582 697	22 472 216,70	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**7 190**	**7 190,00**	**100,0**	**7 190**	**7 190,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190	7 190,00	100,0	7 190	7 190,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 512 763**	**6 403 391,75**	**98,3**	**5 791 220**	**5 788 370,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 512 763	6 403 391,75	98,3	5 791 220	5 788 370,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 122	801 600,95	88,3	188 120	188 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 508	729 528,12	87,3	188 120	188 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 614	72 072,83	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 604 641	5 601 790,80	99,9	5 603 100	5 600 250,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**244 731**	**243 825,32**	**99,6**	**244 731**	**243 825,32**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 731	243 825,32	99,6	244 731	243 825,32	99,6
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**202 464**	**200 311,64**	**98,9**	**202 464**	**200 311,64**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 464	200 311,64	98,9	202 464	200 311,64	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 626 848**	**3 229 874,15**	**89,1**	**2 918 230**	**2 582 191,65**	**88,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 984	2 398 059,52	89,8	2 155 366	1 924 940,02	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668 984	2 398 059,52	89,8	2 155 366	1 924 940,02	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 668 984	2 398 059,52	89,8	2 155 366	1 924 940,02	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	957 864	831 814,63	86,8	762 864	657 251,63	86,2
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**462 677**	**423 156,90**	**91,5**	**462 677**	**423 156,90**	**91,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 677	423 156,90	91,5	462 677	423 156,90	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**739 900**	**639 651,32**	**86,5**	**739 900**	**639 651,32**	**86,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 900	639 651,32	86,5	739 900	639 651,32	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**502 317**	**425 595,25**	**84,7**	**267 799**	**229 822,81**	**85,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 317	425 595,25	84,7	267 799	229 822,81	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**20 000**	**11 439,00**	**57,2**	**20 000**	**11 439,00**	**57,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	11 439,00	57,2	20 000	11 439,00	57,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**506 790**	**459 348,92**	**90,6**	**380 790**	**348 648,92**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 790	348 648,92	91,6	380 790	348 648,92	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 790	348 648,92	91,6	380 790	348 648,92	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 790	348 648,92	91,6	380 790	348 648,92	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 000	110 700,00	87,9		0,00	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**90 000**	**89 496,00**	**99,4**	**90 000**	**89 496,00**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	89 496,00	99,4	90 000	89 496,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 305 164**	**1 181 186,76**	**90,5**	**957 064**	**839 976,70**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	473 300	460 072,13	97,2	194 200	182 725,07	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 300	460 072,13	97,2	194 200	182 725,07	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 300	460 072,13	97,2	194 200	182 725,07	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	831 864	721 114,63	86,7	762 864	657 251,63	86,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 275 156**	**29 145 260,38**	**99,6**	**29 275 156**	**29 145 260,38**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 151 556	29 109 532,51	99,9	29 151 556	29 109 532,51	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 751 747	3 718 962,96	99,1	3 751 747	3 718 962,96	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	7 804,08	62,4	12 500	7 804,08	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 739 247	3 711 158,88	99,2	3 739 247	3 711 158,88	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	25 399 809	25 390 569,55	100,0	25 399 809	25 390 569,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 600	35 727,87	28,9	123 600	35 727,87	28,9
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**646 285**	**628 231,03**	**97,2**	**646 285**	**628 231,03**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 285	628 231,03	97,2	646 285	628 231,03	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 635	294 820,48	97,1	303 635	294 820,48	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	7 804,08	62,4	12 500	7 804,08	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 135	287 016,40	98,6	291 135	287 016,40	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	342 650	333 410,55	97,3	342 650	333 410,55	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**16 266 863**	**16 183 261,89**	**99,5**	**16 266 863**	**16 183 261,89**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 183 263	16 183 261,89	100,0	16 183 263	16 183 261,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 347 454	3 347 452,89	100,0	3 347 454	3 347 452,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 835 809	12 835 809,00	100,0	12 835 809	12 835 809,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 600	0,00	0,0	83 600	0,00	0,0
	92116	**Biblioteki**	**12 221 350**	**12 221 350,00**	**100,0**	**12 221 350**	**12 221 350,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**140 658**	**112 417,46**	**79,9**	**140 658**	**112 417,46**	**79,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 658	76 689,59	76,2	100 658	76 689,59	76,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 658	76 689,59	76,2	100 658	76 689,59	76,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 658	76 689,59	76,2	100 658	76 689,59	76,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	35 727,87	89,3	40 000	35 727,87	89,3
926		**Kultura fizyczna**	**9 071 882**	**8 986 025,88**	**99,1**	**1 248 459**	**1 203 330,56**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 161 040	8 083 308,40	99,0	1 248 459	1 203 330,56	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 710 890	7 643 177,42	99,1	819 459	784 330,56	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 515 402	4 466 555,96	98,9	198 640	179 009,89	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 195 488	3 176 621,46	99,4	620 819	605 320,67	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	419 000,00	97,7	429 000	419 000,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150	21 130,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 842	902 717,48	99,1			
	92601	**Obiekty sportowe**	**912 431**	**904 046,81**	**99,1**	**1 589**	**1 329,33**	**83,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589	1 329,33	83,7	1 589	1 329,33	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589	1 329,33	83,7	1 589	1 329,33	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589	1 329,33	83,7	1 589	1 329,33	83,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	910 842	902 717,48	99,1			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 912 581**	**6 879 977,84**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 581	6 879 977,84	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 891 431	6 858 846,86	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 316 762	4 287 546,07	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 574 669	2 571 300,79	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150	21 130,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 246 870**	**1 202 001,23**	**96,4**	**1 246 870**	**1 202 001,23**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 870	1 202 001,23	96,4	1 246 870	1 202 001,23	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 870	783 001,23	95,7	817 870	783 001,23	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 051	177 680,56	90,2	197 051	177 680,56	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 819	605 320,67	97,5	620 819	605 320,67	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	419 000,00	97,7	429 000	419 000,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**57 792 138**	**51 235 726,14**	**88,7**
600		**Transport i łączność**				**22 511 397**	**20 568 245,95**	**91,4**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**14 621 615**	**14 392 861,32**	**98,4**
		Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	14 555 994	14 392 861,32	98,9
		Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	65 621	0,00	0,0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**16 629**	**16 628,59**	**100,0**
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	16 629	16 628,59	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**7 188 629**	**5 553 832,81**	**77,3**
		Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	56 860	4 992,00	8,8
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	2 700	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	625 152	623 601,38	99,8
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	1 653 449	188 190,00	11,4
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 040 047	1 018 600,78	97,9
		Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 612 260	1 611 276,00	99,9
		Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	66 456	66 456,00	100,0
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	119 235	116 235,00	97,5
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	69 987	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 942 483	1 924 481,65	99,1
	60095	**Pozostała działalność**				**684 524**	**604 923,23**	**88,4**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	684 524	604 923,23	88,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 292 735**	**1 027 131,59**	**79,5**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 292 735**	**1 027 131,59**	**79,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	257 341	250 620,80	97,4
		Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	246 334	0,00	0,0
		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	30 000	29 898,04	99,7
		Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	30 000	28 411,23	94,7
		Budowa chodników w miejscach przedeptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	60 000	49 141,52	81,9
		Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	669 060	669 060,00	100,0
710		**Działalność usługowa**				**361 155**	**351 959,36**	**97,5**
	71095	**Pozostała działalność**				**361 155**	**351 959,36**	**97,5**
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	361 155	351 959,36	97,5
750		**Administracja publiczna**				**44 800**	**44 775,69**	**99,9**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**44 800**	**44 775,69**	**99,9**
		Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	44 800	44 775,69	99,9
801		**Oświata i wychowanie**				**31 306 310**	**27 190 824,69**	**86,9**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**6 002 000**	**5 567 340,11**	**92,8**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	46 200	46 186,50	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	1 601 044	1 600 842,00	100,0
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	119 033	119 032,63	100,0
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	3 206 100	2 772 718,62	86,5
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	73 213	73 212,08	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	906 410	905 348,28	99,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	50 000	50 000,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**18 093 335**	**14 489 562,94**	**80,1**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	33 400	33 307,58	99,7
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	6 105 884	3 693 119,66	60,5
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 107 887	3 038 432,58	97,8
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	662 519	79 627,44	12,0
		Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	4 646 505	4 517 601,14	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	496 981	493 437,91	99,3
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	1 227 250	824 174,65	67,2
		Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	139 736	139 735,60	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	845 765	845 179,07	99,9
		Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	827 408	824 947,31	99,7
	80115	**Technika**				**17 220**	**16 898,00**	**98,1**
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	17 220	16 898,00	98,1
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**3 183 208**	**3 125 077,43**	**98,2**
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	347 503	347 502,98	100,0
		Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	288 421	236 853,09	82,1
		Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	747 272	746 101,21	99,8
		Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 156 560	1 151 168,15	99,5
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	643 452	643 452,00	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**				**4 010 547**	**3 991 946,21**	**99,5**
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 907 202	1 889 201,39	99,1
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 103 345	2 102 744,82	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**2 714**	**2 713,56**	**100,0**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**2 714**	**2 713,56**	**100,0**
		Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	2 714	2 713,56	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**35 990**	**35 990,00**	**100,0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**35 990**	**35 990,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	35 990	35 990,00	100,0
855		**Rodzina**				**244 731**	**243 825,32**	**99,6**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**244 731**	**243 825,32**	**99,6**
		Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	244 731	243 825,32	99,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**957 864**	**831 814,63**	**86,8**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**126 000**	**110 700,00**	**87,9**
		Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady "	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	126 000	110 700,00	87,9
	90095	**Pozostała działalność**				**831 864**	**721 114,63**	**86,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000	316 020,13	87,8
		Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	282 864	225 111,90	79,6
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	120 000	116 119,60	96,8
		Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	69 000	63 863,00	92,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**123 600**	**35 727,87**	**28,9**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**83 600**	**0,00**	**0,0**
		Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	83 600	0,00	0,0
	92195	**Pozostała działalność**				**40 000**	**35 727,87**	**89,3**
		Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2019	40 000	35 727,87	89,3
926		**Kultura fizyczna**				**910 842**	**902 717,48**	**99,1**
	92601	**Obiekty sportowe**				**910 842**	**902 717,48**	**99,1**
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	10 842	3 017,31	27,8
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2019	900 000	899 700,17	100,0

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**446 976,36**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**23 487 289**	**13 710 989,38**	**58,4**
Suma bilansowa (I + II)		**23 487 289**	**14 157 965,74**	**60,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**23 487 289**	**13 928 404,43**	**59,3**
1	Bieżące	23 366 887	13 886 005,82	59,4
2	Inwestycyjne	120 402	42 398,61	35,2
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**229 561,31**	
Suma bilansowa (III + IV)		**23 487 289**	**14 157 965,74**	**60,3**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**121 202,22**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 545 765**	**4 068 804,88**	**53,9**
Suma bilansowa (I + II)		**7 545 765**	**4 190 007,10**	**55,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 545 765**	**4 095 617,90**	**54,3**
1	Bieżące	7 503 765	4 095 617,90	54,6
2	Inwestycyjne	42 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**94 389,20**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 545 765**	**4 190 007,10**	**55,5**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**116 302,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 105 825**	**7 311 022,20**	**65,8**
Suma bilansowa (I + II)		**11 105 825**	**7 427 324,99**	**66,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 105 825**	**7 368 302,50**	**66,3**
1	Bieżące	11 091 645	7 354 125,52	66,3
2	Inwestycyjne	14 180	14 176,98	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**59 022,49**	
Suma bilansowa (III + IV)		**11 105 825**	**7 427 324,99**	**66,9**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 504,40**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**136 984**	**85 421,94**	**62,4**
Suma bilansowa (I + II)		**136 984**	**91 926,34**	**67,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**136 984**	**86 205,38**	**62,9**
1	Bieżące	136 984	86 205,38	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 720,96**	
Suma bilansowa (III + IV)		**136 984**	**91 926,34**	**67,1**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 000**	**12 327,00**	**61,6**
Suma bilansowa (I + II)		**20 000**	**12 327,00**	**61,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**20 000**	**12 327,00**	**61,6**
1	Bieżące	20 000	12 327,00	61,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**20 000**	**12 327,00**	**61,6**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 165,73**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**953 100**	**776 129,53**	**81,4**
Suma bilansowa (I + II)		**953 100**	**778 295,26**	**81,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**953 100**	**764 968,21**	**80,3**
1	Bieżące	915 100	750 968,21	82,1
2	Inwestycyjne	38 000	14 000,00	36,8
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 327,05**	
Suma bilansowa (III + IV)		**953 100**	**778 295,26**	**81,7**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**141 913**	**116 603,56**	**82,2**
Suma bilansowa (I + II)		**141 913**	**116 603,56**	**82,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**141 913**	**111 047,88**	**78,3**
1	Bieżące	127 691	96 826,25	75,8
2	Inwestycyjne	14 222	14 221,63	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 555,68**	
Suma bilansowa (III + IV)		**141 913**	**116 603,56**	**82,2**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.7. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**178 009,95**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 583 702**	**1 340 680,27**	**37,4**
Suma bilansowa (I + II)		**3 583 702**	**1 518 690,22**	**42,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 583 702**	**1 467 144,29**	**40,9**
1	Bieżące	3 571 702	1 467 144,29	41,1
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**51 545,93**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 583 702**	**1 518 690,22**	**42,4**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.8. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**22 791,27**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (I + II)		**0**	**22 791,27**	
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**0**	**22 791,27**	
1	Bieżące	0	22 791,27	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**0**	**22 791,27**	

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**924,03**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**32 500**	**24 413,41**	**75,1**
Suma bilansowa (I + II)		**32 500**	**25 337,44**	**78,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**32 500**	**24 538,63**	**75,5**
1	Bieżące	32 500	24 538,63	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**798,81**	
Suma bilansowa (III + IV)		**32 500**	**25 337,44**	**78,0**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,07**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**980,18**	**19,6**
Suma bilansowa (I + II)		**5 000**	**980,25**	**19,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**980,07**	**19,6**
1	Bieżące	5 000	980,07	19,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,18**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 000**	**980,25**	**19,6**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**923,96**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**27 500**	**23 433,23**	**85,2**
Suma bilansowa (I + II)		**27 500**	**24 357,19**	**88,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**27 500**	**23 558,56**	**85,7**
1	Bieżące	27 500	23 558,56	85,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**798,63**	
Suma bilansowa (III + IV)		**27 500**	**24 357,19**	**88,6**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 842**	**80 841,37**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 742 025**	**1 742 024,41**	**100,0**
	1	należności wymagalne	474	473,55	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 732 837	1 732 836,50	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 522 500**	**3 678 178,92**	**104,4**
I		Przychody własne	470 000	595 498,44	126,7
	1	wpływy z działalności	290 000	414 508,92	142,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	180 989,52	100,5
II		Dotacje	2 942 500	2 942 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 500	2 942 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	110 000	140 180,48	127,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 183 683**	**5 339 361,96**	**103,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 522 500**	**3 126 209,15**	**88,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 000	2 108 078,66	97,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000	1 485 330,51	98,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 000	340 611,90	94,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	300 000	282 136,25	94,0
II		Zakup towarów i usług	1 070 800	742 012,20	69,3
	1	materiały i paliwa	222 300	171 503,51	77,1
	2	energia	113 500	97 927,72	86,3
	3	remonty	40 000	16 820,45	42,1
	4	usługi pozostałe	695 000	455 760,52	65,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	281 700	276 118,29	98,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 915 000**	**2 336 979,86**	**122,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 900 000	2 329 022,00	122,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**130 000**	**83 268,72**	**64,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 737 500**	**872 498,01**	**50,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**15 000**	**14 986,84**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	15 000	14 986,84	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21,36**	**19,96**	**93,4**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**13 491**	**13 490,87**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 960**	**14 959,25**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 985	12 984,99	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 279 609**	**3 242 978,18**	**98,9**
I		Przychody własne	290 000	274 064,30	94,5
	1	wpływy z działalności	260 000	259 639,30	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	14 425,00	48,1
II		Dotacje	2 919 609	2 901 811,01	99,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 723 871	2 723 871,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 638	56 638,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	73 000	60 000,00	82,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	66 100	61 302,01	92,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	67 102,87	95,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 281 078**	**3 244 446,56**	**98,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 254 609**	**3 139 650,44**	**96,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 100	2 125 448,02	98,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 400	1 565 865,68	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	262 600	257 961,50	98,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	303 100	301 620,84	99,5
II		Zakup towarów i usług	914 250	868 866,51	95,0
	1	materiały i paliwa	233 250	195 938,45	84,0
	2	energia	38 000	33 535,70	88,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	643 000	639 392,36	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 259	145 335,91	81,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**98 000**	**94 637,02**	**96,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	90 000	88 514,35	98,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**4 230,34**	**5,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 236 609**	**3 049 243,76**	**94,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**80 000**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	80 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**23**	**19,59**	**85,2**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**52 900**	**52 899,69**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 059 108**	**1 059 107,80**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 057 833	1 057 832,63	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 825 474**	**5 939 969,39**	**87,0**
I		Przychody własne	2 710 000	1 841 044,18	67,9
	1	wpływy z działalności	2 340 000	1 571 750,41	67,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	370 000	269 293,77	72,8
II		Dotacje	4 045 474	4 045 473,67	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 943 200	3 943 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	82 274	82 273,67	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 000	53 451,54	76,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 831 682**	**6 946 177,50**	**88,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 825 474**	**6 408 854,51**	**93,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 400	2 828 180,30	91,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 600	1 965 128,37	89,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	493 800	466 603,18	94,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	425 000	396 448,75	93,3
II		Zakup towarów i usług	3 143 074	3 013 260,06	95,9
	1	materiały i paliwa	217 000	182 253,28	84,0
	2	energia	355 000	339 279,95	95,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 571 074	2 491 726,83	96,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	573 000	567 414,15	99,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 050 000**	**657 904,88**	**62,7**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	644 423,84	64,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**250 000**	**85 545,38**	**34,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 025 474**	**5 836 495,01**	**96,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**25 000**	**23 021,27**	**92,1**
	1	środki własne	25 000	23 021,27	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**30**	**27,35**	**91,2**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**173 584**	**173 583,07**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**642 605**	**642 604,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 736	2 735,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	631 930	631 929,76	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 791 600**	**4 718 814,32**	**98,5**
I		Przychody własne	670 000	656 086,39	97,9
	1	wpływy z działalności	570 000	564 200,74	99,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	91 885,65	91,9
II		Dotacje	3 157 600	3 157 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 019 600	3 019 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	964 000	905 127,93	93,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 260 621**	**5 187 835,72**	**98,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 791 600**	**4 774 891,61**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 100	2 004 081,54	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 800	1 205 789,72	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	527 510	527 508,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 790	270 782,96	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 901 782	1 885 096,10	99,1
	1	materiały i paliwa	108 399	108 390,56	100,0
	2	energia	118 423	103 756,96	87,6
	3	remonty	59 760	59 759,71	100,0
	4	usługi pozostałe	1 615 200	1 613 188,87	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	885 718	885 713,97	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**634 534**	**634 533,84**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	598 832	598 831,77	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**140 769**	**140 768,17**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1 230	1 230,00	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 297 835**	**4 281 125,94**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**19**	**19,00**	**100,0**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**56 735**	**56 734,80**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**535 849**	**535 848,66**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 952	2 952,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	532 897	532 896,66	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 408 387**	**12 410 540,03**	**100,0**
I		Przychody własne	34 500	35 723,55	103,5
	1	wpływy z działalności	34 500	35 723,55	103,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 259 687	12 259 687,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 221 350	12 221 350,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	38 337	38 337,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	114 200	115 129,48	100,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 887 501**	**12 889 653,89**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 561 095**	**12 510 114,25**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 715	8 743 241,54	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 343 057	7 343 057,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	124 984	124 984,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 275 674	1 275 200,54	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 369 262	3 319 562,30	98,5
	1	materiały i paliwa	1 642 553	1 635 021,87	99,5
	2	energia	426 859	408 480,79	95,7
	3	remonty	154 000	153 846,40	99,9
	4	usługi pozostałe	1 145 850	1 122 213,24	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**448 118**	**447 310,41**	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**578 400**	**576 127,04**	**99,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	578 400	576 127,04	99,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**62 000**	**60 903,13**	**98,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 044 695**	**11 994 890,34**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**67 159**	**67 158,50**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

	1	środki własne	67 159	67 158,50	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**121**	**121,00**	**100,0**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**921 288 619**	**903 677 590,36**	**98,1**	**57 792 138**	**51 235 726,14**	**88,7**	**979 080 757**	**954 913 316,50**	**97,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 041 745	4 325 258,64	85,8	22 637 397	20 678 945,95	91,3	27 679 142	25 004 204,59	90,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 534 163	136 298 077,03	96,3	1 737 490	1 379 090,95	79,4	143 271 653	137 677 167,98	96,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 476 499	5 895 340,31	91,0	831 864	721 114,63	86,7	7 308 363	6 616 454,94	90,5
EDUKACJA	461 435 877	457 230 142,34	99,1	31 342 300	27 226 814,69	86,9	492 778 177	484 456 957,03	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	201 602 901	201 150 963,78	99,8	247 445	246 538,88	99,6	201 850 346	201 397 502,66	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 157 556	29 111 532,51	99,8	40 000	35 727,87	89,3	29 197 556	29 147 260,38	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 154 495	8 080 146,53	99,1	910 842	902 717,48	99,1	9 065 337	8 982 864,01	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	358 500	353 940,88	98,7				358 500	353 940,88	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	67 158 292	61 038 379,02	90,9	44 800	44 775,69	99,9	67 203 092	61 083 154,71	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	368 591	193 809,32	52,6	0			368 591	193 809,32	52,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**921 288 619**	**903 677 590,36**	**98,1**	**383 303 873**	**373 507 690,48**	**97,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 041 745**	**4 325 258,64**	**85,8**	**5 041 745**	**4 325 258,64**	**85,8**
Drogi i mosty	**5 041 745**	**4 325 258,64**	**85,8**	**5 041 745**	**4 325 258,64**	**85,8**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 587 473***	***3 944 881,72***	***86,0***	***4 587 473***	***3 944 881,72***	***86,0***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 444 473	3 820 523,55	86,0	4 444 473	3 820 523,55	86,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	143 000	124 358,17	87,0	143 000	124 358,17	87,0
Oświetlenie ulic	***380 790***	***348 648,92***	***91,6***	***380 790***	***348 648,92***	***91,6***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 000	619,34	31,0	2 000	619,34	31,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	378 790	348 029,58	91,9	378 790	348 029,58	91,9
Opracowania i analizy związane z drogami	***73 482***	***31 728,00***	***43,2***	***73 482***	***31 728,00***	***43,2***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**141 534 163**	**136 298 077,03**	**96,3**	**2 881 451**	**2 134 336,17**	**74,1**
Gospodarka przestrzenna	**532 449**	**508 814,07**	**95,6**	**532 449**	**508 814,07**	**95,6**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***527 449***	***508 814,07***	***96,5***	***527 449***	***508 814,07***	***96,5***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***5 000***	***0,00***	***0,0***	***5 000***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**133 948 865**	**131 306 104,80**	**98,0**	**68 000**	**722,40**	**1,1**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 881 415***	***14 024 549,30***	***94,2***	***2 000***	***722,40***	***36,1***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***7 959 104***	***7 766 522,76***	***97,6***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***40 322 484***	***40 050 650,95***	***99,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***70 704 862***	***69 449 822,72***	***98,2***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***81 000***	***14 559,07***	***18,0***	***66 000***	***0,00***	***0,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 634 298**	**1 247 236,13**	**76,3**	**1 258 443**	**871 381,22**	**69,2**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***110 700***	***59 327,10***	***53,6***	***110 700***	***59 327,10***	***53,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***1 523 598***	***1 187 909,03***	***78,0***	***1 147 743***	***812 054,12***	***70,8***
Pozostały zasób komunalny	**5 418 551**	**3 235 922,03**	**59,7**	**1 022 559**	**753 418,48**	**73,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 069 562***	***1 749 292,79***	***84,5***			
Remonty lokali użytkowych	***513 930***	***490 638,96***	***95,5***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***2 835 059***	***995 990,28***	***35,1***	***1 022 559***	***753 418,48***	***73,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 476 499**	**5 895 340,31**	**91,0**	**5 962 881**	**5 422 220,81**	**90,9**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 525 205**	**3 246 792,98**	**92,1**	**3 525 205**	**3 246 792,98**	**92,1**
Oczyszczanie miasta	***2 536 805***	***2 376 992,11***	***93,7***	***2 536 805***	***2 376 992,11***	***93,7***
Zimowe oczyszczanie ulic	880 805	805 754,41	91,5	880 805	805 754,41	91,5
Letnie oczyszczanie ulic	1 612 500	1 527 827,18	94,7	1 612 500	1 527 827,18	94,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	43 500	43 410,52	99,8	43 500	43 410,52	99,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 000***	***885,60***	***29,5***	***3 000***	***885,60***	***29,5***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***693 400***	***595 355,20***	***85,9***	***693 400***	***595 355,20***	***85,9***
Likwidacja dzikich wysypisk	***90 000***	***89 496,00***	***99,4***	***90 000***	***89 496,00***	***99,4***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***20 000***	***11 439,00***	***57,2***	***20 000***	***11 439,00***	***57,2***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***182 000***	***172 625,07***	***94,8***	***182 000***	***172 625,07***	***94,8***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**598 677**	**462 302,51**	**77,2**	**598 677**	**462 302,51**	**77,2**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***558 677***	***456 767,51***	***81,8***	***558 677***	***456 767,51***	***81,8***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***40 000***	***5 535,00***	***13,8***	***40 000***	***5 535,00***	***13,8***
Tereny zielone	**2 058 517**	**1 897 799,13**	**92,2**	**1 823 999**	**1 702 026,69**	**93,3**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***498 317***	***423 873,25***	***85,1***	***263 799***	***228 100,81***	***86,5***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 552 200***	***1 469 743,88***	***94,7***	***1 552 200***	***1 469 743,88***	***94,7***
Opracowania związane z zielenią	***8 000***	***4 182,00***	***52,3***	***8 000***	***4 182,00***	***52,3***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**294 100**	**288 445,69**	**98,1**	**15 000**	**11 098,63**	**74,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***281 100***	***277 347,06***	***98,7***	***2 000***	***0,00***	***0,0***
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 800***	***998,63***	***35,7***	***2 800***	***998,63***	***35,7***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***10 200***	***10 100,00***	***99,0***	***10 200***	***10 100,00***	***99,0***
EDUKACJA	**461 435 877**	**457 230 142,34**	**99,1**	**95 261 074**	**94 119 727,02**	**98,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**437 493 633**	**434 255 506,24**	**99,3**	**94 622 420**	**93 578 639,75**	**98,9**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***98 935 969***	***98 388 839,75***	***99,4***	***32 841 791***	***32 692 996,44***	***99,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 094 178	65 695 843,31	99,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 841 791	32 692 996,44	99,5	32 841 791	32 692 996,44	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 268 343***	***4 230 808,23***	***99,1***	***776 474***	***748 341,68***	***96,4***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 491 869	3 482 466,55	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	776 474	748 341,68	96,4	776 474	748 341,68	96,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 750 656***	***5 661 604,97***	***98,5***	***902 593***	***887 380,62***	***98,3***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 848 063	4 774 224,35	98,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	902 593	887 380,62	98,3	902 593	887 380,62	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	***125 641 338***	***125 142 738,61***	***99,6***	***22 251 544***	***22 201 856,37***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 393 724	102 943 012,24	99,6	3 930	2 130,00	54,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	22 247 614	22 199 726,37	99,8	22 247 614	22 199 726,37	99,8
Prowadzenie gimnazjów	***15 873 365***	***15 872 955,45***	***100,0***	***1 431 093***	***1 431 092,53***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 442 272	14 441 862,92	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 431 093	1 431 092,53	100,0	1 431 093	1 431 092,53	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***62 072 065***	***61 674 603,01***	***99,4***	***7 182 290***	***7 167 879,57***	***99,8***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 889 775	54 506 723,44	99,3	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 182 290	7 167 879,57	99,8	7 182 290	7 167 879,57	99,8
Prowadzenie szkół zawodowych	***1 142 387***	***1 135 604,89***	***99,4***		***0,00***	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 142 387	1 135 604,89	99,4		0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***9 661 366***	***9 587 836,65***	***99,2***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 411 715***	***1 405 462,59***	***99,6***	***1 411 715***	***1 405 462,59***	***99,6***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 411 715	1 405 462,59	99,6	1 411 715	1 405 462,59	99,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	***17 788 890***	***17 496 155,90***	***98,4***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 254 538***	***5 206 501,92***	***99,1***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 254 538	5 206 501,92	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***15 539 711***	***15 123 295,24***	***97,3***	***10 805 120***	***10 439 169,30***	***96,6***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***606 476***	***553 258,35***	***91,2***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 645 000***	***1 428 679,93***	***86,8***	***1 645 000***	***1 428 679,93***	***86,8***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***7 237 955***	***7 198 611,32***	***99,5***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***606 786***	***604 063,22***	***99,6***	***606 786***	***604 063,22***	***99,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***34 729 391***	***34 465 937,27***	***99,2***	***14 507 396***	***14 323 871,80***	***98,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 221 995	20 142 065,47	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 507 396	14 323 871,80	98,7	14 507 396	14 323 871,80	98,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 674***	***2 672,64***	***99,9***			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	2 674	2 672,64	99,9			
Prowadzenie techników	***25 650 787***	***25 532 038,13***	***99,5***			
Prowadzenie publicznych techników	25 650 787	25 532 038,13	99,5			
Prowadzenie szkół policealnych	***246 383***	***245 703,76***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	246 383	245 703,76	99,7			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 263 051***	***2 182 117,71***	***96,4***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 263 051	2 182 117,71	96,4			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 164 787***	***1 116 016,70***	***95,8***	***260 618***	***247 845,70***	***95,1***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	904 169	868 171,00	96,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	260 618	247 845,70	95,1	260 618	247 845,70	95,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**23 942 244**	**22 974 636,10**	**96,0**	**638 654**	**541 087,27**	**84,7**
Zarządzanie finansami oświaty	***12 241 274***	***12 236 886,49***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	12 241 274	12 236 886,49	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***14 938***	***14 537,10***	***97,3***	***14 938***	***14 537,10***	***97,3***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***896 711***	***871 953,20***	***97,2***	***96 387***	***96 386,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 995 363***	***1 995 363,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***415 733***	***402 189,61***	***96,7***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***496 542***	***473 505,77***	***95,4***	***0***	***0,00***	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 104 820***	***1 100 291,66***	***99,6***	***247 033***	***242 532,19***	***98,2***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***2 615 310***	***2 336 147,62***	***89,3***	***0***	***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	703 476	703 475,25	100,0			
Stypendia socjalne	1 341 285	1 134 837,13	84,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	490 454	424 427,50	86,5			
Wyprawka szkolna	80 095	73 407,74	91,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 690 850***	***3 073 058,65***	***83,3***	***280 296***	***187 631,98***	***66,9***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 987 043	1 515 628,75	76,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 703 807	1 557 429,90	91,4	280 296	187 631,98	66,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***470 703***	***470 703,00***	***100,0***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**201 602 901**	**201 150 963,78**	**99,8**	**176 205 469**	**175 913 961,40**	**99,8**
Programy zdrowotne	**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9**	**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 527 892***	***2 499 111,46***	***98,9***	***2 527 892***	***2 499 111,46***	***98,9***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 527 892	2 499 111,46	98,9	2 527 892	2 499 111,46	98,9
Pomoc społeczna	**20 416 674**	**20 282 328,88**	**99,3**	**2 111 220**	**2 105 339,90**	**99,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 335,98***	***96,7***	***7 585***	***7 335,98***	***96,7***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***297 200***	***296 841,98***	***99,9***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	297 200	296 841,98	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***800***	***800,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***12 215 961***	***12 201 355,41***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 729 955***	***1 727 631,39***	***99,9***	***936 705***	***936 705,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***721 543***	***615 021,75***	***85,2***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 190 930***	***1 185 102,30***	***99,5***	***1 166 930***	***1 161 298,92***	***99,5***
Dożywianie	***4 252 700***	***4 248 240,07***	***99,9***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 455 400	3 453 872,82	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	797 300	794 367,25	99,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**178 658 335**	**178 369 523,44**	**99,8**	**171 566 357**	**171 309 510,04**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 583 959***	***6 555 023,86***	***99,6***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***168 490 385***	***168 301 600,64***	***99,9***	***168 490 385***	***168 301 600,64***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 873 508***	***2 807 597,76***	***97,7***	***2 873 508***	***2 807 597,76***	***97,7***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***710 483***	***705 301,18***	***99,3***	***202 464***	***200 311,64***	***98,9***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**29 157 556**	**29 111 532,51**	**99,8**	**29 157 556**	**29 111 532,51**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**664 443**	**638 389,03**	**96,1**	**664 443**	**638 389,03**	**96,1**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***664 443***	***638 389,03***	***96,1***	***664 443***	***638 389,03***	***96,1***
Działalność kulturalna	**28 404 613**	**28 404 611,89**	**100,0**	**28 404 613**	**28 404 611,89**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***16 183 263***	***16 183 261,89***	***100,0***	***16 183 263***	***16 183 261,89***	***100,0***
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 942 500	2 942 500,00	100,0	2 942 500	2 942 500,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 780 509	2 780 509,00	100,0	2 780 509	2 780 509,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 966 817	3 966 817,00	100,0	3 966 817	3 966 817,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	6 493 437	6 493 435,89	100,0	6 493 437	6 493 435,89	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***12 221 350***	***12 221 350,00***	***100,0***	***12 221 350***	***12 221 350,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 221 350	12 221 350,00	100,0	12 221 350	12 221 350,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**88 500**	**68 531,59**	**77,4**	**88 500**	**68 531,59**	**77,4**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***88 500***	***68 531,59***	***77,4***	***88 500***	***68 531,59***	***77,4***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 154 495**	**8 080 146,53**	**99,1**	**1 241 914**	**1 200 168,69**	**96,6**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 642 581**	**6 610 332,10**	**99,5**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 642 581***	***6 610 332,10***	***99,5***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 511 914**	**1 469 814,43**	**97,2**	**1 241 914**	**1 200 168,69**	**96,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***787 690***	***772 085,02***	***98,0***	***517 690***	***502 439,28***	***97,1***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***724 224***	***697 729,41***	***96,3***	***724 224***	***697 729,41***	***96,3***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**358 500**	**353 940,88**	**98,7**	**358 500**	**353 940,88**	**98,7**
Promocja miasta	**358 500**	**353 940,88**	**98,7**	**358 500**	**353 940,88**	**98,7**
Promocja krajowa	***355 000***	***350 875,90***	***98,8***	***355 000***	***350 875,90***	***98,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	49 787,48	99,6	50 000	49 787,48	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	71 845,25	95,8	75 000	71 845,25	95,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	230 000	229 243,17	99,7	230 000	229 243,17	99,7
Współpraca regionalna	***3 500***	***3 064,98***	***87,6***	***3 500***	***3 064,98***	***87,6***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**67 158 292**	**61 038 379,02**	**90,9**	**66 824 692**	**60 732 735,04**	**90,9**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**64 668 892**	**58 711 204,72**	**90,8**	**64 352 131**	**58 422 121,83**	**90,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***57 310 849***	***52 003 652,05***	***90,7***	***57 310 849***	***52 003 652,05***	***90,7***
Fundusz wynagrodzeń	56 847 549	51 656 707,37	90,9	56 847 549	51 656 707,37	90,9
Wydatki na rzecz pracownika	463 300	346 944,68	74,9	463 300	346 944,68	74,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***7 358 043***	***6 707 552,67***	***91,2***	***7 041 282***	***6 418 469,78***	***91,2***
Remonty bieżące w budynkach	317 339	275 277,89	86,7	315 715	273 789,59	86,7
Utrzymanie Urzędu	2 814 956	2 445 164,06	86,9	2 528 619	2 186 163,25	86,5
Obsługa informatyczna	1 383 848	1 213 294,56	87,7	1 383 848	1 213 294,56	87,7
Obsługa teletechniczna	37 899	21 861,82	57,7	37 899	21 861,82	57,7
Obsługa prawna	22 000	10 859,19	49,4	22 000	10 859,19	49,4
Obsługa kancelaryjna	1 861 153	1 844 886,64	99,1	1 861 153	1 844 886,64	99,1
Obsługa medialna	15 000	14 750,73	98,3	15 000	14 750,73	98,3
Ochrona osób i mienia	905 848	881 457,78	97,3	877 048	852 864,00	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**2 489 400**	**2 327 174,30**	**93,5**	**2 472 561**	**2 310 613,21**	**93,5**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***851 739***	***820 217,79***	***96,3***	***849 400***	***817 880,75***	***96,3***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***56 460***	***43 550,64***	***77,1***	***41 960***	***29 326,59***	***69,9***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***35 000***	***34 698,51***	***99,1***	***35 000***	***34 698,51***	***99,1***
Wybory do organów państwowych	***552 350***	***550 041,32***	***99,6***	***552 350***	***550 041,32***	***99,6***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***572 851***	***504 840,65***	***88,1***	***572 851***	***504 840,65***	***88,1***
Centra Aktywności Lokalnej	***421 000***	***373 825,39***	***88,8***	***421 000***	***373 825,39***	***88,8***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**368 591**	**193 809,32**	**52,6**	**368 591**	**193 809,32**	**52,6**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**358 591**	**191 646,15**	**53,4**	**358 591**	**191 646,15**	**53,4**
Różne rozliczenia	***358 591***	***191 646,15***	***53,4***	***358 591***	***191 646,15***	***53,4***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**10 000**	**2 163,17**	**21,6**	**10 000**	**2 163,17**	**21,6**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***10 000***	***2 163,17***	***21,6***	***10 000***	***2 163,17***	***21,6***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**57 792 138**	**51 235 726,14**	**88,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**22 637 397**	**20 678 945,95**	**91,3**
Drogi i mosty	***22 637 397***	***20 678 945,95***	***91,3***
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**56 860**	**4 992,00**	**8,8**
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**14 555 994**	**14 392 861,32**	**98,9**
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**2 700**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	**16 629**	**16 628,59**	**100,0**
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	**625 152**	**623 601,38**	**99,8**
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	**65 621**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa ul. Goraszewskiej	**1 653 449**	**188 190,00**	**11,4**
Przebudowa ul. Włoskiej	**1 040 047**	**1 018 600,78**	**97,9**
Budowa schodów w ul. Słonecznej	**1 612 260**	**1 611 276,00**	**99,9**
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	**66 456**	**66 456,00**	**100,0**
Przebudowa ul. Jadźwingów	**119 235**	**116 235,00**	**97,5**
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	**69 987**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	**1 942 483**	**1 924 481,65**	**99,1**
Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady "	**126 000**	**110 700,00**	**87,9**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**684 524**	**604 923,23**	**88,4**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 737 490**	**1 379 090,95**	**79,4**
Rewitalizacja	***83 600***	***0,00***	***0,0***
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	**83 600**	**0,00**	**0,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***563 675***	***308 930,07***	***54,8***
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	**257 341**	**250 620,80**	**97,4**
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	**246 334**	**0,00**	**0,0**
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	**30 000**	**29 898,04**	**99,7**
Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego	**30 000**	**28 411,23**	**94,7**
Pozostały zasób komunalny	***1 090 215***	***1 070 160,88***	***98,2***
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	**361 155**	**351 959,36**	**97,5**
Budowa chodników w miejscach przedeptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7,11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	**60 000**	**49 141,52**	**81,9**
Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej	**669 060**	**669 060,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**831 864**	**721 114,63**	**86,7**
Tereny zielone	***360 000***	***316 020,13***	***87,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	360 000	316 020,13	87,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*471 864*	*405 094,50*	*85,8*
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	282 864	225 111,90	79,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	120 000	116 119,60	96,8
Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68	69 000	63 863,00	92,6
EDUKACJA	31 342 300	27 226 814,69	86,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*31 342 300*	*27 226 814,69*	*86,9*
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	33 400	33 307,58	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	46 200	46 186,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 990	35 990,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	1 601 044	1 600 842,00	100,0
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	119 033	119 032,63	100,0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 206 100	2 772 718,62	86,5
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	6 105 884	3 693 119,66	60,5
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	347 503	347 502,98	100,0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	288 421	236 853,09	82,1
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	3 107 887	3 038 432,58	97,8
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	662 519	79 627,44	12,0
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	747 272	746 101,21	99,8
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	1 156 560	1 151 168,15	99,5
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	73 213	73 212,08	100,0
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	4 646 505	4 517 601,14	97,2
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	496 981	493 437,91	99,3
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	1 907 202	1 889 201,39	99,1
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 227 250	824 174,65	67,2
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	139 736	139 735,60	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	845 765	845 179,07	99,9
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	643 452	643 452,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	2 103 345	2 102 744,82	100,0
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	827 408	824 947,31	99,7
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	906 410	905 348,28	99,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	50 000	50 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	17 220	16 898,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 445	246 538,88	99,6
Pomoc społeczna	*247 445*	*246 538,88*	*99,6*
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	244 731	243 825,32	99,6
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	2 714	2 713,56	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	35 727,87	89,3
Działalność kulturalna	*40 000*	*35 727,87*	*89,3*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	**40 000**	**35 727,87**	**89,3**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**910 842**	**902 717,48**	**99,1**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***910 842***	***902 717,48***	***99,1***
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	**10 842**	**3 017,31**	**27,8**
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	**900 000**	**899 700,17**	**100,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**44 800**	**44 775,69**	**99,9**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***44 800***	***44 775,69***	***99,9***
Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy	**44 800**	**44 775,69**	**99,9**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**332 336 991**	**338 979 170,28**	**102,0%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**317 988 031**	**332 973 333,08**	**104,7%**
		95,68%	98,23%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	94 967 983	101 770 280,72	107,2%
		29,87%	30,56%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 895 179	2 955 479,83	102,1%
		0,91%	0,89%	
	Dochody z mienia	169 012 346	174 917 162,76	103,5%
		53,15%	52,53%	
	Pozostałe dochody	51 112 523	53 330 409,77	104,3%
		16,07%	16,02%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**14 348 960**	**6 005 837,20**	**41,9%**
		4,32%	1,77%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	14 282 504	5 939 381,20	41,6%
		99,54%	98,89%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	66 456	66 456,00	100,0%
		0,46%	1,11%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**332 336 991**	**338 979 170,28**	**102,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**317 988 031**	**332 973 333,08**	**104,7%**
	Struktura	**95,68%**	**98,23%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**317 988 031**	**332 973 333,08**	**104,7%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**94 967 983**	**101 770 280,72**	**107,2%**
	Struktura z tego:	**29,87%**	**30,56%**	
	Podatek od nieruchomości	90 677 707	97 194 114,37	107,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - zgłoszenia do opodatkowania nowych inwestycji, które zostały oddane do użytkowania w 2018 r. - wyższej od planowanej ściągalności (windykacja prowadzona systematycznie po terminie każdej raty) 2. w przypadku osób fizycznych: - zwiększenia liczby podatników w związku z zakupem, wyodrębnieniem oraz przekazaniem do użytkowania nowych nieruchomości - zgłoszenia do opodatkowania części wspólnych, - wyższej od planowanej ściągalności (windykacja prowadzona po terminie każdej raty).			
	- od osób prawnych	77 703 362	83 509 578,33	107,5%
	Przypis		87 543 460,46	
	Ściągalność		94,71%	
	Nadpłaty		815 167,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 811 226,22	
	- od osób fizycznych	12 974 345	13 684 536,04	105,5%
	Przypis		14 492 233,42	
	Ściągalność		86,70%	
	Nadpłaty		1 119 134,69	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 082 650,69	
	Podatek rolny	46 632	49 829,84	106,9%
	- od osób prawnych	5 038	7 336,20	145,6%
	Przypis		5 059,22	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		2 276,98	
	- od osób fizycznych	41 594	42 493,64	102,2%
	Przypis		40 133,27	
	Ściągalność		79,38%	
	Nadpłaty		10 636,37	
	Podatek od środków transportowych	4 243 644	4 522 963,25	106,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	3 619 094	3 944 673,60 4 219 486,64 91,25% 94 592,84	109,0%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	624 550	578 289,65 717 112,91 78,16% 17 828,16	92,6%
	Opłata targowa	0	3 373,26	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**2 895 179**	**2 955 479,83**	**102,1%**
	Struktura z tego:	**0,91%**	**0,89%**	
	Opłaty adiacenckie	0	262,67	-
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Wykonanie wynika z uzupełnienia wpłat dokonanych przez kontrahentów po terminie płatności.			
	Renta planistyczna	625 179	625 179,38	100,0%
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej 2. pozytywnego dla Miasta zakończenia postępowań odwoławczych od decyzji wydanych w latach ubiegłych 3. zakończonych postepowań windykacyjnych			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 330 037,78	102,6%
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *prowadzenie robót* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* • *umieszczenie obiektu budowlanego* • *umieszczenie reklamy* • *handel okolicznościowy*		*575 849,10* *650 491,38* *748 362,94* *312 491,38* *37 250,58* *5 592,40*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego odpowiednio do liczby złożonych wniosków, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji w większym zakresie do planowanego.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**169 012 346**	**174 917 162,76**	**103,5%**
	Struktura z tego:	**53,15%**	**52,53%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 627 402	85 853 845,63	106,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Niski poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany przepisów w zakresie oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe oraz z braku możliwości realizacji znacznej liczby wniosków z powodu występujących roszczeń gruntu zgłoszonych w trybie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własnościach i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.	105 000	3 412,13	3,2%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. zakończonych postępowań sądowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych w latach ubiegłych 5. prowadzonych postępowań windykacyjnych	80 522 402	85 850 433,50	106,6%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	612 772	552 618,37	90,2%
	w tym: - *z tytułu służebności gruntowej* - *z tytułu trwałego zarządu* - *z tytułu użytkowania gruntu*		*333 575,22* *185 792,11* *33 251,04*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	87 772 172	88 510 698,76	100,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpłat za powierzchnię reklamową; powstałe zadłużenie zostało przekazane do windykacji, w celu odzyskania należności			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu części obiektów OSiR (pływalnia, hala sportowa), z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwiększonego dochodu w wyniku zakończenia niektórych spraw sądowych z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		139 103 573,31 68,55% 517 775,93	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	36 950 000	36 929 463,82	99,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	24 200 000	24 010 745,52	99,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	2 700 000	2 766 790,25	102,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	22 740 000 *1 740 000* *21 000 000*	23 245 741,33 *1 741 042,01* *21 504 699,32*	102,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	155 479 *134 500* *20 979*	143 241,21 *112 491,45* *30 749,76*	92,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	1 026 693 *426 693*	1 414 716,63 *640 116,08* *554 184,48* *78 086,36* *5 704,92* *2 140,32*	137,8%
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*600 000*	*774 600,55*	
IV	**Pozostałe dochody**	**51 112 523**	**53 330 409,77**	**104,3%**
	Struktura dochodów z tego:	**16,07%**	**16,02%**	
	Mandaty i kary pieniężne	468 797	552 263,22	117,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	150 000	84 787,85	56,5%
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego* • *zwrot prawa jazdy*	20 000	19 391,11 *18 891,11* *500,00*	97,0%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OSiR* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z OPS* • *z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców*	298 797	448 084,26 *196 630,36* *189 129,40* *57 036,70* *3 635,02* *1 349,60* *303,18*	150,0%
	Wpływy z różnych opłat	1 354 843	1 334 540,08	98,5%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	150,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 354 843	1 334 390,01	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	5 931,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	351 118	421 756,66	
	• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów komorniczych*		*153 108,80* *117 266,49* *114 602,61* *36 778,76*	
	Wpływy z różnych opłat • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *opłata za zadania dotyczące utrzymania porządku na drogach* • *zwrot kosztów postępowania administracyjnego* • *opłata za informację publiczną*	1 003 725	906 702,35 *893 545,01* *8 509,00* *4 455,14* *190,00* *3,20*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	411 400	385 207,98	93,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		*326 663,29*	
	• podatku od środków transportowych		*21 709,90*	
	• renty planistycznej		*19 481,43*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*11 656,93*	
	• opłaty adiacenckiej		*3 513,33*	
	• opłaty targowej		*2 081,48*	
	• podatku rolnego		*101,62*	
	Pozostałe odsetki	3 159 372	3 839 902,90	121,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		*2 058 081,22*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*1 361 757,92*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*205 809,22*	
	• dzierżawy gruntu		*115 782,67*	
	• rat za wykup lokali użytkowych		*65 019,90*	
	• pozostałe		*33 451,97*	
	Wpływy z różnych dochodów	9 406 111	10 416 362,21	110,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 809 256	6 136 854,19	
	Wpływy z różnych dochodów	3 596 855	4 279 508,02	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*2 200 599,84*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*1 444 326,59*	
	• zwrot kosztów sądowych		*387 153,09*	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dotyczy sprzedaży lokalu przed terminem oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		*97 190,92*	
	• zwrot za zużycie urządzeń sanitarnych		*70 842,57*	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		*35 383,38*	
	• zwrot za remonty pustostanów		*22 424,08*	
	• pozostałe dochody		*21 587,55*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	310 000	355 128,96	114,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	108 616,16	-
	Wpływy z usług	36 002 000	36 338 388,26	100,9%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z odpłatności za posiłki i za usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 778 500	34 786 244,02	100,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 223 500	1 552 144,24	126,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*836 000*	*825 390,33*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		*783 934,93*	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		*41 455,40*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*0*	*38 654,50*	
	• odpłatność za posiłki uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 -Ośrodek Sportu i Rekreacji	*387 500*	*688 099,41*	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**14 348 960**	**6 005 837,20**	**41,9%**
	Struktura	**4,32%**	**1,77%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**14 282 504**	**5 939 381,20**	**41,6%**
	Struktura	**99,54%**	**98,89%**	
	z tego:			
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**6 582 504**	**3 571 966,93**	**54,3%**
	Struktura dochodów	**46,09%**	**60,14%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		413 778,72	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		345 439,63	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 812 748,58	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**7 700 000**	**2 367 414,27**	**30,7%**
	Struktura dochodów	**53,91%**	**39,86%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	990 000,00	-
	Kwota wynkonania dochodów wynika ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Nadrzecznej róg ul. Łososiowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	990 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Nadrzeczna róg Łososiowej dz. 17/2 obręb 1-07-08 (przetarg ustny nieograniczony)	0	990 000,00	
	powierzchnia [m^2]	0	879	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	80 699,81	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	4 649,81	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	76 050,00	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż w trybie bezprzetargowym pomieszczenia przynależnego do nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kieleckiej 29a, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	1 296 714,46	99,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 400 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miączyńskiej 5 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Miłobędzkiej 16 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Obserwatorów 20 w związku z trwającym procesem przygotowywania nieruchomości do sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	6 400 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Miączyńska 5	3 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m^2]	1 023		
	powierzchnia budynku [m^2]	452		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Miłobędzka 16	2 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m^2]	882		
	powierzchnia budynku [m^2]	308		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Obserwatorów 20	1 000 000	0	
	powierzchnia działki [m^2]	594		
	powierzchnia budynku [m^2]	96		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**66 456**	**66 456,00**	**100,0%**
	Struktura	**0,46%**	**1,11%**	
	z tego:			
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**66 456**	**66 456,00**	**100,0%**
	Dochody pozyskane od dewelopera, w oparciu o umowę podpisaną z inwestorem (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych), z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki -część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki.	66 456	66 456,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 041 745**	**4 325 258,64**	**85,8%**
Drogi i mosty - program 2		**5 041 745**	**4 325 258,64**	**85,8%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 587 473**	**3 944 881,72**	**86,0%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 444 473**	**3 820 523,55**	**86,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*737 748*			
- długość ogółem (km)	*125*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów		*3 647 570*	*3 240 667,92*	*88,8%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	6 025	1 636 000	1 387 459,68	84,8%
- bitumicznych (m²)	*6 025*	*1 636 000*	*1 387 459,68*	*84,8%*
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		717 446	717 445,45	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 792	670 000	627 011,98	93,6%
wymiana krawężników (mb)	1 268	294 000	258 474,05	87,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	169 619	89 777,70	52,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		50 326	50 325,45	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		40 658	40 657,65	100,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		21 533	21 532,10	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		18 389	18 388,50	100,0%
koszty postępowań sądowych		8 344	8 342,53	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 433	7 966	7 965,73	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		5 865	5 864,40	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 247	4 245,70	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		2 808	2 808,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		369	369,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*796 903*	*579 855,63*	*72,8%*
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		232 554	209 695,20	90,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	*6 000*	143 670	142 920,59	99,5%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		75 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		70 730	70 456,86	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		69 294	69 181,35	99,8%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		54 135	24 753,60	45,7%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych		42 790	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		37 967	36 856,95	97,1%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		28 192	4 529,40	16,1%
wykonanie i montaż stojaków rowerowych		19 000	18 855,90	99,2%
montaż ograniczników parkowania w zatokach		14 940	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 992	1 500,00	25,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		1 631	1 098,00	67,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska, w związku z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi		1 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		8	7,78	97,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**143 000**	**124 358,17**	**87,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*281 264*			
- długość ogółem (km)	*21*			
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów		*80 223*	*80 221,83*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		68 070	68 069,43	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		8 506	8 505,45	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 647	3 646,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		62 777	44 136,34	70,3%
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		21 930	20 153,55	91,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		10 278	10 006,54	97,4%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		6 987	6 967,95	99,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		5 107	1 368,00	26,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 475	3 468,60	99,8%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		3 000	216,00	7,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających		2 000	1 955,70	97,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**380 790**	**348 648,92**	**91,6%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**2 000**	**619,34**	**31,0%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*			
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów		*263*	*262,61*	*99,9%*
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		263	262,61	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*1 737*	*356,73*	*20,5%*
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		1 737	356,73	20,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**378 790**	**348 029,58**	**91,9%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów		*112 138*	*112 137,06*	*100,0%*
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		77 284	77 283,36	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		34 854	34 853,70	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*266 652*	*235 892,52*	*88,5%*
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		112 698	86 147,63	76,4%
remonty latarni elektrycznych		110 018	110 017,72	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		41 324	39 727,17	96,1%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej		2 612	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**73 482**	**31 728,00**	43,2%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów		*8 530*	*6 458,00*	*75,7%*
Kalkulacja:				
badanie składu nawierzchni dróg bitumicznych w trakcie ich remontu		6 500	4 428,00	68,1%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego		2 000	2 000,00	100,0%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych		30	30,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*64 952*	*25 270,00*	*38,9%*
Kalkulacja:				
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie		20 482	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	23 470,00	58,7%
ekspertyzy, niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego		4 380	1 800,00	41,1%
odpisy z ksiąg wieczystych, niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych		90	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**141 534 163**	**136 298 077,03**	**96,3%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**532 449**	**508 814,07**	**95,6%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**527 449**	**508 814,07**	**96,5%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: *Wydział Nieruchomości*		*527 449*	*508 814,07*	*96,5%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
odsetki, w związku z nabyciem nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa		456 649	456 647,20	100,0%
koszty sądowe		70 800	52 166,87	73,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r. poz. 1945)*				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: *Wydział Architektury i Budownictwa*				
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*				
Kalkulacja:				
kary z tytułu niezakończonych w terminie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**133 948 865**	**131 306 104,80**	**98,0%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**14 881 415**	**14 024 549,30**	**94,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 959			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*923*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*326*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*10 710*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 833 963			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*14 879 415*	*14 023 826,90*	*94,2%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		8 663 573	8 586 430,72	99,1%
- sprzątanie		*3 400 000*	*3 399 999,32*	*100,0%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 625 000*	*2 624 999,83*	*100,0%*
- usługi kancelarii prawnych		*1 134 000*	*1 133 999,79*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*400 000*	*373 807,98*	*93,5%*
- opróżnianie pustostanów, wywóz worków z liśćmi		*303 877*	*303 876,67*	*100,0%*
- dozór mienia		*247 000*	*245 008,80*	*99,2%*
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych		*209 000*	*164 111,23*	*78,5%*
- przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne		*185 000*	*183 636,84*	*99,3%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*58 000*	*58 000,00*	*100,0%*
- drobne usługi, w tym m.in. wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników		*48 200*	*45 506,86*	*94,4%*
- transport, przeprowadzki		*30 000*	*29 987,40*	*100,0%*
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji		*15 870*	*15 870,00*	*100,0%*
- kserowanie dokumentów		*7 626*	*7 626,00*	*100,0%*
zakup energii		2 202 600	1 858 778,65	84,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki), w tym:		1 841 850	1 801 470,26	97,8%
- remont chodnika pomiędzy ul. Ligocką a przejściem na ul. Kwiatową		*5 152*	*5 151,14*	*100,0%*
koszty postępowania sądowego		980 000	949 714,79	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		847 346	489 466,26	57,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		189 483	187 528,00	99,0%
zakup ławek, koszy, piasku, skrzyń na piasek, tablic informacyjnych		115 554	115 545,65	100,0%
opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach osiedlowych, wydanie opinii w sprawie wartości zabytkowej i zasadności wpisu budynku do rejestru zabytków		17 800	14 700,00	82,6%
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków		12 400	11 869,50	95,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla dozorców, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)		5 292	5 291,66	100,0%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		2 517	2 516,41	100,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		1 000	515,00	51,5%
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*1 000*	*291,10*	*29,1%*
Kalkulacja:				
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców		1 000	291,10	29,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami		*1 000*	*431,30*	*43,1%*
Kalkulacja:				
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		1 000	431,30	43,1%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**7 959 104**	**7 766 522,76**	**97,6%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	17			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	526			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	20 065			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		7 922 616	7 730 382,23	97,6%
- remont 272 szt. pustostanów		*5 435 000*	*5 325 536,33*	*98,0%*
- remonty budynków i elementów lokali miasta		*2 481 516*	*2 398 750,54*	*96,7%*
- wynikające z decyzji PINB		*6 100*	*6 095,36*	*99,9%*
ekspertyzy, opinie dotyczące remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego		35 488	35 141,10	*99,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	999,43	*99,9%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**40 322 484**	**40 050 650,95**	**99,3%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*40 322 484*	*40 050 650,95*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	323,63			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	2,46			
wynagrodzenia i pochodne		34 724 325	34 712 899,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*27 607 000*	*27 606 804,94*	*100,0%*
wynagrodzenia dozorców		126 700	126 675,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 040 304*	*2 040 303,99*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*167 000*	*160 119,81*	*95,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 910 021*	*4 905 670,54*	*99,9%*
inne wydatki		5 598 159	5 337 751,67	95,3%
zakup usług pozostałych		2 633 427	2 536 993,51	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia		677 000	656 028,84	96,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		505 000	503 661,02	99,7%
zakup energii		467 500	369 101,73	79,0%
zakup usług remontowych		459 900	444 846,14	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		224 696	223 370,00	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		177 000	163 530,07	92,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 500	162 412,52	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe		110 000	106 823,24	97,1%
szkolenia pracowników		100 000	99 899,69	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 152	28 152,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		25 800	15 748,91	61,0%
zakup usług zdrowotnych		25 000	25 000,00	100,0%
różne opłaty i składki		2 184	2 184,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**70 704 862**	**69 449 822,72**	**98,2%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 676			
w tym liczba mieszkań	*10 710*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		29 240 910	29 145 586,45	99,7%
zaliczka remontowa		18 956 079	17 938 331,72	94,6%
zaliczka eksploatacyjna		11 977 500	11 877 102,74	99,2%
odprowadzanie ścieków		7 525 583	7 495 095,97	99,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 882 000	2 870 916,88	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		122 790	122 788,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	**81 000**	**14 559,07**	**18,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*15 000*	*14 559,07*	*97,1%*
Kalkulacja:			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	15 000	14 559,07	97,1%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*66 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	*50 000*	*0,00*	*0,0%*
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**1 634 298**	**1 247 236,13**	**76,3%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**110 700**	**59 327,10**	**53,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*57 200*	*29 401,64*	*51,4%*
Kalkulacja:			
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	20 000	13 424,22	67,1%
ogłoszenia prasowe	12 600	2 783,42	22,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	10 000	4 000,00	40,0%
opracowania geodezyjne	6 000	5 750,00	95,8%
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	5 000	3 444,00	68,9%
wyceny gruntów	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*3 500*	*125,46*	*3,6%*
Kalkulacja:			
wyceny nieruchomości	2 100	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 400	125,46	9,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Remontów	*50 000*	*29 800,00*	*59,6%*
Kalkulacja:			
rozbiórka budynków położonych na działkach przeznaczonych do zbycia	50 000	29 800,00	59,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**1 523 598**	**1 187 909,03**	**78,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*395 000*	*218 098,91*	*55,2%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	302 767	150 993,99	49,9%
odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości	46 183	46 181,46	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000	8 574,28	57,2%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	12 000	8 383,68	69,9%
wyceny służebności gruntowych	10 000	1 056,92	10,6%
wyceny służebności przesyłu	6 000	2 642,30	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	243,08	8,1%
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości, dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Garażowej 4	50	23,20	46,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*68 743*	*27 151,16*	*39,5%*
Kalkulacja:			
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 000	3 831,00	16,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000	18 900,00	85,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 322	0,00	0,0%
odszkodowania	3 866	3 865,63	100,0%
pozostałe odsetki	555	554,53	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Prawny		*524 000*	*487 591,20*	*93,1%*
Kalkulacja:				
zewnętrzna obsługa prawna		270 000	263 136,48	97,5%
koszty postępowań sądowych		244 000	224 454,72	92,0%
opinie prawne		10 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Kadr		*160 000*	*79 212,85*	*49,5%*
Kalkulacja:				
prace biurowe związane z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów		160 000	79 212,85	49,5%
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*375 855*	*375 854,91*	*100,0%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		375 855	375 854,91	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**5 418 551**	**3 235 922,03**	**59,7%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 069 562**	**1 749 292,79**	**84,5%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	2 401			
z tego garaże	*1 376*			
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, hale garażowe, garaże, hale targowe, magazyny, warsztaty).				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług		942 862	911 127,03	96,6%
- rozbiórka budynków użytkowych		*460 550*	*460 459,97*	*100,0%*
- usługi, w tym m.in. udrażnianie kanalizacji, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne		*167 224*	*153 435,80*	*91,8%*
- ochrona mienia		*104 000*	*102 643,20*	*98,7%*
- usługi kancelarii prawnych		*100 000*	*96 168,09*	*96,2%*
- odprowadzanie ścieków		*100 000*	*88 003,97*	*88,0%*
- ogłoszenia prasowe		*11 088*	*10 416,00*	*93,9%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		740 800	564 390,38	76,2%
koszty postępowania sądowego		120 000	91 108,76	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		119 000	44 707,69	37,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami		95 700	95 357,21	99,6%
opłaty notarialne		50 000	41 734,73	83,5%
świadectwa charakterystyki energetycznej lokali użytkowych		1 200	866,99	72,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**513 930**	**490 638,96**	**95,5%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty, w tym m.in. dachów garaży, elewacji, instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, pomp c.o., stolarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali użytkowych i bram wjazdowych do garaży)		438 230	427 188,58	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000	37 750,38	75,5%
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjne lokali użytkowych		25 700	25 700,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**2 835 059**	**995 990,28**	**35,1%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, nieruchomości gruntowe				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 812 500*	*242 571,80*	*13,4%*
Kalkulacja:				
zakup usług		1 759 500	205 481,52	11,7%
- rozbiórka budynku przy ul. Wiktorskiej 3		*1 550 000*	*0,00*	*0,0%*
- ochrona budynków		*160 000*	*156 208,06*	*97,6%*
- sprzątanie terenów		*49 500*	*49 273,46*	*99,5%*
remonty zabezpieczające budynki i budowle przed dostępem osób trzecich		53 000	37 090,28	70,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*397 357*	*254 999,32*	*64,2%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		335 300	215 554,25	64,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odsetki	36 000	35 702,65	99,2%
opłaty notarialne	10 900	66,42	0,6%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	8 790	3 516,00	40,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	3 937	0,00	0,0%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	160,00	7,6%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny	*524 000*	*421 344,05*	*80,4%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	424 000	421 344,05	99,4%
windykacja zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu	100 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy	*6 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
koszty sądowe	3 000	0,00	0,0%
wypisy z ksiąg wieczystych	2 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Kadr	*50 000*	*45 524,44*	*91,0%*
Kalkulacja:			
prace biurowe, dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	45 524,44	91,0%
Dysponent 6: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*45 202*	*31 550,67*	*69,8%*
Kalkulacja:			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zniszczenie samochodu spowodowane przez przewracające się drzewo na działce o nieuregulowanym stanie prawnym	16 300	16 238,78	99,6%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	14 046	3 878,01	27,6%
pozostałe odsetki	11 700	11 433,88	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 156	0,00	0,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 476 499**	**5 895 340,31**	**91,0%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 525 205**	**3 246 792,98**	**92,1%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 536 805**	**2 376 992,11**	**93,7%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**880 805**	**805 754,41**	**91,5%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 025*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017				
Kalkulacja:				
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym		311 544	309 265,70	99,3%
płużenie i posypywanie środkami chemicznymi		259 756	223 954,30	86,2%
odśnieżanie chodników		175 840	153 653,94	87,4%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego		92 591	92 513,77	99,9%
oczyszczanie dróg wewnętrznych		33 000	26 366,70	79,9%
odśnieżanie miejsc parkingowych		6 033	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w okresie zimowym na drogach gminnych		2 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		41	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**1 612 500**	**1 527 827,18**	**94,7%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 025*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017				
Kalkulacja:				
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (jezdni, chodników, zatok parkingowych) dróg gminnych i wewnętrznych		1 612 500	1 527 827,18	94,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**43 500**	**43 410,52**	**99,8%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*31,92*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		43 500	43 410,52	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**3 000**	**885,60**	**29,5%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000	885,60	29,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**693 400**	**595 355,20**	**85,9%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*114*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		520 750	444 506,49	85,4%
zakup koszy na śmieci		170 700	148 898,71	87,2%
montaż nowo zakupionych koszy na śmieci		1 950	1 950,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**90 000**	**89 496,00**	**99,4%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		90 000	89 496,00	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**20 000**	**11 439,00**	**57,2%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006				
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		20 000	11 439,00	57,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**182 000**	**172 625,07**	**94,8%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*3 319*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		160 000	156 527,33	97,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*5 662*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*40*			
- kastracja -	*20*			
- odrobaczenie -	*5*			
- odpchlenie -	*5*			
- znakowanie -	*1*			
- szczepienia -	*19*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*8*			
czyszczenie budek dla ptaków		12 000	7 127,85	59,4%
zakup karmników dla ptaków		6 000	4 980,00	83,0%
zakup skrzynek lęgowych		3 000	3 000,00	100,0%
zakup ziarna do karmników		1 000	989,89	99,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**598 677**	**462 302,51**	**77,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**558 677**	**456 767,51**	**81,8%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*136 000*	*39 145,61*	*28,8%*
liczba studni oligoceńskich	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*136 000*	*39 145,61*	*28,8%*
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		97 300	27 389,46	28,1%
zużycie energii		25 000	7 189,15	28,8%
analizy, badanie wody w ujęciach wody oligoceńskiej		11 900	4 548,00	38,2%
opłaty za pobór wód podziemnych		1 800	19,00	1,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*422 677*	*417 621,90*	*98,8%*
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*70*			
Dysponent: Wydział Inwestycji i Remontów				
Kalkulacja: remont kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej		422 677	417 621,90	98,8%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**40 000**	**5 535,00**	**13,8%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: *Wydział Inwestycji i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*				
Kalkulacja:				
dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu kanalizacji deszczowej ul. Piaseczyńskiej		40 000	5 535,00	13,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)				
Tereny zielone - program 3		**2 058 517**	**1 897 799,13**	**92,2%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**498 317**	**423 873,25**	**85,1%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10,27*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*263 799*	*228 100,81*	*86,5%*
Kalkulacja:				
nasadzenia drzew, krzewów		172 699	137 865,50	79,8%
pielęgnacja terenów zieleni oraz drzewostanu (koszenie trawy, cięcia krzewów i żywopłotów, pielęgnacja nasadzeń)		79 060	78 441,28	99,2%
sprzątanie pasów zieleni		9 940	9 694,03	97,5%
zakup ławek		2 100	2 100,00	100,0%
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*234 518*	*195 772,44*	*83,5%*
Kalkulacja:				
nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz uporządkowanie terenu		223 430	184 695,60	82,7%
inicjatywa lokalna "Strefa zieleni - strefa sąsiadów"		11 088	11 076,84	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 552 200**	**1 469 743,88**	**94,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*39,84*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*				
Kalkulacja:				
pielęgnacja zieleni przyulicznej dróg gminnych i wewnętrznych w tym m.in. koszenie trawy, cięcia pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, nasadzenia drzew, pielęgnacja nasadzeń i drzewostanu		1 396 800	1 338 826,56	95,8%
remont wygrodzeń zieleni w pasach drogowych		65 000	46 250,00	71,2%
sprzątanie zieleni w pasie dróg gminnych		50 000	47 867,32	95,7%
zakup ławek		37 400	35 800,00	95,7%
odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej		3 000	1 000,00	33,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**8 000**	**4 182,00**	**52,3%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 90004*				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		8 000	4 182,00	52,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**294 100**	**288 445,69**	**98,1%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**281 100**	**277 347,06**	**98,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*18*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*6*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*279 100*	*277 347,06*	*99,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	279 100	277 347,06	99,4%
- konserwacja urządzeń zabawowych	157 347	157 341,20	100,0%
- doposażenie placu zabaw (trampolina, huśtawka)	107 000	105 254,72	98,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw	7 768	7 766,68	100,0%
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	3 781	3 781,00	100,0%
- konserwacja siłowni plenerowych	3 204	3 203,46	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**2 800**	**998,63**	**35,7%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800	998,63	35,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**10 200**	**10 100,00**	**99,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
wykonanie tablicy informacyjnej o rodzimych gatunkach ptaków	7 000	6 900,00	98,6%
edukacyjne spacery przyrodnicze	3 200	3 200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**461 435 877**	**457 230 142,34**	**99,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**437 493 633**	**434 255 506,24**	**99,3%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**98 935 969**	**98 388 839,75**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**66 094 178**	**65 695 843,31**	**99,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	47			
- liczba uczniów	5 022			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	539,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	470,2			
wynagrodzenia i pochodne		56 604 186	56 590 688,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*44 735 323*	*44 734 532,67*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 182 652*	*3 182 629,94*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 686 211*	*8 673 525,99*	*99,9%*
Zakup energii		2 987 665	2 721 634,59	91,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 209 808	2 209 808,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 530 120	1 526 885,64	99,8%
Zakup usług pozostałych		1 361 783	1 322 903,83	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		499 081	493 594,48	98,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		243 796	243 747,47	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		209 144	194 200,50	92,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 700	90 668,00	83,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		84 510	72 235,45	85,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 520	73 821,03	96,5%
Zakup usług zdrowotnych		61 252	56 281,00	91,9%
Szkolenia pracowników		59 299	57 239,41	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		41 514	41 280,00	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 411	597,31	3,9%
Różne opłaty i składki		1 389	258,00	18,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**32 841 791**	**32 692 996,44**	**99,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	57			
- liczba uczniów	2 865			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**4 268 343**	**4 230 808,23**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 491 869**	**3 482 466,55**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	55			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 175 218	3 174 052,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 485 048*	*2 484 967,10*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*191 159*	*191 157,22*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*499 011*	*497 928,34*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 017	108 017,00	100,0%
Zakup energii		96 864	89 448,09	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		45 105	45 081,93	99,9%
Zakup usług pozostałych		30 431	30 309,38	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 439	15 437,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600	5 483,61	97,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 115	4 774,42	93,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 170	3 170,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 000	2 948,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 380	2 377,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 360,00	90,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		30	6,51	21,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**776 474**	**748 341,68**	**96,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	15			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 750 656**	**5 661 604,97**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 848 063**	**4 774 224,35**	**98,5%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	21			
- liczba uczniów	568			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8			
wynagrodzenia i pochodne		4 526 353	4 459 418,87	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 575 633*	*3 552 780,24*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*224 018*	*224 006,89*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*726 702*	*682 631,74*	*93,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 303	186 303,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		68 350	64 004,42	93,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 850	51 646,04	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 617	11 262,02	96,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników		290	290,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**902 593**	**887 380,62**	**98,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	132			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**125 641 338**	**125 142 738,61**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**103 393 724**	**102 943 012,24**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		103 389 794	102 940 882,24	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	24			
- liczba uczniów	10 687			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 177,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	354,9			
wynagrodzenia i pochodne		90 923 686	90 907 649,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*72 097 937*	*72 096 825,47*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 873 509*	*4 873 489,56*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 725*	*37 315,00*	*91,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 911 515*	*13 900 019,15*	*99,9%*
Zakup energii		4 824 758	4 539 461,48	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 495 652	3 495 652,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 241 470	1 224 351,54	98,6%
Zakup usług pozostałych		1 096 570	1 040 410,86	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		623 430	615 382,25	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		350 500	339 697,00	96,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		286 567	280 539,00	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		249 633	242 051,74	97,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		97 379	91 336,21	93,8%
Zakup usług zdrowotnych		84 030	76 015,00	90,5%
Szkolenia pracowników		41 708	39 071,15	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		41 407	40 288,92	97,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		32 015	7 987,31	24,9%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		977	977,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12	11,60	96,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz projektów pn. "Tornado zagrożeń: uzależnienia u dzieci. Wykłady, warsztaty i konsultacje dla rodziców, wzmacniające kompetencje wychowawcze", "Koncerty i zabawy muzyczne dla dzieci" oraz "Siekierkowskie spotkania autorskie - TAK!".				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		3 930	2 130,00	54,2%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**22 247 614**	**22 199 726,37**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	3 470			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**15 873 365**	**15 872 955,45**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**14 442 272**	**14 441 862,92**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	879			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,7			
wynagrodzenia i pochodne		12 629 198	12 628 805,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 195 057*	*9 195 050,57*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 431 123*	*1 431 116,63*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 003 018*	*2 002 638,11*	*100,0%*
Zakup energii		651 429	651 426,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		419 627	419 623,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		359 859	359 859,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		156 998	156 995,62	100,0%
Zakup usług pozostałych		122 407	122 404,49	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		42 142	42 141,59	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 606	28 603,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 348	15 345,69	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 390	6 390,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników		6 068	6 068,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 200	4 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 431 093**	**1 431 092,53**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	214			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**62 072 065**	**61 674 603,01**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**54 889 775**	**54 506 723,44**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	6 144			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	532,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	161,5			
wynagrodzenia i pochodne		47 679 996	47 665 395,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*37 988 522*	*37 986 259,25*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 483 490*	*2 483 481,52*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	*11 999,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 195 984*	*7 183 656,03*	*99,8%*
Zakup energii		2 758 031	2 475 470,54	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 748 301	1 748 301,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		902 896	889 367,64	98,5%
Zakup usług pozostałych		763 677	740 430,18	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		432 805	432 007,83	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		184 868	179 820,00	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		131 500	125 894,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84 977	72 027,89	84,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		67 391	64 010,32	95,0%
Szkolenia pracowników		44 671	42 552,84	95,3%
Zakup usług zdrowotnych		42 412	41 032,00	96,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		23 780	6 099,59	25,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 970	12 813,81	98,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		11 000	11 000,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**7 182 290**	**7 167 879,57**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	1 079			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**1 142 387**	**1 135 604,89**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**1 142 387**	**1 135 604,89**	**99,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	86			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8			
wynagrodzenia i pochodne		924 251	917 581,90	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*696 452*	*692 920,83*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 132*	*82 130,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*145 667*	*142 530,83*	*97,8%*
Zakup energii		93 459	93 458,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		56 023	56 007,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 466	30 466,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		21 908	21 907,09	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 250	5 250,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 298	4 297,81	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 889	3 888,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 245	1 245,00	100,0%
Szkolenia pracowników		690	690,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		626	625,40	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		282	186,96	66,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**9 661 366**	**9 587 836,65**	**99,2%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8			
wynagrodzenia i pochodne		8 851 821	8 796 281,53	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 961 374*	*6 947 526,89*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*453 330*	*453 329,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 200*	*22 800,00*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 413 917*	*1 372 625,38*	*97,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		336 356	336 356,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		122 262	121 475,92	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		100 380	100 351,75	100,0%
Zakup energii		98 820	86 227,04	87,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 400	59 158,00	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 513	49 495,58	100,0%
Szkolenia pracowników		14 000	14 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 514	9 468,01	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 100	6 456,64	79,7%
Zakup usług zdrowotnych		6 500	4 874,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 500	2 451,03	98,0%
Różne opłaty i składki		1 200	892,00	74,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		600	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki		300	271,15	90,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	78,00	78,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 411 715**	**1 405 462,59**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 411 715**	**1 405 462,59**	**99,6%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	174			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**17 788 890**	**17 496 155,90**	**98,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	24			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,0			
wynagrodzenia i pochodne		16 837 001	16 554 505,51	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 269 310*	*13 116 172,58*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*899 963*	*899 947,69*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 667 728*	*2 538 385,24*	*95,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		740 077	740 077,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		125 140	120 879,12	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 592	53 722,82	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 290	17 244,26	85,0%
Zakup usług pozostałych		7 200	5 137,19	71,3%
Zakup usług zdrowotnych		3 790	3 790,00	100,0%
Szkolenia pracowników		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**5 254 538**	**5 206 501,92**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 254 538**	**5 206 501,92**	**99,1%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,7			
wynagrodzenia i pochodne		4 271 129	4 248 172,44	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 378 073*	*3 372 566,98*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*231 904*	*231 901,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*661 152*	*643 704,08*	*97,4%*
Zakup usług pozostałych		426 792	424 337,63	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 856	161 856,00	100,0%
Zakup energii		132 404	116 299,31	87,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		120 675	120 610,56	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		74 000	73 993,89	100,0%
Szkolenia pracowników		19 961	19 954,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 083	12 077,90	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 348	9 023,03	79,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 463	8 463,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		7 590	5 915,00	77,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 837	5 799,16	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 400	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**15 539 711**	**15 123 295,24**	**97,3%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 734 591	4 684 125,94	98,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 426 940	1 398 311,03	98,0%
remonty w przedszkolach		1 378 210	1 365 638,82	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących		1 014 994	1 012 936,81	99,8%
remonty w technikach		318 236	315 592,24	99,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		160 100	159 926,51	99,9%
remonty w gimnazjach		149 199	149 197,24	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		107 712	107 609,07	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		58 000	58 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		31 200	31 194,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		27 600	24 090,11	87,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 500	23 739,00	96,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		17 900	17 899,15	100,0%
remonty w szkołach zawodowych		13 333	13 333,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		6 667	6 658,75	99,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		10 805 120	10 439 169,30	96,6%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		3 842 853	3 724 613,73	96,9%
remonty w szkołach podstawowych		3 608 760	3 608 754,62	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		2 150 000	2 118 932,25	98,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		857 310	856 991,29	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		216 197	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych		105 000	104 956,41	100,0%
remonty w technikach		15 000	14 973,39	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000	9 947,61	99,5%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**606 476**	**553 258,35**	**91,2%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		549 026	495 808,35	90,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		57 450	57 450,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 645 000**	**1 428 679,93**	**86,8%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	179			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**7 237 955**	**7 198 611,32**	**99,5%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	138,6			
wynagrodzenia i pochodne		6 754 153	6 721 145,74	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 370 435*	*5 369 472,54*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*365 619*	*365 590,13*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 018 099*	*986 083,07*	*96,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		214 288	213 779,03	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 646	168 646,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 778	32 992,11	94,9%
Zakup usług pozostałych		27 018	24 536,38	90,8%
Zakup środków żywności		22 402	22 400,06	100,0%
Szkolenia pracowników		9 650	8 602,00	89,1%
Zakup usług zdrowotnych		7 020	6 510,00	92,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**606 786**	**604 063,22**	**99,6%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	140			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		606 786	604 063,22	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**34 729 391**	**34 465 937,27**	**99,2%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**20 221 995**	**20 142 065,47**	**99,6%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 799 241	3 749 617,53	98,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 518 812	3 469 570,39	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 776 713*	*2 747 147,87*	*98,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*181 204*	*181 142,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*560 895*	*541 280,29*	*96,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 329	156 329,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		114 300	114 114,05	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 800	9 604,09	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		13 753 478	13 739 718,54	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 037 065	13 024 275,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 365 052*	*10 363 531,44*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*625 383*	*625 371,13*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 046 630*	*2 035 373,11*	*99,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		618 195	618 195,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		93 858	93 270,16	99,4%
Zakup usług pozostałych		3 360	3 360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	617,70	61,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		2 669 276	2 652 729,40	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 512 350	2 497 440,14	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 941 934*	*1 936 793,78*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*152 973*	*152 820,48*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*417 443*	*407 825,88*	*97,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 726	102 726,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 700	43 067,41	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 200	8 199,85	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 300	1 296,00	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**14 507 396**	**14 323 871,80**	**98,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**2 674**	**2 672,64**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**2 674**	**2 672,64**	**99,9%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1			
- liczba uczestników kursów zawodowych	20			
wynagrodzenia i pochodne		2 674	2 672,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 268*	*2 267,53*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*406*	*405,11*	*99,8%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**25 650 787**	**25 532 038,13**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**25 650 787**	**25 532 038,13**	**99,5%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	2 470			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,2			
wynagrodzenia i pochodne		21 877 457	21 876 414,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 297 767*	*17 297 481,59*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 125 697*	*1 125 694,45*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*102 080*	*101 792,00*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 351 913*	*3 351 446,40*	*100,0%*
Zakup energii		1 444 333	1 356 439,69	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		791 151	791 151,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		464 445	462 084,97	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		455 522	454 561,65	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		411 932	411 893,73	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		57 170	54 207,00	94,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 321	49 441,32	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 362	19 476,56	76,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 800	16 209,00	77,9%
Zakup usług zdrowotnych		16 474	16 054,00	97,5%
Szkolenia pracowników		11 690	8 691,00	74,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 264	3 098,55	30,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 216	9 752,70	95,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000	912,52	45,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 650	1 650,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**246 383**	**245 703,76**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		**246 383**	**245 703,76**	**99,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	28			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6			
wynagrodzenia i pochodne		229 309	228 629,76	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*180 863*	*180 761,08*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*13 788*	*13 787,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*34 658*	*34 081,30*	*98,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 134	7 134,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		6 240	6 240,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700	3 700,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 263 051**	**2 182 117,71**	**96,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 263 051**	**2 182 117,71**	**96,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	344			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7			
wynagrodzenia i pochodne		1 922 855	1 922 321,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 563 963*	*1 563 860,87*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*81 977*	*81 975,45*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*276 915*	*276 485,45*	*99,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia		126 080	119 500,00	94,8%
Zakup usług pozostałych		82 000	19 196,27	23,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 770	66 770,00	100,0%
Zakup energii		42 500	32 264,27	75,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 033	10 033,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 747	3 747,00	100,0%
Różne opłaty i składki		3 397	3 397,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 667	1 659,36	99,5%
Szkolenia pracowników		1 310	1 310,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	867,32	78,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		718	177,72	24,8%
Zakup usług zdrowotnych		560	560,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		314	314,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 164 787**	**1 116 016,70**	**95,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**904 169**	**868 171,00**	**96,0%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		904 169	868 171,00	96,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**260 618**	**247 845,70**	**95,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**23 942 244**	**22 974 636,10**	**96,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**12 241 274**	**12 236 886,49**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		12 239 366	12 234 990,13	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	88,7			
wynagrodzenia i pochodne		10 480 357	10 480 342,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 333 359*	*8 333 354,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*586 584*	*586 583,75*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 426*	*28 426,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 531 988*	*1 531 978,79*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		764 790	764 789,40	100,0%
Zakup usług pozostałych		333 334	332 618,16	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		252 750	252 749,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 663	127 663,00	100,0%
Szkolenia pracowników		112 750	112 748,15	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		87 766	86 771,00	98,9%
Zakup energii		50 280	47 887,52	95,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 360	13 355,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500	10 499,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 800	2 673,00	95,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 700	2 576,70	95,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		316	315,00	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 908	1 896,36	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 908	1 896,36	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 590*	*1 588,50*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*318*	*307,86*	*96,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**14 938**	**14 537,10**	**97,3%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 600	13 200,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 600*	*13 200,00*	*97,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 338	1 337,10	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**896 711**	**871 953,20**	**97,2%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		800 324	775 567,20	96,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		96 387	96 386,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 995 363**	**1 995 363,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 953 046	1 953 046,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 177			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		42 317	42 317,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	39			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	**415 733**	**402 189,61**	**96,7%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**496 542**	**473 505,77**	**95,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu pn. "Festiwal Dla Myślących" oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	400 032	377 618,36	94,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	11 632	11 363,49	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	*9 760*	*9 760,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 872*	*1 603,49*	*85,7%*
Zakup usług pozostałych	169 918	155 931,25	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	105 630	103 118,56	97,6%
Nagrody konkursowe	94 880	89 336,15	94,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 972	17 868,91	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	96 510	95 887,41	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	32 040	32 026,00	100,0%
Nagrody konkursowe	32 000	31 600,69	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 460	27 250,72	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010	5 010,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**1 104 820**	**1 100 291,66**	**99,6%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	857 787	857 759,47	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	518 913	518 900,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*451 342*	*451 342,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*67 571*	*67 558,38*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	202 365	202 361,14	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 998	91 989,50	100,0%
Zakup środków żywności	44 511	44 508,45	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	247 033	242 532,19	98,2%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	95 833	95 832,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*95 344*	*95 344,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*489*	*488,19*	*99,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	145 500,00	97,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**2 615 310**	**2 336 147,62**	**89,3%**
Stypendia za wyniki w nauce	**703 476**	**703 475,25**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	703 476	703 475,25	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**1 341 285**	**1 134 837,13**	**84,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	1 301 605	1 103 837,13	84,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	39 680	31 000,00	78,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**490 454**	**424 427,50**	**86,5%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	459 427	395 912,00	86,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	31 027	28 515,50	91,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**80 095**	**73 407,74**	**91,7%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	80 095	73 407,74	91,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**3 690 850**	**3 073 058,65**	**83,3%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 987 043**	**1 515 628,75**	**76,3%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Zdrowa kanapka" i "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 987 043	1 515 628,75	76,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 703 807**	**1 557 429,90**	**91,4%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 423 511	1 369 797,92	96,2%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Poznajemy europejskie rynki pracy, aby lepiej wejść w dorosłość",		284 020,06	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę",		229 084,57	
- "Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej",		224 154,44	
- "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych",		149 872,28	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy",		97 054,17	
- "Ja - mieszkaniec Europy. Kształcenie kadry drogą do rozwoju i podniesienia jakości pracy Przedszkola Nr 344 w Warszawie",		57 887,32	
- "Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie",		57 231,68	
- "Rozwój twórczych kompetencji opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli",		55 765,17	
- "Sztuka odkrywania świata natury",		53 724,63	
- "Świat jest większy niż widać na ekranie",		39 521,34	
- "Tworzenie i rozwijanie swojej przyszłości",		27 675,41	
- "Podnoszenie jakości usług edukacyjnych w kontekście międzykulturowego rynku pracy",		29 480,57	
- "Aktorstwo i Teatr w Europie: Nowatorska Ścieżka do Edukacji",		13 923,57	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej",		10 399,57	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces",		9 458,45	
- "Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów",		9 355,45	
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach",		7 221,33	
- "Szkoła bliżej nauki",		7 160,82	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		4 206,86	
- "Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy (II część)",		2 600,23	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	280 296	187 631,98	66,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		96 404,92	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		86 836,44	
- "Radosne przedszkolaki"		4 390,62	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**470 703**	**470 703,00**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	427 286	427 286,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 286	427 286,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	43 417	43 417,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 417	43 417,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**201 602 901**	**201 150 963,78**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1		**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**2 527 892**	**2 499 111,46**	**98,9%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych w formie warsztatów, zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją oraz realizację Lokalnego Systemu Wsparcia (liczba odbiorców - 12.000 osób)		1 650 000	1 650 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 380 osób)		245 500	242 094,49	98,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		165 950	156 654,10	94,4%
programy profilaktyczne: "Spójrz inaczej", "Poznaj siebie - zrozum innych" - moduł Wiem Rozumiem Działam, "Poznaj siebie - zrozum innych" - moduł Extra-Intro-Wersja, "Dramowe bajki o emocjach" (liczba uczestników - 4.033 osób, liczba programów - 4)		104 792	102 498,00	97,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego - 100 osób		102 000	101 752,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		90 000	87 372,50	97,1%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		58 920	53 703,42	91,1%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		56 780	56 329,80	99,2%
organizacja imprez profilaktycznych (Mokotowski Festyn Wakacyjny, Impreza Gwiazdkowa, Impreza Mikołajkowa) - liczba uczestników - 800 osób		39 460	39 324,20	99,7%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe		8 490	4 378,00	51,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy - liczba uczestników - 200 osób		3 000	2 964,30	98,8%
koszty sądowe		3 000	2 040,65	68,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**20 416 674**	**20 282 328,88**	**99,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**	**7 335,98**	**96,7%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 335,98	96,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**297 200**	**296 841,98**	**99,9%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**297 200**	**296 841,98**	**99,9%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,52			
wynagrodzenia i pochodne		264 821	264 765,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*204 650*	*204 648,27*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 191*	*19 190,63*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*40 980*	*40 926,12*	*99,9%*
inne wydatki:		32 379	32 076,96	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia		11 992	11 983,77	99,9%
zakup usług remontowych		7 300	7 207,07	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 373	4 372,41	100,0%
zakup energii		4 274	4 273,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych		1 300	1 276,01	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 170	1 095,03	93,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		948	947,59	100,0%
podatek od nieruchomości		458	458,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		228	228,00	100,0%
szkolenia pracowników		150	150,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		100	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86	86,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**800**	**800,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców: - zakup leków - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		500	500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		300	300,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**12 215 961**	**12 201 355,41**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z filią Nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i filią Nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87 oraz Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.450 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.927 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	116,26 67,47			
wynagrodzenia i pochodne		11 393 182	11 390 441,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 959 377*	*8 957 295,59*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*693 025*	*693 024,48*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 080*	*11 080,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 729 700*	*1 729 041,49*	*100,0%*
inne wydatki:		822 779	810 913,85	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 541	160 540,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		148 454	144 742,65	97,5%
zakup usług pozostałych		142 097	140 939,62	99,2%
zakup energii		118 700	118 272,43	99,6%
zakup usług remontowych		83 416	82 871,56	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe		41 360	41 359,80	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 300	38 322,37	95,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	17 401,80	91,6%
szkolenia pracowników		16 400	15 965,46	97,4%
podatek od nieruchomości		14 959	14 959,00	100,0%
świadczenia społeczne		14 637	14 637,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000	10 061,91	91,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 615	6 615,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		5 300	4 225,00	79,7%
W ramach ww. środków kwotę: - 14.856,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).		14 857	14 856,56	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 729 955**	**1 727 631,39**	**99,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		793 250	790 926,39	99,7%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, psychologiczno-terapeutyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 781,37			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,96			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		595 955	595 772,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*464 199*	*464 190,19*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34 796*	*34 795,38*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 160*	*12 160,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*84 800*	*84 626,93*	*99,8%*
inne wydatki:		197 295	195 153,89	98,9%
zakup środków żywności		74 172	74 171,99	100,0%
zakup energii		33 000	33 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		20 081	20 081,00	100,0%
zakup usług remontowych		19 500	18 640,65	95,6%
zakup usług pozostałych		15 800	14 719,70	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia		13 860	13 855,68	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 600	10 597,47	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 803	3 803,00	
podatek od nieruchomości		2 605	2 605,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 330	2 198,49	94,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 120	1 116,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		424	364,91	86,1%
zadania zlecone		936 705	936 705,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30			
Kalkulacja:				
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas"		936 705	936 705,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**721 543**	**615 021,75**	**85,2%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".		709 185	602 664,23	85,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		709 185	602 664,23	85,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,33			
wynagrodzenia i pochodne		647 388	541 408,12	83,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*519 743*	*414 874,05*	*79,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*39 175*	*39 174,47*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*88 470*	*87 359,60*	*98,7%*
inne wydatki:		61 797	61 256,11	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia		27 723	27 717,22	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 603	10 602,73	100,0%
szkolenia pracowników		8 000	8 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		5 500	5 499,20	100,0%
zakup usług pozostałych		4 450	4 199,29	94,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 900	2 666,11	91,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 541	1 540,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych		700	700,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250	200,76	80,3%
zakup usług remontowych		130	130,00	100,0%
2. Organizacja imprez okolicznościowych, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, grup wsparcia dla rodziców i dzieci objętych asystą rodziny.		12 358	12 357,52	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		7 200	7 200,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		5 158	5 157,52	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**1 190 930**	**1 185 102,30**	**99,5%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
1. Realizacja programów i projektów.	1 034 348	1 028 935,37	99,5%
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*	*75 000*	*75 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	75 000	75 000,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*	*100 000*	*100 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	100 000	100 000,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*	*859 348*	*853 935,37*	*99,4%*
Dysponent 1: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*753 292*	*749 593,43*	*99,5%*
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: *- programy wzmacniające rozwój wspólnot lokalnych* *- programy skierowane do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych* działania na rzecz seniorów: *- program "Aktywny i Bezpieczny Senior" - zajęcia aktywizujące dla seniorów na basenie i na sali gimnastycznej, nordic walking, warsztaty plastyczne i literacko-teatralne, zajęcia taneczno-muzyczne, kursy komputerowe* *- zajęcia dla seniorów w Teatrze Baza* *- organizacja koncertów muzycznych, spotkań z twórcami dla seniorów w ramach Klubu Seniora "Aster"* *- gimnastyka usprawniająca dla seniorów na basenie z trenerem* *- zajęcia usprawniające oraz wzmacniające mięśnie z elementami jogi i pilates dla seniorów* warsztaty, zajęcia, spacery i gra miejska dla rodziców i ich dzieci zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji inicjatywa lokalna pn. "Karnawał na Mokotowie" organizacja wyprzedaży garażowych na Sadybie	322 000 *220 000* *102 000* 310 212 *243 202* *30 000* *16 350* *12 300* *8 360* 58 920 30 000 16 360 9 900 5 900	321 780,95 *220 000,00* *101 780,95* 309 212,48 *242 427,48* *30 000,00* *16 300,00* *12 285,00* *8 200,00* 57 760,00 29 500,00 15 540,00 9 900,00 5 900,00	99,9% *100,0%* *99,8%* *99,7%* *99,7%* *100,0%* *99,7%* *99,9%* *98,1%* 98,0% 98,3% 95,0% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: *Zespół Funduszy Europejskich*	*101 056*	*99 385,58*	*98,3%*
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Cyfrowy Warszawiak"	101 056	99 385,58	*98,3%*
Dysponent 3: *Ośrodek Pomocy Społecznej*	*5 000*	*4 956,36*	*99,1%*
Kalkulacja: realizacja programu "Bezpiecznie w domu"	5 000	4 956,36	99,1%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	19 000	18 847,02	99,2%
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*	*19 000*	*18 847,02*	*99,2%*
Kalkulacja: zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu: *- zakup usług pozostałych* *- zakup materiałów i wyposażenia* koszty utrzymania siedziby Zespołu przy ul. Bartłomieja 3: *- zakup energii* *- zakup usług remontowych* *- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* *- podatek od nieruchomości* *- odprowadzanie ścieków* *- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*	10 441 *6 550* *3 891* 8 559 4 273 *2 200* *1 000* *458* *400* *228*	10 429,13 *6 549,01* *3 880,12* 8 417,89 4 272,96 *2 200,00* *901,21* *458,00* *357,72* *228,00*	99,9% *100,0%* *99,7%* 98,4% *100,0%* *100,0%* *90,1%* *100,0%* *89,4%* *100,0%*
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	137 582	137 319,91	99,8%
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*	*35 000*	*34 978,64*	*99,9%*
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	35 000	34 978,64	99,9%
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*	*102 582*	*102 341,27*	*99,8%*
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	102 582	102 341,27	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*			
Dożywianie - zadanie 11	**4 252 700**	**4 248 240,07**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**3 455 400**	**3 453 872,82**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,88			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 455 400*	*3 453 872,82*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		1 172 700	1 172 699,30	100,0%
- liczba osób objętych programem	450			
- średnia wartość posiłku	13,03			
- średni okres dożywiania (dni)	200			
opłaty za szkolne obiady:		570 000	568 482,77	99,7%
- liczba osób objętych programem	550			
- średnia wartość posiłku	8,99			
- średni okres dożywiania (dni)	115			
żywienie w żłobkach, przedszkolach:		99 800	99 790,75	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	256			
- średnia wartość posiłku	5			
- średni okres dożywiania (dni)	78			
zasiłki celowe na zakup żywności		1 612 900	1 612 900,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**797 300**	**794 367,25**	**99,6%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*797 300*	*794 367,25*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		415 000	414 682,40	99,9%
- liczba osób objętych programem	126			
- średnia wartość posiłku	6,53			
- średni okres dożywiania (dni)	504			
opłaty za szkolne obiady:		148 800	147 653,90	99,2%
- liczba osób objętych programem	179			
- średnia wartość posiłku	8,68			
- średni okres dożywiania (dni)	95			
żywienie w żłobkach, przedszkolach:		5 000	3 587,25	71,7%
- liczba dzieci objętych programem	9			
- średnia wartość posiłku	5,11			
- średni okres dożywiania (dni)	78			
zasiłki celowe na zakup żywności		228 500	228 443,70	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**178 658 335**	**178 369 523,44**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**6 583 959**	**6 555 023,86**	**99,6%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 583 959*	*6 555 023,86*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 800 459*	*1 779 911,70*	*98,9%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		1 394 370	1 394 369,00	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 245,19 zł, liczba świadczeń - 3.044, liczba świadczeniobiorców - 872 osoby		*746 361*	*746 360,80*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,22 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 741 osób		*173 003*	*173 002,51*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 202,41 zł, liczba świadczeń - 691, liczba świadczeniobiorców - 400 osób		*139 866*	*139 866,28*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 148,50 zł, liczba świadczeń - 754, liczba świadczeniobiorców - 265 osób		*111 966*	*111 965,82*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 259,23 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 147 osób		*83 213*	*83 212,59*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 370,78 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 101 osób		*49 314*	*49 314,00*	*100,0%*
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 82,30 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 320 osób		*47 324*	*47 323,92*	*100,0%*
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 383,86 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*13 819*	*13 819,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 408 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	*10 200*	*10 200,00*	*100,0%*
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 361,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*5 420*	*5 420,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 417 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*4 170*	*4 170,00*	*100,0%*
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłki - 290,74 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*2 907*	*2 907,41*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 487,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*1 950*	*1 950,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 500*	*1 500,00*	*100,0%*
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 400*	*1 400,00*	*100,0%*
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 166 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*830*	*830,00*	*100,0%*
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 96,11 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*577*	*576,67*	*99,9%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*300*	*300,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*150*	*150,00*	*100,0%*
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*100*	*100,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,18 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	209 189	209 189,39	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.327,42 zł, liczba świadczeń - 53	196 900	176 353,31	89,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*4 783 500*	*4 775 112,16*	*99,8%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 563,63 zł, liczba świadczeń - 8.472, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby	4 783 500	4 775 112,16	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**168 490 385**	**168 301 600,64**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*168 490 385*	*168 301 600,64*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*139 202 588*	*139 193 740,10*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 278.945, liczba świadczeniobiorców - 23.245 osób	139 202 588	139 193 740,10	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*23 684 697*	*23 507 610,54*	*99,3%*
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	11 097 500	11 086 295,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,37 zł, liczba świadczeń - 30.573, liczba świadczeniobiorców - 2.548 osób	*5 800 000*	*5 789 575,00*	*99,8%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,20 zł, liczba świadczeń - 3.237, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	*5 099 000*	*5 098 919,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,45 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*114 500*	*114 101,00*	*99,7%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*84 000*	*83 700,00*	*99,6%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,44 zł, liczba świadczeń - 31.917, liczba świadczeniobiorców - 2.660 osób	3 535 000	3 524 790,30	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 831 300	1 828 858,75	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,78 zł, liczba świadczeń - 5.007, liczba świadczeniobiorców - 417 osób	*460 000*	*459 561,27*	*99,9%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,22 zł, liczba świadczeń - 2.338, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	*452 000*	*451 737,50*	*99,9%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,80 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	*373 000*	*372 587,48*	*99,9%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,33 zł, liczba świadczeń - 1.926, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	*209 000*	*208 639,52*	*99,8%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 58,23 zł, liczba świadczeń - 2.707, liczba świadczeniobiorców - 2.707 osób	*158 000*	*157 639,04*	*99,8%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 902,45 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	*142 000*	*141 684,72*	*99,8%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,74 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	*29 000*	*28 712,06*	*99,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,19 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*8 300*	*8 297,16*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,62 zł, liczba świadczeń - 6.389, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby		2 838 897	2 795 966,65	98,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,97 zł, liczba świadczeń - 2.958, liczba świadczeniobiorców - 246 osób		2 720 000	2 718 306,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 414,82 zł, liczba świadczeń - 2.496, liczba świadczeniobiorców - 208 osób		1 102 000	1 035 393,84	94,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby		480 000	474 000,00	98,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11 , liczba świadczeniobiorców - 11 osób		80 000	44 000,00	55,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*5 603 100*	*5 600 250,00*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.685 , liczba świadczeniobiorców - 18.685 osób		5 603 100	5 600 250,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**2 873 508**	**2 807 597,76**	**97,7%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 241 *3 007* 2 131			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 202,38 zł, liczba świadczeń - 9.537, liczba świadczeniobiorców - 2.374 osoby		1 969 000	1 930 064,66	98,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 177,21 zł, liczba świadczeń - 2.678, liczba świadczeniobiorców - 420 osób		480 700	474 557,91	98,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,98 zł, liczba świadczeń - 1.308, liczba świadczeniobiorców - 168 osób		250 000	240 641,26	96,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270,03 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 37 osób		64 500	57 785,99	89,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 209,05 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		40 000	38 256,18	95,6%
mieszkania TBS		2 800	0,00	0,0%
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		66 508	66 291,76	*99,7%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,20 zł, liczba świadczeń - 5.024, liczba świadczeniobiorców - 1.227 osób				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**710 483**	**705 301,18**	**99,3%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		287 727	284 680,64	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*13 230*	*13 113,00*	*99,1%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*72 033*	*71 256,00*	*98,9%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		61 161 10 872	60 528,00 10 728,00	99,0% 98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*202 464*	*200 311,64*	*98,9%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	422 756	420 620,54	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*422 756*	*420 620,54*	*99,5%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**29 157 556**	**29 111 532,51**	**99,8%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**664 443**	**638 389,03**	**96,1%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**664 443**	**638 389,03**	**96,1%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*646 285*	*628 231,03*	*97,2%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	41			
- otwartych	*34*			
- z tego plenerowych	*15*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Koncerty: m.in. kolęd w wykonaniu Zespołu "Mazowsze", "Drogi do Niepodległej" z okazji zakończenia II wojny światowej, słowno-muzyczne w wykonaniu Orkiestry Kameralnej, Requiem W. A. Mozarta, "Symfonia na skrzypce i DJ-a vol.2, "W hołdzie Powstańcom i Warszawie"; eliminacje do konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka", wystawa "Bohaterom Mokotowa 1944", wycieczka do Lasów Chojnowskich dla młodzieży Szlakiem miejsc pamięci z okazji Dnia Weterana, spektakle dla dzieci w Teatrze Baza, letnie warsztaty artystyczne dla dzieci*		266 752	258 928,08	97,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- Festiwal Otwarte Ogrody Sadyba, Stanisław Moniuszko - Litanie Ostrobramskie, A my czytamy - czytelnia na kółkach, Mokotów HIP-HOP Cyfrowo i na Żywo, Akcja Wyobraźnia - czyli realizacja wyobraźniowego warsztatu teatralno-lalkowego, warsztaty edukacyjne - "Kobiety w sztuce polskiej", kurs i warsztaty - "Podstawy Renowacji Antyków oraz Stolarstwa Artystycznego", Od Kochanowskiego do Oxfordu - debata w młodzieżą, Wyrażam się kulturalnie - warsztaty dla dzieci, przygotowanie i wystawienie nowej edycji musicalu dla dzieci i młodzieży "Kraina niczyja", Warsztaty ceramiczne dla dzieci, Mokotowskie Lato Teatralne, Teatr Baza - sezon artystyczny, Letnie Koncerty Promenadowe, spektakl teatralno-muzyczny z udziałem mieszkańców Mokotowa*		342 650	333 410,55	97,3%
zakup kwiatów na uroczystości rocznicowe		36 883	35 892,40	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*12 158*	*8 158,00*	*67,1%*
Kalkulacja:				
sąsiedzka czytelnia czasopism dla mieszkańców		8 158	8 158,00	100,0%
konserwacje i naprawy biblioteki plenerowej, słupów i tablic informacyjnych		4 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*6 000*	*2 000,00*	*33,3%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		6 000	2 000,00	33,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**28 404 613**	**28 404 611,89**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**16 183 263**	**16 183 261,89**	**100,0%**
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**2 942 500**	**2 942 500,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 942 500	2 942 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- Popołudnie artystyczne, plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Klub aktywnego Malucha KLUCHA, Klub Przedszkolaka KLUCHA, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, taniec hawajski, tańce w kręgu, taniec indyjski dla dzieci i dorosłych, fitness (ABT, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slide, fit ball), TAI CHI, brydż, joga (hormonalna, sivananda, zdrowy kręgosłup), Klasa Kobiet, Arteterapia, Warszawskie Studium Filozofii i Teologii, Seminarium platońskie, Seminarium heideggerowskie, Solo Latino, Klub Seniora (spotkania taneczne, warsztaty tańca towarzyskiego)*				
liczba uczestników zajęć w tym:	965			
- dzieci	*350*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23			
najważniejsze imprezy: *"Koncerty Rodzinne", Koncerty "Klasyka dzieciom", 24. edycja wystawy Plany na przyszłość, Śmietanka Łowicka, Jarmark, wystawy malarstwa i fotografii, wystawa prac pracowni plastycznej, Gitarowe Środy w Sobotę, spektakle Teatru Halibut, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Dni Filmu Katolickiego, Bal karnawałowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Debaty: "Ogród pytań", Wszechnica Obywatelska, koncert Szkoły Piosenki E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, Piknik sąsiedzki "Lemoniada na Łowickiej", Melokoncert, Klasyka Dzieciom, Festiwal "Moc talentów", konkurs plastyczny i recytatorski w*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ramach Festiwalu MAM To!, koncert Sinfonia Varsovia - kameralnie, koncert jubileuszowy "Zielono-czarni", koncert i panel dyskusyjny z okazji 30-lecia wyborów 4 czerwca, "Droga do Hollywood" - koncert poświęcony Krzysztofowi Komedzie				
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		**2 780 509**	**2 780 509,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 723 871	2 723 871,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Literackie kolacje na Siekierkach, Dziady Praskie 2019, Praski Plener Sztuki!, Mobilny warsztat ARTystyczny		56 638	56 638,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- zajęcia dla przedszkolaków (Puchatki Plastyczne, Paszczaki Plastyczne), Breakdance, Grupa Teatralna Start, Studio Kroków - grupa musicalowa, Zespół Wokalny DOM, Pracownia Wokalna Wytwórnia Dźwięków, Pracownia Ceramiki Gliniarnia, Rysowisko - kurs rysunku, Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna, Struktury - pracownia malarstwa i technik graficznych, studio Tańca Jazz, Teatr Tańca Jazz, Pracownia Teatralna Fiakier, Studio Filmowe Parasol, pracownia grafiki komputerowej Piksele, Happy Relax, Gliniarnia Wielopokoleniowa, grupy artystyczne: Teatr Fiakier, Teatr Tańca Test, Starter Teatralno-Taneczny, zajęcia dla seniorów*				
liczba uczestników zajęć w tym:	320			
- dzieci	*240*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9			
najważniejsze imprezy: *XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ., 16. Ogólnopolskie Spotkania Taneczne SPONTAN 2019, 15. Festiwal Najlepszych Filmów Polskiego Kina Niezależnego BEST OFF, festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa - konkurs taneczny, Projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI, Warsztatownia - rodzinne warsztaty ceramiczne, Teatranek na Siekierkach - bajki dla dzieci, spektakle Teatru Dziecięcego START, Teatru Zaczarowane Koło, Teatru Tańca Test, Teatru Tańca Jazz, Koncerty Zespołu Dom i Pracowni Wokalnej, Wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki, Wystawy w Galerii Dorożkarni, Siekierkowska potańcówka, Debaty Oksfordzkie, Siekierkowska Majówka, Święto Siekierek, Międzynarodowe Lato Artystyczne, Kino Letnie na Siekierkach*				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	121			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	171			
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		**3 966 817**	**3 966 817,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 943 200	3 943 200,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Szkoła różnorodności, różnorodność w szkole"		20 000	20 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	150			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sekcja "sztuki wizualne" - Spotlight Films, Akademia Spotlight Kids, Zajęcia z rysunku przygotowujące na Wydział Architektury, Narracje komiksowe, Malarstwo i konstrukcje przestrzenne 3D-ART, Podstawy projektowania graficznego, Art Studio ASP, Malarstwo i rysunek - przygotowanie do liceum plastycznego, Malarstwo i rysunek, Plastyka z wyobraźnią, Art Studio Kids, Podróże artystyczne dookoła świata - sekcja "taniec" - taniec jazzowy, taniec musicalowy, break kids, disney dance, taniec towarzyski, balet, break akademy, warsaw breaking spot, akrodance, videoclip dance, klub tańca towarzyskiego, taneczny pierwszy krok, taneczny drugi krok, disco dance - sekcja "teatr" - studio teatralne Kadr, aktorskie ABC, teatr Tadam, grupa teatralna Kadr, Zagraj to!, kadra teatralna "Bez przesady!" sekcja "muzyka" - homerecording vs. studio, śpiewanie po staremu, chór Kadrofonia, studio pod pięciolinią, Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, gitara i inne instrumenty, pracownia muzyczna Piano-Forte, chór Let the dow dow, zespół wokalny LUZ, indywidualne zajęcia wokalne, indywidualne lekcje śpiewu, śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy - sekcja "rękodzieło" - kreacje, pracownia modelarsko-wargamingowa "Goliat", ceramika, warsztaty stolarskie - sekcja "rozwój" - emisja głosu i autoprezentacja, programowanie, szachy, nieograniczony świat drukowania 3D, robotyka - sekcja "ruch" - joga, funny judo, capoeira, kickboxing, zumba, tbc, akrobatyka, szermierka, zdrowy kręgosłup - sekcja "język i kultura" - English Drama Course, Deutsch ist super!, Francuski metodą Les Petits Francais, język niemiecki, hiszpański dla dzieci Hola Espania!, język angielski - sekcja "Retro Akademia" i "Aktywny Senior" - retro akademia wiedzy, pilates gold, malarstwo i rysunek, ceramika, gimnastyka wzmacniająca i rozciągająca, gimnastyka kręgosłupa, zumba gold, qigong, studio tadam, nie bójmy się technologii, taniec towarzyski				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 875			
- dzieci	*844*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12			
najważniejsze imprezy: *„Muzyka OFF-WAŻNA", Noc Muzeów - film, Warszawski Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży – „I Taki I Owaki", cykle filmowe: „Warsaw Short Framing", "Wielogłos - spotkania dyskusyjne", "Danuta Rinn Festiwal" - Ogólnopolski Festiwal współorganizowany z Fundacją Apetyt na Kulturę, "Softer then pillow", "Klubowy dom kultury", cykl działań społecznych "Akumulator na kółkach", "Inny punkt słuchania", "Historia w ożywionych obrazach" i "Teatroteka",*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Made in jazz", 14. Festiwal "MAM TO!"- młodzi artyści Mokotowa, Jubileusz 40-lecia Domu Kultury Kadr, festiwal "Sobota na Mokotowie"				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	108 48			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów				
Kalkulacja: zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem sądu, dotyczącym kary umownej za odstąpienie przez Miasto Stołeczne Warszawa od umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie aranżacji wnętrz pomieszczeń oraz pierwszego wyposażenia wnętrz w Domu Kultury Kadr wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, dostaw i usług objętych ww. dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Domu Kultury KADR (rewitalizacja)		3 617	3 617,00	100,0%
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**6 493 437**	**6 493 435,89**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na dokumentację i promocję działań w ramach Warszawskiego programu Edukacji Kulturalnej oraz na realizację projektów pn.: Moje Podwórko, Mój Dom i Wielokulturowa wigilia		3 019 600 130 000	3 019 600,00 130 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- zespół wokalny Decybele, Decybele First Step, Decybelki, Grupa tańca współczesnego Afera, KOntra, zespół musicalowy "Orfeusz", warsztaty: plastyczne dla dzieci i młodzieży, fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, fotograficzne z postprodukcji, ceramiczne dla dzieci i dorosłych, rodzinne plastyczne, teatralne przedszkolne, z sitrodruku, pszczelarskie, plastyczno-ekologiczne dla szkół, wokalne, rękodzielnicze, multimedialne, Hip-Hop Akademia, Hip Hop Kids, cyfrowa obróbka obrazu, fotograficzna pracownia technik alternatywnych, fotografia artystyczna, fotografia dla dzieci, fotografia portretowa, break dance, joga, joga dla dzieci, nauka gry na gitarze, Studio Rapsodyczne - teatr Słowa, Służewski dyskusyjny klub książki, zespół "Służewianki", Społeczny ogród na Służewie, zajęcia ekologiczne, ekologiczny cykl filmowy: Przyroda na ekranie, Oko na naturę, komputerowe, językowe, malowania na jedwabiu, tkactwo, pilates, ćwiczenia na krzesełkach, zumba, nordic walking dla seniorów, cykl wykładów Moniki Małkowskiej o sztuce* liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	80

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	30 133			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	790 601			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 206			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	445			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	860			
inne: *lekcje biblioteczne, konkursy, głośne czytanie dla dzieci, wystawy w "Małej Galerii", imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty we współpracy z Akademią Muzyczną, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, angielski dla seniorów, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania Klubu Sąsiedzkiego "Sielanka", kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, zajęcia dla maluchów "Małe nutki", spotkania w ramach Partnerstwa dla Mokotowa, zajęcia z grami planszowymi, zajęcia z Cubro, zajęcia z Photoshopa, zabawy z klockami KNEX, zajęcia z robotyki, zajęcia z LEGO Mindstyorms, i Lego Story, zajęcia terapeutyczne dla dorosłych, wydanie magazynu Bibliotek Mokotowskich "Sowa Mokotowa", organizacja finału konkursu literackiego "Brakująca Litera", spotkanie klubu brydżowego, II Mokotowski Kiermasz Książki, Noc Bibliotek*				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**88 500**	**68 531,59**	**77,4%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**88 500**	**68 531,59**	**77,4%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
utrzymanie otoczenia		47 400	29 500,00	62,2%
konserwacja i remonty		34 000	32 881,59	96,7%
wykonanie tablic pamięci		7 000	6 150,00	87,9%
koszty upomnienia za nieterminowe wykonanie prac konserwatorskich przy Mauzoleum Szustrów		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 154 495**	**8 080 146,53**	**99,1%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 642 581**	**6 610 332,10**	**99,5%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 642 581**	**6 610 332,10**	**99,5%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*6 642 581*	*6 610 332,10*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- kompleks sportowy (hala i basen)* *- dwa boiska "Orlik"* *- kąpielisko "Jeziorko Czerniakowskie"*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,21			
wynagrodzenia i pochodne		4 316 762	4 287 546,07	99,3%
- wynagrodzenia osobowe		*3 320 961*	*3 320 742,94*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*216 030*	*216 023,57*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*90 000*	*89 972,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*689 771*	*660 807,56*	*95,8%*
inne wydatki:		2 325 819	2 322 786,03	99,9%
zakup usług pozostałych		897 970	897 780,49	100,0%
zakup energii		737 439	737 223,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		367 201	367 122,48	100,0%
zakup usług remontowych		90 849	90 382,34	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 840	64 831,20	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		48 000	48 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 040	46 919,00	99,7%
szkolenia pracowników		25 000	25 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 150	21 130,98	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe		9 500	9 497,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 100	7 037,04	99,1%
zakup usług zdrowotnych		6 730	6 730,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	814,57	40,7%
różne opłaty i składki		1 000	317,43	31,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 511 914**	**1 469 814,43**	**97,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**787 690**	**772 085,02**	**98,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*270 000*	*269 645,74*	99,9%
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja: inne wydatki:				
zakup usług pozostałych		250 000	249 650,45	99,9%
nagrody konkursowe		20 000	19 995,29	100,0%
organizacja imprez: Zawody wioślarskie na ergometrach, impreza sportowa 1st Warsaw Teqbal Cup, Bieg SGH, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, I Kongres Samby w Polsce, Kolorowy Dzień Dziecka, zawody pływackie o Puchar Burmistrza Mokotowa, Młodzi wiekiem - Marsz po Zdrowie, Gala boksu Polska-Niemcy, turniej tenisa stołowego, Gwiazdkowy Sprint na Mokotowie, Rusz się Warszawo po Świętach				
Dysponent 2: Zespól Sportu i Rekreacji		*517 690*	*502 439,28*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja: organizacja imprez: rozgrywki dzielnicowe, cykle turniejów sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportu m.in.: biegi przełajowe dla dzieci "Bieg Wiosenny", "Bezpieczne wakacje", Turnieje Piłki Nożnej - Orlik 2012, Miasteczka Sportowe, III Mokotowskie Kryterium Kolarskie, piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, turnieje piłki nożnej szkół podstawowych dziewcząt i chłopców, Turniej Szachowy im. Litmanowej dla dzieci, Turniej Brydżowy Mieszkańców Mokotowa, III Mokotowski Turniej Tenisa Ziemnego, Bieg Niepodległości, Rodzinny Bieg pamięci, Rodzinny Turniej Badmintona "Gramy o Złotą Lotkę"		340 690	329 439,57	96,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: Turniej Szermierczy "Sadyba CUP", Warszawskie Dni Sportu, Gwardia CUP, turnieje baseballowe, zawody w zapasach, judo i karate tradycyjnym, Turniej Tańca Sportowego o puchar Burmistrza Mokotowa, festyny sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka, zawody sportowe w lekkiej atletyce i grach zespołowych, memoriał piłkarski im. ks. J. Jońca, V Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody, Bieg Zawsze Pier(w)si, Gwardyjska Gala Zapaśnicza		160 000	156 000,00	97,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		17 000	16 999,71	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**724 224**	**697 729,41**	**96,3%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Dysponent 1: *Zespół Sportu i Rekreacji*	*706 265*	*681 263,82*	*96,5%*
Kalkulacja:			
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	258 700	249 583,90	96,5%
organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych	208 999	203 427,70	97,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	137 766	136 259,85	98,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	*137 766*	*136 259,85*	*98,9%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 300	33 499,37	83,1%
organizacja szkoleń sportowych dla uczniów i dorosłych	30 000	29 826,00	99,4%
zajęcia dla mieszkańców (joga, tai chi, nordic walking) w ramach projektu "Zdrowi na Sadybie"	20 500	18 777,00	91,6%
rodzinne ćwiczenia dla wszystkich w ramach projektu "Wspólne soboty"	10 000	9 890,00	98,9%
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*	*17 959*	*16 465,59*	*91,7%*
Kalkulacja:			
zajęcia dla trzech grup wiekowych typu joga, pilates, gimnastyka podnosząca sprawność fizyczną w ramach projektu "Fitnes +50, +60, +70"	17 959	16 465,59	91,7%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**358 500**	**353 940,88**	**98,7%**
Promocja miasta - program 1	**358 500**	**353 940,88**	**98,7%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**355 000**	**350 875,90**	**98,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**50 000**	**49 787,48**	**99,6%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas uroczystości wręczenia Nagród Południa, koncertu widowiska pt. Kabarety PRL-u, Gonitwy Mokotowskiej, koncertu Różaniec Śpiewany Live, finału Mokotowskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Artystycznej	50 000	49 787,48	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**75 000**	**71 845,25**	**95,8%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup wydawnictw książkowych opisujących wybrane elementy historii Mokotowa	40 000	39 947,25	99,9%
kalendarze	35 000	31 898,00	91,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**230 000**	**229 243,17**	**99,7%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	209 000	208 689,87	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	21 000	20 553,30	97,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 500**	**3 064,98**	**87,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	3 500	3 064,98	87,6%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**67 158 292**	**61 038 379,02**	**90,9%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**64 668 892**	**58 711 204,72**	**90,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**57 310 849**	**52 003 652,05**	**90,7%**
Fundusz wynagrodzeń		**56 847 549**	**51 656 707,37**	**90,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	489,5			
Dysponent: *Wydział Kadr*				
zadania własne		54 286 310	49 151 300,67	90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*54 245 870*	*49 112 007,48*	90,5%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		54 245 870	49 112 007,48	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*42 742 124*	*38 868 997,55*	*90,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 942 109*	*2 942 107,94*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 561 637*	*7 300 901,99*	*85,3%*
w tym projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn:		27 777	25 894,31	*93,2%*
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"			14 008,90	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"			10 890,01	
- "Cyfrowy Warszawiak"			995,40	
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*40 440*	*39 293,19*	97,2%
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		40 440	39 293,19	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*33 800*	*32 842,85*	*97,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 640*	*6 450,34*	*97,1%*
zadania zlecone		2 561 239	2 505 406,70	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 272*	*1 246,65*	*98,0%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 272	1 246,65	*98,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 060	*1 042,00*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		212	*204,65*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 330*	*1 325,83*	*99,7%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 330	1 325,83	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 330	*1 325,83*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 635 412*	*1 585 978,73*	97,0%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 635 412	1 585 978,73	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 367 073*	*1 325 256,51*	*96,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*268 339*	*260 722,22*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*727 915*	*721 545,49*	99,1%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		727 915	721 545,49	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*591 702*	*590 763,71*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*136 213*	*130 781,78*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*7 190*	*7 190,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		7 190	7 190,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 190*	*7 190,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*188 120*	*188 120,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		188 120	188 120,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*156 219*	*156 219,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*31 901*	*31 901,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**463 300**	**346 944,68**	**74,9%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*	*311 500*	*223 573,30*	*71,8%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	205 000	182 962,30	89,2%
refundacja za okulary korekcyjne	80 275	34 386,00	42,8%
dopłaty do studiów	26 225	6 225,00	23,7%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*151 800*	*123 371,38*	*81,3%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe, dofinansowania do imiennych biletów komunikacji miejskiej	105 000	81 222,75	77,4%
odzież robocza, woda dla pracowników	45 000	42 013,79	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	134,84	7,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**7 358 043**	**6 707 552,67**	**91,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**317 339**	**275 277,89**	**86,7%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*315 715*	*273 789,59*	*86,7%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania niepełnosprawnych, przegląd i usuwanie usterek drzwi przesuwnych, naprawa instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana skorodowanego odcinka poziomu zimnej wody w piwnicy budynku Urzędu)	256 950	229 738,45	89,4%
zakup materiałów do remontów	40 000	39 390,00	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 165	1 236,23	8,2%
analiza możliwości obciążenia wyposażeniem stropu w wybranych pokojach Urzędu	3 600	3 424,91	95,1%
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*1 624*	*1 488,30*	*91,6%*
Kalkulacja:			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	1 624	1 488,30	91,6%
Utrzymanie Urzędu	**2 814 956**	**2 445 164,06**	**86,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 744 956*	*2 386 038,62*	*86,9%*
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*2 041 079*	*1 808 706,96*	*88,6%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzanie ścieków, transport wyposażenia, rozbiórka altany śmietnikowej, dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń, wykonanie pieczątek, mycie samochodów służbowych, wykonanie mebli biurowych i żaluzji, abonament RTV)	728 250	702 075,19	96,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, papier kserograficzny, paliwo do samochodów służbowych, woda do dystrybutorów, pojemniki do segregacji odpadów, meble biurowe, niszczarki)	616 489	562 370,72	91,2%
zakup energii	590 000	474 856,10	80,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 740	9 046,77	21,7%
konserwacje i naprawy (m.in. samochody służbowe, maszyny liczące, niszczarki, kopertownica)	30 000	28 024,88	93,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	28 000	25 949,00	92,7%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	4 797,60	96,0%
badanie wody w miejscach instalacji źródełek wody pitnej w budynkach Urzędu	1 600	1 586,70	99,2%
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*246 900*	*190 317,30*	*77,1%*
Kalkulacja:			
dzierżawa kserokopiarek	202 700	164 372,31	81,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawa kserokopiarek	18 600	14 775,86	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 600	1 204,14	7,7%
zakup tonerów do kserokopiarek	10 000	9 964,99	99,6%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*2 500*	*1 024,14*	*41,0%*
Kalkulacja:			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	1 024,14	41,0%
Dysponent 4 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*286 337*	*259 000,81*	*90,5%*
Kalkulacja:			
zakup energii	251 877	225 514,48	89,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 060	20 811,09	98,8%
odprowadzanie ścieków	13 400	12 675,24	94,6%
Dysponent 5: Wydział Kadr	*168 140*	*126 989,41*	*75,5%*
Kalkulacja:			
archiwizacja i prace biurowe	154 640	114 713,03	74,2%
praktyki absolwenckie	13 500	12 276,38	90,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*70 000*	*59 125,44*	*84,5%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	70 000	59 125,44	84,5%
Obsługa informatyczna	**1 383 848**	**1 213 294,56**	**87,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 216 848*	*1 046 403,24*	*86,0%*
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*975 699*	*869 808,84*	*89,1%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	571 400	508 360,67	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, laptopy, licencje, materiały eksploatacyjne do drukarek)	347 611	342 664,15	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 688	8 729,91	23,8%
naprawy sprzętu informatycznego (drukarki, macierze dyskowe, komputery)	20 000	10 054,11	50,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*30 100*	*29 889,00*	*99,3%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	30 000	29 889,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr	*211 049*	*146 705,40*	*69,5%*
Kalkulacja:			
obsługa systemów informatycznych	211 049	146 705,40	69,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*167 000*	*166 891,32*	*99,9%*
Dysponent: Wydział Informatyki			
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	167 000	166 891,32	99,9%
Obsługa teletechniczna	**37 899**	**21 861,82**	**57,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*27 399*	*11 938,97*	*43,6%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	11 647,80	46,6%
naprawa telefonu komórkowego	1 399	258,64	18,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	32,53	3,3%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*10 500*	*9 922,85*	*94,5%*
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	9 922,85	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	**22 000**	**10 859,19**	**49,4%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:	12 000	10 859,19	90,5%
koszty sądowe	8 620	0,00	0,0%
opinie prawne	1 380	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna		**1 861 153**	**1 844 886,64**	**99,1%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		1 825 000	1 818 768,73	99,7%
wykonanie kopert i druku zwrotnego potwierdzenia odbioru		23 500	23 049,77	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		12 653	3 068,14	24,2%
Obsługa medialna		**15 000**	**14 750,73**	**98,3%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		15 000	14 750,73	98,3%
Ochrona osób i mienia		**905 848**	**881 457,78**	**97,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*877 048*	*852 864,00*	*97,2%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		756 550	750 509,88	99,2%
konserwacje urządzeń ppoż., urządzeń alarmowo-wizyjnych, telewizji dozorowej i systemu detekcji pożaru		77 500	74 051,08	95,5%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie sygnałów alarmowych, wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru, zaprogramowanie szaf RACK w systemie monitoringu wizyjnego		17 000	16 024,44	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		15 998	4 209,17	26,3%
zakup m.in. szaf RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy		10 000	8 069,43	80,7%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*28 800*	*28 593,78*	*99,3%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		28 800	28 593,78	99,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**2 489 400**	**2 327 174,30**	**93,5%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**851 739**	**820 217,79**	**96,3%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	28			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*813 000*	*793 292,86*	*97,6%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		798 600	783 293,95	98,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup artykułów czystościowych, wyposażenia, wykonanie wizytówek)		11 200	7 418,91	66,2%
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy		3 000	2 580,00	86,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*32 400*	*20 752,56*	*64,1%*
Kalkulacja:				
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy		30 800	20 752,56	67,4%
zakup pilotów do bezprzewodowego systemu do głosowania		1 600	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*4 000*	*3 835,33*	*95,9%*
Kalkulacja:				
obsługa Rady Seniorów		4 000	3 835,33	95,9%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 339*	*2 337,04*	*99,9%*
Kalkulacja:				
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych (zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków)		2 339	2 337,04	99,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**56 460**	**43 550,64**	**77,1%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli (szt.)	4			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*				
Dysponent 1: *Wydział Obsługi Rady*		*15 036*	*7 580,55*	*50,4%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wykonanie pieczątek, czynsze za lokale zajmowane na potrzeby jednostek niższego rzędu, zakup tonerów do drukarki)		14 536	7 580,55	52,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*		*14 500*	*14 224,05*	*98,1%*
Kalkulacja:				
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (zakup środków czystości i energii elektrycznej, remonty, odprowadzanie ścieków)		14 500	14 224,05	98,1%
Dysponent 3: *Wydział Kadr*		*26 924*	*21 746,04*	*80,8%*
Kalkulacja:				
przeprowadzenie wyborów do jednostek niższego rzędu		26 924	21 746,04	80,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**35 000**	**34 698,51**	**99,1%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent : *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*				
Kalkulacja:				
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		35 000	34 698,51	99,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**552 350**	**550 041,32**	**99,6%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75108*				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		367 350	365 750,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		185 000	184 291,32	99,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**572 851**	**504 840,65**	**88,1%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75113*				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		419 850	361 050,00	86,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		153 001	143 790,65	94,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**421 000**	**373 825,39**	**88,8%**
Cel: *integracja społeczna mieszkańców*				
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*				
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*337 500*	*313 060,17*	*92,8%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, ochrona mienia, dezynsekcja i deratyzacja, usługi pralnicze, montaż sprzętu do ćwiczeń)		235 000	230 011,23	97,9%
zakup energii		44 650	28 976,71	64,9%
konserwacje i naprawy (konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, naprawy sprzętu do ćwiczeń)		36 850	34 648,07	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia (szafy RACK do systemu monitoringu wizyjnego i zasilaczy, projektor multimedialny, woda do dystrybutorów, rowery stacjonarne do ćwiczeń)		21 000	19 424,16	92,5%
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*		*28 500*	*5 988,00*	*21,0%*
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	16 500	5 988,00	36,3%
zakup sprzętu informatycznego	12 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*55 000*	*54 777,22*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	35 000	34 819,82	99,5%
działania informacyjne dotyczące problemów społecznych oraz oferty w zakresie pomocy społecznej, w tym druk materiałów informacyjnych	20 000	19 957,40	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**368 591**	**193 809,32**	**52,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**358 591**	**191 646,15**	**53,4%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**358 591**	**191 646,15**	**53,4%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*351 091*	*188 149,66*	*53,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	341 091	186 532,66	54,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	1 617,00	16,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*102*	*78,12*	*76,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75054			
Kalkulacja:			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartych w 2015 r. umów zleceń na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem na terenie Dzielnicy referendum ogólnokrajowego	102	78,12	76,6%
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania	*555*	*256,50*	*46,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja:			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej w 2013 r. umowy zlecenie na sprawowanie opieki nad dziećmi podczas akcji "Lato w mieście"	555	256,50	46,2%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*298*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na prowadzenie zajęć z gimnastyki chińskiej w ramach programu "Aktywny i Bezpieczny Senior"	298	0,00	0,0%
Dysponent 5: Zespół Sportu i Rekreacji	*6 545*	*3 161,87*	*48,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92605			
Kalkulacja:			
korekta wynagrodzenia z tytułu zawartych w latach 2013-2015 umów zleceń na organizację zajęć szkoleniowych na boisku "Orlik", sędziowanie i obsługę medyczną imprez sportowo-rekreacyjnych	6 545	3 161,87	48,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**10 000**	**2 163,17**	**21,6%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**10 000**	**2 163,17**	**21,6%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	10 000	2 163,17	21,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	280	228
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,1	5,2
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	8 200	8 817
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,5	0,4
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	2 000	619
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	667	206
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	88	88
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 304	3 955
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 500	2 057
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	900	681
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	240	165
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,8	26,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	703	488
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	38 875	38 873
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	384	361
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	758	833
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,6	5,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	125 243	123 754
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	66	63
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	9
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	15,4	30,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	90	28
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	439	143
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	2
średnia kwota odszkodowania	zł	0	25 024
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,2	34,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,2	14,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	148 408	148 100
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	24	12
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	56
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	200	121
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025	1 025
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 674	786
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 028	1 025
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	975	1 491
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
obszar objęty oczyszczaniem	ha	80	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 250	1 360
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	12	2
średni koszt interwencji	zł	250	443
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	124	114
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	2,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 119	1 306
średnia liczba koszy	szt.	584	621
liczba opróżnień	szt.	152 243	154 588
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	50	99
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	8 333	7 458
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	11 439
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	41	47
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 900	3 319
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	820	767
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	42 367	13 049
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	5 535
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	2 091
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 876	11 556
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 100	13 773
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 085	14 137
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 815	63 318
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	43 549	49 889
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 640	8 893
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 369	7 118
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 876	10 918
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 131	7 934
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 241	17 166
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 976	7 063
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 924	9 134
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 104	7 616
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 442	13 662
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	14
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 643 075	4 793 918
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 857	8 001
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 658	8 077
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	589 720	729 006
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 402	6 142
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,8	57,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 450	4 606
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 001	1 130
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	193	253
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 542	2 188
Dowożenie uczniów do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 660	7 981
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	137	118
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60	61
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 050	1 289
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 887	5 584
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 843	4 315
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	161	140
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 962	10 422
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 373	8 775
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	350	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	14
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 078	6 762
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 490 528	3 955 553
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,2	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	97	143
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	639	465
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	884	900
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	57	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	171	167
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	272	300
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	425	599
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	1 226
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	735
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375	527
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 192	4 225
kwota stypendium na ucznia	zł	215	167
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	870	536
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	144	172
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	562	346
średni koszt posiłku	zł	7,0	7,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	3
średni koszt programu	zł	455 302	505 210
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	16	25
średni koszt programu	zł	72 624	62 297
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 800	2 900
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	12
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	160	155
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	143
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	300	99
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 083	2 998
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	703	800
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	8 140	7 377
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	125	109
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 482	1 654
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,7	7,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 970	24 680
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	95,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	2,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	19
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	206	269
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	6,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 500	12 500
liczba osób objętych zadaniem	os.	9 700	24 306
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000	100 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	1,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 570	1 256
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	873	1 794
średnia wartość zasiłku	zł	178	663
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	360	314
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	195	342
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 456	1 670
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,4	10,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	475	309
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15	18
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	753	1 440
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	6,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 125	540
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 328	1 155
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	16
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 042	15 570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	98,3	95,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,8	94,1
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	235	235
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	88,6
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	253
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6	61,8
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	281
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,1	66,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	36 900	37 077
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	110	101
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	327	330
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	97,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,0	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	10
liczba miejsc objętych opieką	szt.	123	123
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 380 036	1 322 066
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	14,5	23,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	94	115
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	84,1	94,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 670	6 714
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 705	6 582
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	85,2	75,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	90	106
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	12 500	9 957
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	21,7	9,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	515,0	489,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	272	374
średni koszt zadania na etat	zł/etat	794	709
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 783	1 231
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,5
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	209 778	203 764
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 888	4 995
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	515,0	489,5
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	105	105
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	69	69
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	8
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 500	5 780
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	235	327
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	41 467	47 248
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	4
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 626	9 026
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 331
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 133	29 293
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 115	10 888
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	167	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,4	7,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	3,3	2,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**57 792 138**	**51 235 726,14**	**88,7%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**22 637 397**	**20 678 945,95**	**91,3%**
Drogi i mosty	**22 637 397**	**20 678 945,95**	**91,3%**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	**56 860**	**4 992,00**	**8,8%**
Prowadzono procedurę rozliczeniową z tytułu usunięcia kolizji energetycznej z siecią Innogy S.A. Wykonano tablice informujące o nazwach ulic. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	**14 555 994**	**14 392 861,32**	**98,9%**
Wykonano roboty drogowe na odcinku w rejonie od ul. Żwirki i Wigury do projektowanego ronda u zbiegu ul. Woronicza z ul. Etiudy Rewolucyjnej. Usunięto i rozliczono kolizje z sieciami infrastruktury podziemnej (energetyczną i ciepłowniczą). Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości zajęte pod budowę drogi na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**2 700**	**0,00**	**0,0%**
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, od której zostało złożone odwołanie do organu II instancji - Wojewody Mazowieckiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka / Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	**16 629**	**16 628,59**	**100,0%**
Dokonano rozliczenia finansowego za prace wykonane w latach ubiegłych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	**625 152**	**623 601,38**	**99,8%**
Przebudowano jezdnię na długości ok. 550 m, w tym wykonano nową nawierzchnię wraz z chodnikiem po obu stronach jezdni z sześcioma przejściami dla pieszych oraz zatokami postojowymi. Zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / ul. Gotarda. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	**65 621**	**0,00**	**0,0%**
Wykonano dokumentację projektową, którą złożono w celu uzyskania decyzji w zakresie stałej organizacji ruchu. Złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	**1 653 449**	**188 190,00**	**11,4%**
Uzyskano pozwolenie na budowę. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych I etapu na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Godebskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Włoskiej	**1 040 047**	**1 018 600,78**	**97,9%**
Wykonano przebudowę ul. Włoskiej na odcinku od ul. Promenada do ul. Pytlakowskiego. Ułożono nową nawierzchnię drogi, wyniesiono skrzyżowanie ponad poziom jezdni, wykonano chodniki, zjazdy, pobocza, przebudowano odwodnienie i oświetlenie ulicy oraz sieć wodociągową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa schodów w ul. Słonecznej	**1 612 260**	**1 611 276,00**	**99,9%**
Wybudowano i przebudowano schody w ul. Słonecznej - pomiędzy ulicami Chocimską i Słoneczną, Słoneczną i Spacerową oraz Wybieg i Spacerową. Wykonano rozbiórkę istniejących schodów, wykonano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mikropale dla posadowienia nowej konstrukcji żelbetowej schodów. Wykonano nową powierzchnię schodów z bloków granitowych. Zamontowano barierki ochronne i rynny dla wózków.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki - rozliczenia z deweloperem	**66 456**	**66 456,00**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Jadźwingów	**119 235**	**116 235,00**	**97,5%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	**69 987**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych dla projektowanej budowy ulicy wydłużono okres opracowania dokumentacji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	**1 942 483**	**1 924 481,65**	**99,1%**
Przebudowano ul. Wojskowej Służby Kobiet, wybudowano odcinek ul. Grupy AK Kampinos (6 KDL) umożliwiający obsługę komunikacyjną bazarku, chodniki, zatoki postojowe, zjazdy, odwodnienie, oświetlenie uliczne oraz utwardzono teren handlowy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu " :-) Latarnie między budynkami Obrzeżna 16, Jadźwingów 22, Kolady "	**126 000**	**110 700,00**	**87,9%**
Zamontowano 8 latarni zapewniających oświetlenie ciągów pieszych do budynków mieszkalnych.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**684 524**	**604 923,23**	**88,4%**
W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace: • „Budowa chodnika w ul. Siekierkowskiej na odcinku od skweru w rejonie skrzyżowania ul. Gościniec i ul. Siekierkowskiej do końca skrzyżowania ul. Siekierkowskiej z ul. Bluszczańską" – chodnik o długości 140 m, • „Zagospodarowanie terenu od ul. Suwak do ul. Racjonalizacji" – chodnik , zamontowano 8 ławek oraz 4 kosze na śmieci, • „Budowa chodnika i rewitalizacja zieleni po zachodniej stronie ul. Karczocha" – chodnik o długości 50 m, posadzono 6 drzew, krzewy i założno trawnik, • „Przebudowa skrzyżowania ul. Orzyckiej z ul. Cybernetyki" - dokumentację projektowo- kosztorysową.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 737 490**	**1 379 090,95**	**79,4%**
Rewitalizacja	**83 600**	**0,00**	**0,0%**
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	**83 600**	**0,00**	**0,0%**
Środki zaplanowane na rozliczenie z tytułu prac wykonanych w latach ubiegłych nie zostały wydatkowane ze względu na trwający spór między generalnym wykonawcą a podwykonawcą inwestycji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**563 675**	**308 930,07**	**54,8%**
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	**257 341**	**250 620,80**	**97,4%**
Doposażono budynek wielorodzinny w kotłownię gazową, instalacje c.o. i c.c.w. oraz zmodernizowano instalację gazową (powierzchnia budynku 549 m2, kubatura 1.463 m3, powierzchnia do ogrzania 441 m2, liczba lokali 7).			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	**246 334**	**0,00**	**0,0%**
Wykonano dokumentację techniczną na budowę budynku. W wyniku weryfikacji stwierdzono braki w dokumentacji, które nie zostały usunięte do końca 2019 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wiktorskiej 91A	**30 000**	**29 898,04**	**99,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych (o powierzchni 15m2) przy wejściu do budynku wraz z balustradami ze stali nierdzewnej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie lokalu nr 15 przy ul. Dąbrowskiego 19 w instalację c.o. i c.c.w. oraz przystosowanie lokalowej instalacji gazowej do zasilenia pieca dwufunkcyjnego	**30 000**	**28 411,23**	**94,7%**
Doposażono lokal w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z gazowego pieca dwufunkcyjnego wraz z przystosowaniem lokalowej instalacji gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**1 090 215**	**1 070 160,88**	**98,2%**
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	**361 155**	**351 959,36**	**97,5%**
Prowadzono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zieleni ogródków sąsiedzkich w Parku Szustrów wraz z infrastrukturą techniczną. Zawarto umowę na wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Puławskiej, Różanej, Dąbrowskiego i drodze wewnętrznej bez nazwy (tzw. Mała Puławska) łączącej ul. Różaną i Dąbrowskiego wraz z pomiarami natężenia ruchu kołowego i rowerowego. Ustawiono donice, wykonano montaż nadstawek z drewna modrzewiowego, szaf narzędziowych, ławek, zamontowano kompostownik, wykonano przyłącze wodne do poidełka i nawadniania roślin. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Budowa chodników w miejscach przedeptów przy ul. Joliot - Curie 5B, 7, 11A, ul. J. Bytnara "Rudego" 3	**60 000**	**49 141,52**	**81,9%**
Wybudowano chodniki (208 m2) w miejscach tzw. "przedeptów" w sąsiedztwie budynków przy ul. Bytnara 2 i Bytnara 3 oraz w sąsiedztwie budynków przy ul. Joliot - Curie 5B, 7A i 9A wraz z obrzeżami i rekultywacją trawników. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Nabycie nieruchomości przy ul. Falęckiej	**669 060**	**669 060,00**	**100,0%**
Pozyskano nieruchomość przy ul. Falęckiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**831 864**	**721 114,63**	**86,7%**
Tereny zielone	**360 000**	**316 020,13**	**87,8%**
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	**360 000**	**316 020,13**	**87,8%**
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano mineralną nawierzchnię pieszą (88 m2), nawierzchnię z kostki betonowej (173 m2) i nawierzchnię z płyt betonowych (161 m2). Wyposażono teren w małą architekturę: 3 kosze na śmieci, 4 ławki parkowe, stojak rowerowy, kosz na psie odchody, 4 budki dla kotów, karmnik dla kotów i karmnik ptaków, 5 budek dla ptaków, 3 hotele dla owadów, 3 domki dla jeży. Wykonano fundamenty pod instalację stołu piknikowego, 20 ławek i 4 kosze. Wykonano zagospodarowanie terenu, posadzono 12 drzew, krzewy, byliny oraz założono łąkę kwietną (100 m2). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**471 864**	**405 094,50**	**85,8%**
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	**282 864**	**225 111,90**	**79,6%**
Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych (700 m2) oraz ścian betonowych (4 m3). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (211 m2) wraz z obrzeżami. Zamontowano 8 ławek, 4 kosze na śmieci, stół ogrodowy, stolik szachowy z krzesłami, tablicę informacyjną, 2 lampy solarne oraz altanę. Zagospodarowano teren, posadzono 6 drzew, krzewy, wykonano trawniki (413 m2). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**120 000**	**116 119,60**	**96,8%**
W ramach poszczególnych projektów wykonano następujące prace: • „Trampoliny ziemne przy boisku na ul. Grupy AK Północ" - na powierzchni 120 m2, w poziomie gruntu osadzono 4 trampoliny o wymiarach 135 x 135 cm, wokół trampolin wykonano bezpieczny otok z nawierzchni poliuretanowej, • „Podwórkowa trampolina na Czerniakowie" - na powierzchni 100 m2, w poziomie gruntu osadzono 3 trampoliny o wymiarach 135 x 135 cm, wokół trampolin wykonano bezpieczny otok z nawierzchni poliuretanowej, • „Ogólnodostępne boisko do siatkówki na Czerniakowie" - na powierzchni 491 m2 boiska ułożono nową nawierzchnię z trawy naturalnej, zainstalowano słupki z systemem do naciągu siatki oraz instalację do nawadniania. Boisko ogrodzono siatką o wysokości 120 cm. Zakupiono 2 siatki (do gry w siatkówkę) i wózek do malowania linii na boisku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zacznij od Swojego Podwórka - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na dziedzińcu przed budynkiem al. Niepodległości 64/68	**69 000**	**63 863,00**	**92,6%**
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (105 m2) oraz płyt (16 m2), zamontowano elementy małej architektury: 3 ławki, 4 kosze na śmieci, 2 drążki gimnastyczne, 2 stojaki rowerowe oraz latarnię solarną. Wykonano trawniki (92 m2) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**31 342 300**	**27 226 814,69**	**86,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**31 342 300**	**27 226 814,69**	**86,9%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**33 400**	**33 307,58**	**99,7%**
Zakupiono i ułożono sztuczną nawierzchnię na boisku do piłki nożnej w ogrodzie Przedszkola nr 80. Zamontowano system kontroli dostępu w Przedszkolu nr 317 (wideofony , radiotelefony i kontrole dostępu do drzwi). *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**46 200**	**46 186,50**	**100,0%**
Zakupiono filtr blokady dostępu do sieci komputerowej w Szkole Podstawowej nr 98. Zakupiono serwer i podzespoły dla Szkoły Podstawowej nr 115. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	**35 990**	**35 990,00**	**100,0%**
Zakupiono zjeżdżalnię rynnową ze stali nierdzewnej na plac zabaw w II Ogrodzie Jordanowskim. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	**1 601 044**	**1 600 842,00**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane termomodernizacyjne w zakresie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz izolację przeciwwodną na wschodnim skrzydle budynku. Od strony zachodniej przeprowadzono piaskowanie ścian zewnętrznych. Wykonano wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, opaskę wokół budynku oraz wiatę śmietnikową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	**119 033**	**119 032,63**	**100,0%**
Dostarczono wyposażenie do sali sensorycznej, logopedycznej i sal przedszkolnych. Wykonano ogrodzenie oddzielające parking od terenu przedszkola, przeprowadzono wycinkę drzew owocowych oraz zrobiono nasadzenia zastępcze. Przekazano nowo wybudowany obiekt do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	**3 206 100**	**2 772 718,62**	**86,5%**
Prowadzono roboty budowlane związane z II etapem przebudowy budynku szkoły, tj. termomodernizację zachodniej części budynku szkoły, roboty budowlane konstrukcyjne, roboty wykończeniowe oraz roboty instalacyjne branży elektrycznej, sanitarnej oraz związane z budową wentylacji mechanicznej. Przebudowywano kuchnię, szatnię i dostarczono wyposażenie. Wybudowano boiska i plac zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	**6 105 884**	**3 693 119,66**	**60,5%**
Wybudowano budynek wraz z elewacją. Wykonano posadzki z płytek gresowych i wykładzin, instalację elektryczną wewnętrzną i instalację sanitarną. Wykonano kanalizację deszczową i ściekową. Wykonawca nie zrealizował robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku i ostatecznie na początku 2020 r. odstąpił od realizacji umowy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	**347 503**	**347 502,98**	**100,0%**
Wykonano roboty związane z rozbiórką i budową nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy oraz kortu tenisowego. Wykonano zagospodarowanie terenu. Zainstalowano wyposażenie boiska wielofunkcyjnego i kortu (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki z siatkami, słupki z naciągiem i siatką do gry w tenisa). Zainstalowano piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	**288 421**	**236 853,09**	**82,1%**
Wykonano ścianki ppoż., instalację elektryczną ppoż. oraz instalację hydrantową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	**3 107 887**	**3 038 432,58**	**97,8%**
Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawdzono energooszczędność budynku. Wykonano rozbiórkę placu zabaw i infrastruktury zewnętrznej kolidującej z budową, wykonano roboty ziemne, fundamenty, mury i elementy konstrukcyjne parteru. Wykonano instalację kanalizacyjną i instalację odgromową. Wykonano szyb windowy w poziomie parteru i strop nad parterem wraz z częścią elementów konstrukcyjnych stropu oraz schody na I piętro. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	**662 519**	**79 627,44**	**12,0%**
Zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sprawdzono energooszczędność budynku. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na budowę przedszkola. Wycięto drzewa kolidujące z inwestycją. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	**747 272**	**746 101,21**	**99,8%**
Wykonano termomodernizację budynku: izolację i pokrycie dachów, ocieplenie ścian, elewację, montaż rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie, izolację fundamentów i opaski budynku szkoły. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w sali gimnastycznej. Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	**1 156 560**	**1 151 168,15**	**99,5%**
Wykonano termomodernizację części sportowej i łącznika budynku - ocieplono elewację, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, grzejniki, instalację elektryczną, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Zmodernizowano wentylację grawitacyjną w budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	**73 213**	**73 212,08**	**100,0%**
Docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną, instalację elektryczną i oświetlenie wewnętrzne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	**4 646 505**	**4 517 601,14**	**97,2%**
Wykonano przebudowę budynku, wewnętrzne instalacje elektryczne, alarmowe, sanitarne (instalacje wodociągowe, klimatyzacji, c.o. i ciepła technologicznego), instalacje kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej. Przebudowano węzeł cieplny, instalację gazową oraz przyłącze gazowe. Wykonano elewację budynku, zagospodarowano teren wokół przedszkola. Zamontowano wyposażenia kuchni, meble i akcesoria łazienkowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	**496 981**	**493 437,91**	**99,3%**
Wykonano termomodernizację budynku przedszkola. Oczyszczono elewację, wymieniono stolarkę okienną, izolację fundamentów. Zamontowano instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację odgromową i opaski. Wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację elektryczną oraz oprawy oświetleniowe na energooszczędne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	**1 907 202**	**1 889 201,39**	**99,1%**
Wykonano wentylację mechaniczną oraz zamontowano rozdzielnię wewnętrznych linii zasilających. Wymieniono instalację c.o. z węzłem cieplnym. Wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu. Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy sal lekcyjnych i zaplecza. Wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80130*			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 227 250**	**824 174,65**	**67,2%**
Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na wykonanie robót budowalnych. Wykonano izolację i ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, wymieniono zewnętrzną ślusarkę drzwiową i stolarkę okienną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	**139 736**	**139 735,60**	**100,0%**
Wykonano nawierzchnię placu zabaw i zamontowano urządzenia zabawowe. Zagospodarowano terenu wokół placówki oraz wymieniono nawierzchnię chodników. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	**845 765**	**845 179,07**	**99,9%**
Wykonano termomodernizację budynku: izolacje fundamentów, ocieplenie ścian, ocieplenie i wymianę pokrycia dachu, elewację. Wymieniono stolarkę okienną, węzeł c.o. i rury spustowe. Wykonano obróbki blacharskie i opaskę budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	**643 452**	**643 452,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utworzono kompleks boisk o powierzchni całkowitej 4.435 m2, w tym: bieżnię z nawierzchnią poliuretanową, piaskownicę do skoku w dal, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska do piłki siatkowej, siłownię plenerową. Zamontowano sprzęt sportowy (kosze do koszykówki, słupki do siatkówki z siatkami, bramki do piłki ręcznej), piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego, wykonano krąg i pole do ćwiczeń pchnięcia kulą, zainstalowano oświetlenie zewnętrzne, uporządkowano teren zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	**2 103 345**	**2 102 744,82**	**100,0%**
Wykonano termomodernizację budynku: izolację i pokrycie dachów, izolację fundamentów, montaż rynien, rur spustowych, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną oraz wyczyszczono elewację. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80130*			
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	**827 408**	**824 947,31**	**99,7%**
Wykonano termomodernizację budynku: ocieplenie ścian, elewację, wymieniono stolarkę okienną, przebudowano instalację wentylacji wraz z ociepleniem i pokryciem dachu oraz instalację odgromową. Wymieniono instalację grzewczą i elektryczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**906 410**	**905 348,28**	**99,9%**
W ramach poszczególnych projektów wykonano następujace prace: • „Sportowa odnowa - renowacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 212" - podbudowę pod nową nawierzchnię boiska piłkarskiego i ułożono sztuczną trawę. Na bieżni zamontowano nową nawierzchnię, wymalowano linie wyznaczające 2 tory do biegu na 60 m. Na powierzchni płyty boiska wklejono linie wyznaczające pole gry, zainstalowano piłkochwyty, wymieniono koryto odwadniające wzdłuż boiska. Zamontowano bramki do gry w piłkę nożną oraz zakupiono przenośne bramki treningowe. Wybudowano piaskownicę do skoku w dal oraz ustawiono ławki, • „Plac zabaw" - plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Zainstalowano 5 urządzeń zabawowych. Wykonano stanowisko do treningu rzutów do gry w baseball, chodnik (80 m2), zainstalowano 10 ławek, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem, • „Otwarte podwórko Integracyjne" - opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej aranżacji i modernizacji akustycznej pomieszczeń szkolnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla techników	**17 220**	**16 898,00**	**98,1%**
Zakupiono urządzenie sterująco-pomiarowe do pomiaru ph wody w basenie i dozujące środki do jej uzdatniania dla Technikum Ogrodniczego w Zespole Szkół nr 39. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**247 445**	**246 538,88**	**99,6%**
Pomoc społeczna	**247 445**	**246 538,88**	**99,6%**
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	**244 731**	**243 825,32**	**99,6%**
Utworzono dodatkowy oddział żłobka. Zakupiono wyposażenie oraz wykonano rozbudowę placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	**2 714**	**2 713,56**	**100,0%**
Rozliczono zobowiązanie za korzystanie z energii elektrycznej w trakcie robót realizowanych w 2018 roku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**40 000**	**35 727,87**	**89,3%**
'Działalność kulturalna	**40 000**	**35 727,87**	**89,3%**
Budowa tablicy upamiętniającej mieszkańców Siekierek i Augustówki poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej	**40 000**	**35 727,87**	**89,3%**
Wykonano tablicę upamiętniającą z granitowego głazu i usytuowano ją w centralnym punkcie Skweru Siekierkowskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**910 842**	**902 717,48**	**99,1%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**910 842**	**902 717,48**	**99,1%**
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	**10 842**	**3 017,31**	**27,8%**
Wykonano przyłącze kanalizacyjne oraz przebudowano przyłącze wodociągowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kazimierzowskiej 58	**900 000**	**899 700,17**	**100,0%**
Wybudowano zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik.			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**44 800**	**44 775,69**	**99,9%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**44 800**	**44 775,69**	**99,9%**
Modernizacja systemu zarządzania kolejką w Urzędzie Dzielnicy	**44 800**	**44 775,69**	**99,9%**
Zakupiono trzy automaty biletowe.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 616 515**	**51 626**	**922 567,93**	**26,9**	**2 642 321**
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2018	2019	2 401	2 401		100,0	0
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	456 014		100 845,34	22,1	355 169
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	383 579		107 294,93	28,0	276 284
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	262 039		149 872,28	57,2	112 167
Cyfrowy Warszawiak	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	147 840		100 380,98	67,9	47 459
Profesjonalni w zawodzie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	154 937				154 937
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	146 655		10 399,57	7,1	136 255
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	467 046	14 145	229 084,57	52,1	223 816
Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	109 266	23 499	57 231,68	73,9	28 535
Sztuka odkrywania świata natury	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2020	111 886	11 581	53 724,63	58,4	46 580
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2020	606 186		97 054,17	16,0	509 132
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	129 572		7 221,33	5,6	122 351
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	549 094		9 458,45	1,7	539 636

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**123 393 979**	**4 141 857**	**13 602 061,59**	**14,4**	**105 650 060**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2018	2022	2 928 358	251	502,00		2 927 605
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	6 331 186		339 727,50	5,4	5 991 459
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	553 539	985	62 905,00	11,5	489 649
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 846 598		52 694,00	1,4	3 793 904
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2019	2020	340 000		169 993,66	50,0	170 006
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	1 867 580	263 200	407 699,77	35,9	1 196 680
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2021	16 874 278	2 959 600	5 495 924,09	50,1	8 418 754
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	2 889 793		763 093,00	26,4	2 126 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	3 720				3 720
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	1 260		45,48	3,6	1 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	388 149		7 895,75	2,0	380 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2022	6 760				6 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	290 916		76,00		290 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	491 643	13	6 974,17	1,4	484 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	273 726		50,91		273 675
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	215 716		76,00		215 640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	60	15	26,04	68,4	19
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	330 060				330 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	359 677	11	25,08		359 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	176 200	13	26,00		176 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	208 991		51,00		208 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	256 732	63	126,00	0,1	256 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	276 624	12	141,00	0,1	276 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	2 792	51	91,96	5,1	2 649
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	416 952	38	76,00		416 838
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	263 760		6 736,69	2,6	257 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	300 334				300 334
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	285 717	26	50,16		285 641
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	243 680				243 680
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	229 260				229 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	477 808		100,32		477 708
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	249 519	13	1 192,89	0,5	248 313
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	289 760				289 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 589		5 204,45	2,1	247 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	493 007		37,62		492 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	242 736	26	4 133,60	1,7	238 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	302 940				302 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	112 103	26	51,00	0,1	112 026
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	334 843				334 843

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 194	42	101,00		286 051
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	240 891		50,16		240 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	252 218		1 554,14	0,6	250 664
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	435 953	26	67 945,08	15,6	367 982
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	335 416	63	6 843,69	2,1	328 509
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	474 139	51 738	50 308,39	21,5	372 093
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	486 861		571,00	0,1	486 290
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	331 754	38	69,04		331 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	404 303	76	150,60	0,1	404 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	232 052	13	24,79		232 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	221 451		34 261,55	15,5	187 189
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	442 103	26	50,16		442 027
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	6 902		201,00	2,9	6 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	494 916		76,00		494 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2019	2021	42 254				42 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	286 528	502	792,85	0,5	285 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 105 488	101	15 329,18	1,4	1 090 058
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 511 306	101	41 867,65	2,8	1 469 337
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 802 447	76	150,95		1 802 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	809 484				809 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	889 067		11 251,46	1,3	877 816

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	921 260				921 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	692 941		100,32		692 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 628 357	26	50,16		1 628 281
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	931 462		1 550,63	0,2	929 911
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 251 328	89	69 816,02	3,1	2 181 423
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 360 197		138,05		1 360 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	836 412	13	356,00		836 043
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 543 532		24 591,99	1,6	1 518 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	656 333		150,60		656 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 780 555	38	35 154,73	2,0	1 745 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	946 100				946 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	636 301		2 186,92	0,3	634 114
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	760 252	63	125,52		760 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 011 762	82	2 318,00	0,2	1 009 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 267 806	88	54 744,00	4,3	1 212 974
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	760 840				760 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 535 565				1 535 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 180 840				1 180 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	742 879	13	21 416,34	2,9	721 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	845 260				845 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2018	2020	352	88	131,76	62,4	132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	472 804	201	355,19	0,1	472 248

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 756 916		75,24		1 756 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 094 252		17 605,23	1,6	1 076 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	279 115	664	4 474,13	1,8	273 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	634 312		40 097,53	6,3	594 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	377		5,16	1,4	372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 3 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 673	100	18 191,37	2,1	862 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	674 384	30	75,24		674 279
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 423 336	26	65 162,49	2,7	2 358 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	1 024 000				1 024 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	2 145 860	30	50 116,62	2,3	2 095 713
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	1 753 523	26	50,16		1 753 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr1 w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	811 330	26	50,40		811 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2018	2021	5 312	21	50,16	1,3	5 241
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	579		22,99	4,0	556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	231		50,16	21,7	181
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	880 579	51	100,32		880 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 580 991		151,00		1 580 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	1 547 571		50,16		1 547 521
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	832 960				832 960

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2018	2023	652 423	151	18 841,98	2,9	633 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2019	2023	972 260				972 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	524 800				524 800
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	5 096 075		482 027,19	9,5	4 614 048
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 814 230		233 877,03	8,3	2 580 353
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	128 000		3 910,52	3,1	124 089
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	263 000		7 143,99	2,7	255 856
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	151 600		2 819,80	1,9	148 780
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	300 410		100 000,00	33,3	200 410
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2009	2021	2 479 000	109 000	815 000,00	37,3	1 555 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	2 177 569		292 475,74	13,4	1 885 093
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	511 072		9 497,17	1,9	501 575
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2014	2021	2 059 580	525 600	438 700,00	46,8	1 095 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	739 466		140 493,42	19,0	598 973
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2021	8 927 962	228 286	3 085 934,33	37,1	5 613 742
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	6 000		4 500,00	75,0	1 500

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**206 559 149**	**81 461 431**	**49 055 946,94**	**63,2**	**76 041 771**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2019	1 444 262	1 387 402	4 992,00	96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	8 117 624	2 443 186		30,1	5 674 438
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 - KUL rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	21 486 956	5 013 376	14 392 861,32	90,3	2 080 719
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	3 867 957	55 474		1,4	3 812 483
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rakowiecka /Kazimierzowska oraz wykonanie kontrapasa rowerowego w ul. Kazimierzowskiej na odcinku ul. Rakowiecka - ul. Narbutta	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	277 144	260 515	16 628,59	100,0	0
Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska / Gotarda	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 358 487	4 733 335	623 601,38	100,0	1 551
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	1 289 663	906 416		70,3	383 247
Budowa ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Beethovena - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	722 113	119 310		16,5	602 803
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 298 500		188 190,00	5,7	3 110 310
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 120 554	80 507	1 018 600,78	98,1	21 446
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	835 000	68 880		8,2	766 120
Budowa schodów w ul. Słonecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	1 698 361	86 101	1 611 276,00	99,9	984
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg oznaczonych w mpzp Służewca Przemysłowego rejonu ul. Cybernetyki - część I, jako 2 KDL i 3 KDL na odc. od ul. Suwak do ul. Cybernetyki -rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	308 200		66 456,00	21,6	241 744
Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 900 000		116 235,00	6,1	1 783 765
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 700 000				1 700 000
Przebudowa ul. Wojskowej Służby Kobiet na odc. od ul. Pułku AK "Broda" do ul. Grupy AK "Kampinos", budowa odc. ul. Grupy AK "Kampinos" i drogi dojazdowej oraz budowa infrastruktury technicznej na potrzeby targowiska	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	1 945 600	3 117	1 924 481,65	99,1	18 001
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo -jezdnych 9KPJ, 14KPJ,7KP, 8KP, 9KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 230				1 230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16KDD, 17KDD, 19 KDD, 26KDD, 27KDD, 28KDD, 6KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	1 599				1 599
Budowa odcinka drogi dla rowerów w ul. Jana III Sobieskiego oraz wykonanie kontraruchu rowerowego w ul. Zawojskiej i Orężnej	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	70 000	19 500		27,9	50 500
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	871 638		604 923,23	69,4	266 715
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)	Dzielnica Mokotów Urząd	2007	2019	26 564 243	26 480 643		99,7	83 600
Termomodernizacja oraz doposażenie w kotłownię gazową i instalację c.o. i c.c.w. wraz z modernizacją instalacji gazowej i przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Irysowej 8	Dzielnica Mokotów Jednostki	2018	2019	397 016	139 675	250 620,80	98,3	6 720
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Gotarda - prace przygotowawcze	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	367 663	121 329		33,0	246 334
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	1 897 000				1 897 000
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	2 000 000	122 669	351 959,36	23,7	1 525 372
Realizacja projektu "Udostępnienie mieszkańcom, ich pieskom, dzieciom, zrekultywowanego Ogrodu ul. Różana 20 róg ul. Grażyny a parkingiem szpitalnym"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	360 000		316 020,13	87,8	43 980
Realizacja projektu "Integracyjne podwórko - ogród"	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	294 113	11 249	225 111,90	80,4	57 752
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2020	4 073 185	913 185	1 600 842,00	61,7	1 559 158
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	5 661 581	5 542 548	119 032,63	100,0	0
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	12 641 439	7 351 588	2 772 718,62	80,1	2 517 132
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2020	8 668 540	1 631 128	3 693 119,66	61,4	3 344 292
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w LXV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi przy ul. Marynarskiej 2/6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 229 283	1 881 780	347 502,98	100,0	0
Przebudowa budynku XLIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Gandhiego 13 w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z podziałem budynku dla funkcjonowania dwóch placówek oświatowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	674 312	385 891	236 853,09	92,4	51 568
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	17 150 000	200 715	3 038 432,58	18,9	13 910 852
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	13 050 000	50 480	79 627,44	1,0	12 919 893
Termomodernizacja budynku XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dolnej 6	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2020	3 438 364	1 708 027	746 101,21	71,4	984 236
Termomodernizacja budynku XLIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Joliot-Curie 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	3 917 417	2 760 857	1 151 168,15	99,9	5 392
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	2 571 906	2 498 693	73 212,08	100,0	1
Przebudowa budynku i terenu Przedszkola nr 199 przy ul. Bukietowej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	6 753 505	2 107 000	4 517 601,14	98,1	128 904
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 191 przy ul. Zawrat 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2019	522 418	25 437	493 437,91	99,3	3 543

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	6 158 064	2 091 688	1 889 201,39	64,6	2 177 175
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	5 537 228	21 642	824 174,65	15,3	4 691 411
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	615 818	476 082	139 735,60	100,0	0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	880 513	34 748	845 179,07	99,9	586
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 178 626	1 535 174	643 452,00	100,0	
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	2 152 978	49 633	2 102 744,82	100,0	600
Termomodernizacja Przedszkola nr 228 przy ul. Marzanny 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2019	967 552	140 144	824 947,31	99,7	2 461
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2020	1 873 320		905 348,28	48,3	967 972
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2020	315 000		50 000,00	15,9	265 000
Budowa żłobka przy ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2019	6 000 000	5 755 269	243 825,32	100,0	906
Adaptacja budynku przy ul. Wiktorskiej 83/87 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2019	1 471 937	1 469 223	2 713,56	100,0	0
Budowa przyłącza kanalizacyjnego, gazowego i przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Jeziornej 4	Dzielnica Mokotów Jednostki	2017	2019	177 488	166 646	3 017,31	95,6	7 825

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Technika ... 42

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego ... 44

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 45

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 46

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 47

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48

D.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 49

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 50

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty ... 50

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... 52

3. TABLICE ZBIORCZE ... 54

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.1. DOCHODY ... 64

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4.2.1. Transport i komunikacja ... 68

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 70

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 75

4.2.4. Edukacja ... 79

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 92

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 99

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 101

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 103

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 105

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 110

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 111

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 122

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 125

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH..... 126

5.1.1. Wydatki bieżące 126

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH..... 127

5.2.1. Wydatki bieżące 127

5.2.2. Wydatki majątkowe..... 131

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	140 968 729	137 596 784	**123 003 740**	**124 163 740**	**125 655 363**	97,6	**101,2**	**91,3**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	137 968 729	136 256 538	**116 368 474**	**116 928 474**	**115 397 690**	98,8	**98,7**	**84,7**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	1 340 246	**6 635 266**	**7 235 266**	**10 257 672**	44,7	**141,8**	**765,4**
B	WYDATKI OGÓŁEM	372 334 116	353 230 542	**385 837 735**	**426 751 915**	**420 391 817**	94,9	**98,5**	**119,0**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	334 911 192	329 039 664	**339 716 585**	**384 896 405**	**379 639 992**	98,2	**98,6**	**115,4**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 422 924	24 190 878	**46 121 150**	**41 855 510**	**40 751 826**	64,6	**97,4**	**168,5**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **125,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **8,7%**, tj. o **11,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **379,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,4%**, tj. o **50,6 mln zł** (z tego **21,3 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
WPROWADZENIE

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **40,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **68,5%**, tj. o **16,6 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**124 163 740**	**125 655 362,64**	**101,2**
DOCHODY BIEŻĄCE	**116 928 474**	**115 397 690,22**	**98,7**
DOCHODY WŁASNE	**116 928 474**	**115 397 690,22**	**98,7**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***35 977 000***	***37 125 536,68***	***103,2***
Podatek od nieruchomości	32 967 000	34 288 907,05	104,0
Podatek rolny	70 000	68 584,47	98,0
Podatek od środków transportowych	2 940 000	2 766 469,56	94,1
Opłata targowa		1 575,60	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 000 000***	***894 299,35***	***89,4***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	894 299,35	89,4
Dochody z mienia	***53 469 474***	***54 579 616,21***	***102,1***
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 189 474	22 551 252,94	124,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 280 000	32 028 363,27	90,8
Pozostałe dochody	***26 482 000***	***22 798 237,98***	***86,1***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	83 462,85	42,8
Pozostałe odsetki	814 500	893 379,25	109,7
Wpływy z różnych dochodów	4 939 000	3 992 885,37	80,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	260 656,29	41,8
Mandaty i kary pieniężne		3 360,92	-
Wpływy z różnych opłat	280 500	296 447,72	105,7
Wpływy z usług	19 630 000	17 268 045,58	88,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 235 266**	**10 257 672,42**	**141,8**
DOCHODY WŁASNE	**7 235 266**	**10 257 672,42**	**141,8**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***2 479,67***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***600 000***	***791 737,02***	***132,0***
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		143 528,76	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	648 208,26	108,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 635 266***	***9 463 455,73***	***142,6***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 635 266	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		27 690,05	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 440 771,14	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 994 994,54	-

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**124 163 740**	**125 655 362,64**	**101,2**
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 361 740	83 872 673,34	103,1
750	Administracja publiczna	523 000	184 167,79	35,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 172 000	38 103 298,88	102,5
758	Różne rozliczenia		4 117,70	-
801	Oświata i wychowanie		47 604,02	-
852	Pomoc społeczna	330 000	312 051,25	94,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 724,55	-
926	Kultura fizyczna	4 777 000	3 123 725,11	65,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**426 751 915**	**420 391 817,38**	**98,5**	**194 972 876**	**190 892 011,75**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 896 405	379 639 991,50	98,6	157 379 487	153 963 694,69	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 300 343	267 606 778,03	98,3	49 822 601	46 839 182,26	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 798 651	174 622 265,43	99,3	23 578 870	23 247 958,13	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 501 692	92 984 512,60	96,4	26 243 731	23 591 224,13	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	44 013 012	43 870 068,68	99,7	44 013 012	43 870 068,68	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 105 446	67 785 027,02	99,5	63 468 695	63 239 923,64	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	477 604	378 117,77	79,2	75 179	14 520,11	19,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 855 510	40 751 825,88	97,4	37 593 389	36 928 317,06	98,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400**	**1 400,00**	**100,0**	**1 400**	**1 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**1 400**	**1 400,00**	**100,0**	**1 400**	**1 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 400,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**58 150**	**47 876,44**	**82,3**	**58 150**	**47 876,44**	**82,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**58 150**	**47 876,44**	**82,3**	**58 150**	**47 876,44**	**82,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 150	47 876,44	82,3	58 150	47 876,44	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		**Handel**	**540 360**	**108 144,18**	**20,0**	**360**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	108 144,18	20,0			
	50095	**Pozostała działalność**	**540 360**	**108 144,18**	**20,0**	**360**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	0,00	0,0	360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	108 144,18	20,0			
600		**Transport i łączność**	**22 900 421**	**21 747 973,34**	**95,0**	**22 900 421**	**21 747 973,34**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 768 982	4 119 679,91	86,4	4 768 982	4 119 679,91	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 768 982	4 119 679,91	86,4	4 768 982	4 119 679,91	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 768 982	4 119 679,91	86,4	4 768 982	4 119 679,91	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 131 439	17 628 293,43	97,2	18 131 439	17 628 293,43	97,2
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**65 000**	**0,00**	**0,0**	**65 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 562 921**	**21 513 819,78**	**95,4**	**22 562 921**	**21 513 819,78**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 609 482	3 991 208,39	86,6	4 609 482	3 991 208,39	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 609 482	3 991 208,39	86,6	4 609 482	3 991 208,39	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 609 482	3 991 208,39	86,6	4 609 482	3 991 208,39	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 953 439	17 522 611,39	97,6	17 953 439	17 522 611,39	97,6
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**30 000**	**27 000,00**	**90,0**	**30 000**	**27 000,00**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**242 500**	**207 153,56**	**85,4**	**242 500**	**207 153,56**	**85,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 500	101 471,52	78,4	129 500	101 471,52	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 500	101 471,52	78,4	129 500	101 471,52	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 500	101 471,52	78,4	129 500	101 471,52	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 000	105 682,04	93,5	113 000	105 682,04	93,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**51 543 656**	**50 727 731,02**	**98,4**	**10 429 892**	**9 923 192,33**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 298 656	50 486 257,37	98,4	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 296 006	50 483 617,37	98,4	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 093 042	4 081 031,91	99,7	50 500	46 295,51	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 202 964	46 402 585,46	98,3	10 379 392	9 876 896,82	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 640,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	241 473,65	98,6			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 729 142**	**4 717 673,97**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 691 042	4 679 673,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 688 392	4 677 033,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 542	4 001 318,70	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 850	675 715,27	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 640,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 100	38 000,00	99,7			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 814 514**	**46 010 057,05**	**98,3**	**10 429 892**	**9 923 192,33**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 607 614	45 806 583,40	98,3	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 607 614	45 806 583,40	98,3	10 429 892	9 923 192,33	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 500	79 713,21	92,2	50 500	46 295,51	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 521 114	45 726 870,19	98,3	10 379 392	9 876 896,82	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 900	203 473,65	98,3			
710		**Działalność usługowa**	**60 534**	**47 823,76**	**79,0**	**60 534**	**47 823,76**	**79,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**60 534**	**47 823,76**	**79,0**	**60 534**	**47 823,76**	**79,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 534	47 823,76	79,0	60 534	47 823,76	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**32 513 980**	**31 847 319,12**	**97,9**	**26 987 097**	**26 351 234,07**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 513 980	31 847 319,12	97,9	26 987 097	26 351 234,07	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 953 010	31 289 100,72	97,9	26 435 397	25 802 284,79	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 996 829	25 712 259,52	98,9	21 425 855	21 165 028,03	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 956 181	5 576 841,20	93,6	5 009 542	4 637 256,76	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 970	558 218,40	99,5	551 700	548 949,28	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**553 500**	**541 179,41**	**97,8**	**553 500**	**541 179,41**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 500	541 179,41	97,8	553 500	541 179,41	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	15 488,49	58,4	26 500	15 488,49	58,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500	15 488,49	58,4	26 500	15 488,49	58,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 000	525 690,92	99,8	527 000	525 690,92	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 041 911**	**25 420 133,36**	**97,6**	**26 041 911**	**25 420 133,36**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 041 911	25 420 133,36	97,6	26 041 911	25 420 133,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 017 211	25 396 875,00	97,6	26 017 211	25 396 875,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400 819	21 140 183,50	98,8	21 400 819	21 140 183,50	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 616 392	4 256 691,50	92,2	4 616 392	4 256 691,50	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	23 258,36	94,2	24 700	23 258,36	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**25 036**	**24 844,53**	**99,2**	**25 036**	**24 844,53**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 036	24 844,53	99,2	25 036	24 844,53	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**366 650**	**365 076,77**	**99,6**	**366 650**	**365 076,77**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 650	365 076,77	99,6	366 650	365 076,77	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 526 883**	**5 496 085,05**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 526 883	5 496 085,05	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 613	5 486 815,93	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 974	4 547 231,49	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 639	939 584,44	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 270	9 269,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**490 341**	**484 045,78**	**98,7**	**490 341**	**484 045,78**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 341	484 045,78	98,7	490 341	484 045,78	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 991	173 145,78	97,8	176 991	173 145,78	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 746	115 943,75	96,8	119 746	115 943,75	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 245	57 202,03	99,9	57 245	57 202,03	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 350	310 900,00	99,2	313 350	310 900,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**251 841**	**251 113,76**	**99,7**	**251 841**	**251 113,76**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 841	251 113,76	99,7	251 841	251 113,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 991	92 963,76	100,0	92 991	92 963,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 746	61 743,64	100,0	61 746	61 743,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 245	31 220,12	99,9	31 245	31 220,12	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 850	158 150,00	99,6	158 850	158 150,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**238 500**	**232 932,02**	**97,7**	**238 500**	**232 932,02**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 500	232 932,02	97,7	238 500	232 932,02	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	80 182,02	95,5	84 000	80 182,02	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000	54 200,11	93,4	58 000	54 200,11	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 981,91	99,9	26 000	25 981,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500	152 750,00	98,9	154 500	152 750,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 500,19**	**98,9**	**7 585**	**7 500,19**	**98,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 471,59	98,4	1 496	1 471,59	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 028,60	99,0	6 089	6 028,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 500,19**	**98,9**	**7 585**	**7 500,19**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 500,19	98,9	7 585	7 500,19	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 471,59	98,4	1 496	1 471,59	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	6 028,60	99,0	6 089	6 028,60	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**190 449 509**	**188 901 262,50**	**99,2**	**47 814 400**	**47 513 480,04**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 926 115	172 471 378,75	99,2	31 684 527	31 475 708,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 339 993	141 131 063,70	99,2	919 096	900 756,30	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 477 624	117 777 258,30	99,4	222 135	219 078,15	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 862 369	23 353 805,40	97,9	696 961	681 678,15	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 690 252	30 560 432,17	99,6	30 690 252	30 560 432,17	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 269	610 762,72	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 601	169 120,16	63,0	75 179	14 520,11	19,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 523 394	16 429 883,75	99,4	16 129 873	16 037 771,46	99,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**44 415 943**	**44 190 542,19**	**99,5**	**4 827 294**	**4 754 893,93**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 224 300	44 046 094,49	99,6	4 731 051	4 704 897,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 376 859	39 225 421,02	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 186 668	34 145 273,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 190 191	5 080 147,78	97,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 731 051	4 704 897,93	99,4	4 731 051	4 704 897,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 390	115 775,54	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 643	144 447,70	75,4	96 243	49 996,00	51,9
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**379 123**	**378 054,93**	**99,7**	**260 430**	**260 389,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 123	378 054,93	99,7	260 430	260 389,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 489	117 461,25	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 696	112 668,25	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 793	4 793,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	260 430	260 389,68	100,0	260 430	260 389,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204	204,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**44 302 511**	**43 978 300,96**	**99,3**	**9 797 661**	**9 796 785,41**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 035 890	43 711 735,57	99,3	9 797 661	9 796 785,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 160 404	33 839 931,03	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 268 463	28 106 056,41	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 891 941	5 733 874,62	97,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 797 661	9 796 785,41	100,0	9 797 661	9 796 785,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 825	75 019,13	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 621	266 565,39	100,0			
	80105	**Przedszkola specjalne**	**864 470**	**864 180,07**	**100,0**	**864 470**	**864 180,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**410 609**	**410 537,70**	**100,0**	**410 609**	**410 537,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 609	410 537,70	100,0	410 609	410 537,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	410 609	410 537,70	100,0	410 609	410 537,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**6 102 740**	**6 101 153,31**	**100,0**	**610 111**	**610 110,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 102 740	6 101 153,31	100,0	610 111	610 110,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 251 154	5 249 673,83	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 599	4 473 139,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 555	776 534,11	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	610 111	610 110,80	100,0	610 111	610 110,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 475	241 368,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**570 000**	**555 456,35**	**97,4**	**570 000**	**555 456,35**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	555 456,35	97,4	570 000	555 456,35	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**18 873 333**	**18 788 448,48**	**99,6**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 841 833	18 757 353,28	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 798 671	18 714 193,12	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 926 873	15 885 972,19	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 871 798	2 828 220,93	98,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 162	43 160,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 500	31 095,20	98,7			
	80116	**Szkoły policealne**	**3 555 696**	**3 456 715,49**	**97,2**	**3 555 696**	**3 456 715,49**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**293 564**	**292 543,69**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 564	292 543,69	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 071	292 050,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 124	274 103,69	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 947	17 947,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493	493,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**46 729 181**	**46 497 471,48**	**99,5**	**18 067 535**	**18 021 243,91**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 695 551	30 509 696,02	99,4	2 033 905	2 033 468,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 594 361	28 410 025,43	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 533 163	23 380 643,29	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 061 198	5 029 382,14	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 033 905	2 033 468,45	100,0	2 033 905	2 033 468,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 285	66 202,14	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 033 630	15 987 775,46	99,7	16 033 630	15 987 775,46	99,7
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**2 612 936**	**2 530 118,83**	**96,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 612 936	2 530 118,83	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 158	2 523 657,75	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 829	2 269 080,26	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 329	254 577,49	84,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 778	6 461,08	83,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**413 400**	**405 508,13**	**98,1**	**126 961**	**126 221,80**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 400	405 508,13	98,1	126 961	126 221,80	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 400	405 508,13	98,1	126 961	126 221,80	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 362	125 358,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 038	280 149,23	97,3	126 961	126 221,80	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 555 700**	**1 536 751,08**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 700	1 536 751,08	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 550 961	1 532 092,09	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 146	1 427 376,60	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 815	104 715,49	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739	4 658,99	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 886 250**	**8 774 308,83**	**98,7**	**7 216 400**	**7 215 397,87**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 886 250	8 774 308,83	98,7	7 216 400	7 215 397,87	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 484	1 555 787,96	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 915	1 484 218,96	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 569	71 569,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 216 400	7 215 397,87	100,0	7 216 400	7 215 397,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366	3 123,00	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 764 016**	**5 661 721,40**	**98,2**	**796 280**	**795 936,81**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 764 016	5 661 721,40	98,2	796 280	795 936,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 956 742	4 855 352,59	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 015	4 659 625,59	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 727	195 727,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	796 280	795 936,81	100,0	796 280	795 936,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994	10 432,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**25 505**	**25 504,64**	**100,0**	**25 505**	**25 504,64**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 661 180**	**1 620 311,96**	**97,5**	**375 442**	**375 441,38**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 180	1 620 311,96	97,5	375 442	375 441,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 180	1 201 005,58	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 658	1 163 483,58	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 522	37 522,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	375 442	375 441,38	100,0	375 442	375 441,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 558	43 865,00	81,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**388 673**	**375 805,12**	**96,7**	**13 389**	**11 714,60**	**87,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 673	375 805,12	96,7	13 389	11 714,60	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 981	364 739,18	97,0	697	648,66	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 688,76	96,9	697	648,66	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 239	363 050,42	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 692	11 065,94	87,2	12 692	11 065,94	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 644 679**	**2 457 827,86**	**92,9**	**296 617**	**232 949,60**	**78,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 679	2 457 827,86	92,9	296 617	232 949,60	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 078	2 288 707,70	96,3	221 438	218 429,49	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 371	268 568,86	98,6	221 438	218 429,49	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 707	2 020 138,84	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	268 601	169 120,16	63,0	75 179	14 520,11	19,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 704 248**	**1 692 110,73**	**99,3**	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 704 248	1 692 110,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 648	442 856,23	98,1	380 812	372 021,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 420	143 155,52	97,1	85 820	81 555,52	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 228	299 700,71	98,5	294 992	290 465,71	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 600	1 249 254,50	99,7	1 252 600	1 249 254,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3**	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 812	372 021,23	97,7	380 812	372 021,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 820	81 555,52	95,0	85 820	81 555,52	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 992	290 465,71	98,5	294 992	290 465,71	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 600	1 249 254,50	99,7	1 252 600	1 249 254,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 396**	**1 395,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396	1 395,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 396	1 395,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396	1 395,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**69 440**	**69 440,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 440	69 440,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 440	69 440,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600	61 600,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 840	7 840,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**12 593 817**	**12 485 226,61**	**99,1**	**1 566 051**	**1 535 784,95**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 593 817	12 485 226,61	99,1	1 566 051	1 535 784,95	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 936 820	7 882 532,23	99,3	26 256	26 032,08	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 141	6 677 525,62	99,4	1 537	1 342,08	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 679	1 205 006,61	98,6	24 719	24 690,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	36 475,00	93,5	39 000	36 475,00	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 617 997	4 566 219,38	98,9	1 500 795	1 473 277,87	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 856 320**	**1 854 230,40**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 320	1 854 230,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 020	1 852 950,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 208	1 417 478,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 812	435 472,43	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 279,87	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 000**	**29 450,12**	**98,2**	**30 000**	**29 450,12**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 450,12	98,2	30 000	29 450,12	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 820,12	99,3	25 000	24 820,12	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281	130,12	46,3	281	130,12	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 719	24 690,00	99,9	24 719	24 690,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	4 630,00	92,6	5 000	4 630,00	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**127 000**	**126 070,99**	**99,3**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	126 070,99	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 272 000**	**1 261 041,42**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 000	1 261 041,42	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	61 398,65	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	61 398,65	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 000	1 199 642,77	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 502 051**	**1 474 489,83**	**98,2**	**1 502 051**	**1 474 489,83**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 051	1 474 489,83	98,2	1 502 051	1 474 489,83	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 256	1 211,96	96,5	1 256	1 211,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256	1 211,96	96,5	1 256	1 211,96	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 795	1 473 277,87	98,2	1 500 795	1 473 277,87	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 558 000**	**1 548 852,40**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 000	1 548 852,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 000	1 548 852,40	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 914 446**	**5 866 208,20**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 914 446	5 866 208,20	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 863 544	5 816 079,98	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 396	5 258 705,44	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 148	557 374,54	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 902	50 128,22	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300 000**	**293 038,25**	**97,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	293 038,25	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	293 038,25	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**34 000**	**31 845,00**	**93,7**	**34 000**	**31 845,00**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	31 845,00	93,7	34 000	31 845,00	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	34 000	31 845,00	93,7	34 000	31 845,00	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**568 433**	**554 563,70**	**97,6**	**359 430**	**345 566,09**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 433	554 563,70	97,6	359 430	345 566,09	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 930	224 978,09	96,2	233 930	224 978,09	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 978	86 148,52	90,7	94 978	86 148,52	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 952	138 829,57	99,9	138 952	138 829,57	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	120 588,00	96,1	125 500	120 588,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	209 003	208 997,61	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**568 433**	**554 563,70**	**97,6**	**359 430**	**345 566,09**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 433	554 563,70	97,6	359 430	345 566,09	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 930	224 978,09	96,2	233 930	224 978,09	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 978	86 148,52	90,7	94 978	86 148,52	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 952	138 829,57	99,9	138 952	138 829,57	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 500	120 588,00	96,1	125 500	120 588,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	209 003	208 997,61	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 622 823**	**22 467 962,21**	**99,3**	**3 901 930**	**3 895 253,03**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 058 722	18 905 118,26	99,2	1 037 829	1 032 279,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 289 756	17 187 045,59	99,4	127 374	121 864,37	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 044 739	14 979 784,73	99,6	35 973	32 977,24	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 017	2 207 260,86	98,3	91 401	88 887,13	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 511	807 657,96	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 564 101	3 562 843,95	100,0	2 864 101	2 862 973,95	100,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 425 531**	**5 404 238,48**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 531	5 404 238,48	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 414 607	5 393 314,48	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 174 655	5 153 374,63	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 952	239 939,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 924	10 924,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**910 455**	**910 414,71**	**100,0**	**910 455**	**910 414,71**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	910 455	910 414,71	100,0	910 455	910 414,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 735 356**	**3 722 565,05**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 356	3 722 565,05	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 727 766	3 714 975,57	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 752	3 381 981,53	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 014	332 994,04	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 590	7 589,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 673 067**	**7 617 443,89**	**99,3**	**70 000**	**67 527,00**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 973 067	6 917 573,89	99,2	70 000	67 527,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 950 737	6 895 256,66	99,2	70 000	67 527,00	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 461	5 675 151,30	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 276	1 220 105,36	97,5	70 000	67 527,00	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 330	22 317,23	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	699 870,00	100,0			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 697 789**	**3 692 235,01**	**99,8**	**2 864 101**	**2 862 973,95**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	833 688	829 261,06	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 696	826 269,91	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 308	624 733,04	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 388	201 536,87	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 992	2 991,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 864 101	2 862 973,95	100,0	2 864 101	2 862 973,95	100,0
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**162 134**	**157 324,65**	**97,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 134	157 324,65	97,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 134	157 324,65	97,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 969	101 962,88	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 165	55 361,77	92,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**715 835**	**669 047,10**	**93,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 835	669 047,10	93,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 835	669 047,10	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**98 840**	**94 789,00**	**95,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 840	94 789,00	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 840	94 789,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**45 339**	**45 130,63**	**99,5**	**21 401**	**21 360,13**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 339	45 130,63	99,5	21 401	21 360,13	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**158 477**	**154 773,69**	**97,7**	**35 973**	**32 977,24**	**91,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 477	154 773,69	97,7	35 973	32 977,24	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 477	154 773,69	97,7	35 973	32 977,24	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 594	42 581,35	93,4	35 973	32 977,24	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 883	112 192,34	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**63 004 797**	**62 750 398,07**	**99,6**	**62 654 006**	**62 416 445,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 004 797	62 750 398,07	99,6	62 654 006	62 416 445,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 009	1 812 664,28	96,9	1 520 218	1 478 711,21	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 925	1 620 292,90	96,6	1 385 084	1 344 304,23	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 084	192 371,38	99,1	135 134	134 406,98	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	30 938	30 937,30	100,0	30 938	30 937,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 102 850	60 906 796,49	99,7	61 102 850	60 906 796,49	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**50 000 000**	**49 998 140,04**	**100,0**	**50 000 000**	**49 998 140,04**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000 000	49 998 140,04	100,0	50 000 000	49 998 140,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 150	583 308,64	99,7	585 150	583 308,64	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 636	538 795,80	99,7	540 636	538 795,80	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 514	44 512,84	100,0	44 514	44 512,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 414 850	49 414 831,40	100,0	49 414 850	49 414 831,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 446 206**	**10 233 682,57**	**98,0**	**10 446 206**	**10 233 682,57**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 446 206	10 233 682,57	98,0	10 446 206	10 233 682,57	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 268	750 330,18	95,9	782 268	750 330,18	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 868	748 954,18	95,9	780 868	748 954,18	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400	1 376,00	98,3	1 400	1 376,00	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	30 938	30 937,30	100,0	30 938	30 937,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 633 000	9 452 415,09	98,1	9 633 000	9 452 415,09	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 300**	**2 774,63**	**84,1**	**3 300**	**2 774,63**	**84,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	2 774,63	84,1	3 300	2 774,63	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 474 291**	**2 435 313,74**	**98,4**	**2 123 500**	**2 101 360,67**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 474 291	2 435 313,74	98,4	2 123 500	2 101 360,67	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 291	395 763,74	94,4	68 500	61 810,67	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 121	329 768,29	93,7	60 280	53 779,62	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 170	65 995,45	98,3	8 220	8 031,05	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 055 000	2 039 550,00	99,2	2 055 000	2 039 550,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**81 000**	**80 487,09**	**99,4**	**81 000**	**80 487,09**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	80 487,09	99,4	81 000	80 487,09	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 372 808**	**4 209 940,45**	**96,3**	**1 191 061**	**1 035 162,79**	**86,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 447	3 605 265,08	97,5	881 700	793 873,58	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 698 447	3 605 265,08	97,5	881 700	793 873,58	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 698 447	3 605 265,08	97,5	881 700	793 873,58	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	674 361	604 675,37	89,7	309 361	241 289,21	78,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**217 000**	**174 273,62**	**80,3**	**217 000**	**174 273,62**	**80,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 000	174 273,62	80,3	217 000	174 273,62	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**437 361**	**353 172,83**	**80,8**	**437 361**	**353 172,83**	**80,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	111 883,62	87,4	128 000	111 883,62	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	111 883,62	87,4	128 000	111 883,62	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	111 883,62	87,4	128 000	111 883,62	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 361	241 289,21	78,0	309 361	241 289,21	78,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**281 000**	**258 641,23**	**92,0**	**281 000**	**258 641,23**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 000	258 641,23	92,0	281 000	258 641,23	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**3 437 447**	**3 423 852,77**	**99,6**	**255 700**	**249 075,11**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 447	3 060 466,61	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 072 447	3 060 466,61	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 072 447	3 060 466,61	99,6	255 700	249 075,11	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 000	363 386,16	99,6		0,00	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 579 982**	**11 526 618,97**	**99,5**	**11 579 982**	**11 526 618,97**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 456 367	11 403 003,97	99,5	11 456 367	11 403 003,97	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	673 500	622 436,97	92,4	673 500	622 436,97	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250	33 364,83	94,7	35 250	33 364,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 250	589 072,14	92,3	638 250	589 072,14	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	10 782 867	10 780 567,00	100,0	10 782 867	10 780 567,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 615	123 615,00	100,0	123 615	123 615,00	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**699 200**	**689 841,37**	**98,7**	**699 200**	**689 841,37**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 200	689 841,37	98,7	699 200	689 841,37	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 500	591 441,37	98,8	598 500	591 441,37	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 250	33 364,83	94,7	35 250	33 364,83	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 250	558 076,54	99,1	563 250	558 076,54	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 700	98 400,00	97,7	100 700	98 400,00	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 192 503**	**4 192 503,00**	**100,0**	**4 192 503**	**4 192 503,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**6 489 664**	**6 489 664,00**	**100,0**	**6 489 664**	**6 489 664,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	**Pozostała działalność**	**198 615**	**154 610,60**	**77,8**	**198 615**	**154 610,60**	**77,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	30 995,60	41,3	75 000	30 995,60	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 615	123 615,00	100,0	123 615	123 615,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 908 808**	**1 963 921,34**	**67,5**	**2 908 808**	**1 963 921,34**	**67,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 374,01	98,2	35 000	34 374,01	98,2
	92595	**Pozostała działalność**	**2 908 808**	**1 963 921,34**	**67,5**	**2 908 808**	**1 963 921,34**	**67,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 873 808	1 929 547,33	67,1	2 873 808	1 929 547,33	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 374,01	98,2	35 000	34 374,01	98,2
926		**Kultura fizyczna**	**8 830 263**	**8 819 998,97**	**99,9**	**428 016**	**427 457,90**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 811 663	6 801 476,43	99,9	428 016	427 457,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 609 814	6 599 644,36	99,8	248 016	247 457,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 461	3 394 028,24	100,0	120 496	120 448,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 214 353	3 205 616,12	99,7	127 520	127 009,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 849	21 832,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 600	2 018 522,54	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 018 600	2 018 522,54	100,0			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 383 647**	**6 374 018,53**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 383 647	6 374 018,53	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 361 798	6 352 186,46	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 965	3 273 579,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 086 833	3 078 606,90	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 849	21 832,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**428 016**	**427 457,90**	**99,9**	**428 016**	**427 457,90**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 016	427 457,90	99,9	428 016	427 457,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 016	247 457,90	99,8	248 016	247 457,90	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 496	120 448,68	100,0	120 496	120 448,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 520	127 009,22	99,6	127 520	127 009,22	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**41 855 510**	**40 751 825,88**	**97,4**
500		**Handel**				**540 000**	**108 144,18**	**20,0**
	50095	**Pozostała działalność**				**540 000**	**108 144,18**	**20,0**
		Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	540 000	108 144,18	20,0
600		**Transport i łączność**				**18 131 439**	**17 628 293,43**	**97,2**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**65 000**	**0,00**	**0,0**
		Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	65 000	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**17 953 439**	**17 522 611,39**	**97,6**
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	2 667 814	2 658 805,75	99,7
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	468 445	49 272,90	10,5
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	14 766 934	14 765 086,74	100,0
		Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	246	246,00	100,0
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	50 000	49 200,00	98,4
	60095	**Pozostała działalność**				**113 000**	**105 682,04**	**93,5**
		Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	113 000	105 682,04	93,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**245 000**	**241 473,65**	**98,6**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**38 100**	**38 000,00**	**99,7**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	38 100	38 000,00	99,7
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**206 900**	**203 473,65**	**98,3**
		Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	124 900	124 865,33	100,0
		Realizacja projektu "Zielone podwórko - Racławicka 150"	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	82 000	78 608,32	95,9
801		**Oświata i wychowanie**				**16 523 394**	**16 429 883,75**	**99,4**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**191 643**	**144 447,70**	**75,4**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	25 000	24 464,70	97,9
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	96 243	49 996,00	51,9
		Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 175, ul. Trzech Budrysów 32	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	70 400	69 987,00	99,4
	80104	**Przedszkola**				**266 621**	**266 565,39**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	151 731	151 675,39	100,0
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	63 960	63 960,00	100,0
		Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr114, ul. Langiewicza 1/3	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	50 930	50 930,00	100,0
	80115	**Technika**				**31 500**	**31 095,20**	**98,7**
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	13 000	12 595,20	96,9
		Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	18 500	18 500,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**16 033 630**	**15 987 775,46**	**99,7**
		Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	135 682	134 976,49	99,5
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	12 823 698	12 785 766,41	99,7
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 074 250	3 067 032,56	99,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**3 564 101**	**3 562 843,95**	**100,0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**700 000**	**699 870,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2019	700 000	699 870,00	100,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**2 864 101**	**2 862 973,95**	**100,0**
		Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	2 864 101	2 862 973,95	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**674 361**	**604 675,37**	**89,7**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**309 361**	**241 289,21**	**78,0**
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	309 361	241 289,21	78,0
	90095	**Pozostała działalność**				**365 000**	**363 386,16**	**99,6**
		Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	27 000	26 445,00	97,9
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	338 000	336 941,16	99,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**123 615**	**123 615,00**	**100,0**
	92195	**Pozostała działalność**				**123 615**	**123 615,00**	**100,0**
		Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	123 615	123 615,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**35 000**	**34 374,01**	**98,2**
	92595	**Pozostała działalność**				**35 000**	**34 374,01**	**98,2**
		Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2019	35 000	34 374,01	98,2
926		**Kultura fizyczna**				**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0**
		Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	2 018 600	2 018 522,54	100,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**151 663,24**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 468 899**	**10 330 366,09**	**76,7**
Suma bilansowa (I + II)		**13 468 899**	**10 482 029,33**	**77,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 468 899**	**9 944 579,77**	**73,8**
1	Bieżące	13 418 899	9 906 912,11	73,8
2	Inwestycyjne	50 000	37 667,66	75,3
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**537 449,56**	
Suma bilansowa (III + IV)		**13 468 899**	**10 482 029,33**	**77,8**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**35 858,98**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 290 009**	**1 029 418,79**	**79,8**
Suma bilansowa (I + II)		**1 290 009**	**1 065 277,77**	**82,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 290 009**	**976 135,76**	**75,7**
1	Bieżące	1 279 009	965 137,10	75,5
2	Inwestycyjne	11 000	10 998,66	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**89 142,01**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 290 009**	**1 065 277,77**	**82,6**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**50 174,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 984 119**	**3 968 086,70**	**79,6**
Suma bilansowa (I + II)		**4 984 119**	**4 018 261,28**	**80,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 984 119**	**3 767 807,57**	**75,6**
1	Bieżące	4 984 119	3 767 807,57	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**250 453,71**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 984 119**	**4 018 261,28**	**80,6**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWIO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**14 028,81**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**837 179**	**468 562,23**	**56,0**
Suma bilansowa (I + II)		**837 179**	**482 591,04**	**57,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**837 179**	**426 966,71**	**51,0**
1	Bieżące	837 179	426 966,71	51,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**55 624,33**	
Suma bilansowa (III + IV)		**837 179**	**482 591,04**	**57,6**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**28 058,02**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 516 450**	**2 647 453,22**	**75,3**
Suma bilansowa (I + II)		**3 516 450**	**2 675 511,24**	**76,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 516 450**	**2 581 995,95**	**73,4**
1	Bieżące	3 477 450	2 555 326,95	73,5
2	Inwestycyjne	39 000	26 669,00	68,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**93 515,29**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 516 450**	**2 675 511,24**	**76,1**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**749,05**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**35 200**	**31 697,79**	**90,1**
Suma bilansowa (I + II)			**35 200**	**32 446,84**	**92,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**35 200**	**24 999,57**	**71,0**
	1	Bieżące	35 200	24 999,57	71,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**7 447,27**	
Suma bilansowa (III + IV)			**35 200**	**32 446,84**	**92,2**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**22 793,80**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 805 942**	**2 185 147,36**	**77,9**
Suma bilansowa (I + II)		**2 805 942**	**2 207 941,16**	**78,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 805 942**	**2 166 674,21**	**77,2**
1	Bieżące	2 805 942	2 166 674,21	77,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**41 266,95**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 805 942**	**2 207 941,16**	**78,7**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 177,66**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 359 700**	**838 396,34**	**61,7**
Suma bilansowa (I + II)		**1 359 700**	**840 574,00**	**61,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 359 700**	**769 808,81**	**56,6**
1	Bieżące	1 335 700	769 808,81	57,6
2	Inwestycyjne	24 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**70 765,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 359 700**	**840 574,00**	**61,8**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**319,53**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 600**	**2 168,29**	**32,9**
Suma bilansowa (I + II)		**6 600**	**2 487,82**	**37,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 600**	**1 324,84**	**20,1**
1	Bieżące	6 600	1 324,84	20,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 162,98**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 600**	**2 487,82**	**37,7**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**863,13**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**337 650**	**273 262,06**	**80,9**
Suma bilansowa (I + II)		**337 650**	**274 125,19**	**81,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**337 650**	**235 908,00**	**69,9**
1	Bieżące	313 650	235 908,00	75,2
2	Inwestycyjne	24 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**38 217,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**337 650**	**274 125,19**	**81,2**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**995,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 015 450**	**562 965,99**	**55,4**
Suma bilansowa (I + II)		**1 015 450**	**563 960,99**	**55,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 015 450**	**532 575,97**	**52,4**
1	Bieżące	1 015 450	532 575,97	52,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**31 385,02**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 015 450**	**563 960,99**	**55,5**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 137**	**20 136,52**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**528 738**	**528 737,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	523 218	523 217,01	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 444 207**	**5 444 205,03**	**100,0**
I		Przychody własne	1 203 865	1 203 863,59	100,0
	1	wpływy z działalności	1 063 730	1 063 729,21	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 135	140 134,38	100,0
II		Dotacje	4 198 503	4 198 503,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 192 503	4 192 503,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	41 839	41 838,44	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 952 808**	**5 952 805,98**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 578 678**	**5 578 673,71**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 227	3 100 225,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000	2 460 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	218 041	218 040,17	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	422 186	422 185,30	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 100 418	2 100 416,11	100,0
	1	materiały i paliwa	275 532	275 531,12	100,0
	2	energia	61 582	61 581,68	100,0
	3	remonty	2 047	2 046,52	100,0
	4	usługi pozostałe	1 761 257	1 761 256,79	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	378 033	378 032,13	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**461 766**	**461 765,80**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	415 245	415 244,20	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 230**	**12 229,38**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 129 142**	**5 129 137,29**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**62 545**	**62 544,64**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	62 545	62 544,64	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**32**	**31,44**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**88 988**	**88 987,82**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	88 988	88 987,82	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 763 319**	**6 770 059,25**	**100,1**
I		Przychody własne	107 540	114 280,61	106,3
	1	wpływy z działalności	107 540	114 280,61	106,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 523 664	6 523 664,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 489 664	6 489 664,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	132 115	132 114,64	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 852 307**	**6 859 047,07**	**100,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 763 319**	**6 750 902,14**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 481	5 285 870,97	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 481	4 493 907,08	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	802 000	791 963,89	98,7
II		Zakup towarów i usług	1 335 177	1 334 370,63	99,9
	1	materiały i paliwa	133 042	132 815,86	99,8
	2	energia	155 000	154 966,38	100,0
	3	remonty	119 000	118 894,22	99,9
	4	usługi pozostałe	928 135	927 694,17	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**130 661**	**130 660,54**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**147 058**	**147 057,17**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 058	147 057,17	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 616 261**	**6 603 844,97**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**88**	**77,07**	**87,6**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**384 896 405**	**379 639 991,50**	**98,6**	**41 855 510**	**40 751 825,88**	**97,4**	**426 751 915**	**420 391 817,38**	**98,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 058 738	2 984 006,28	97,6	18 131 439	17 628 293,43	97,2	21 190 177	20 612 299,71	97,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	51 308 340	50 487 310,97	98,4	785 000	349 617,83	44,5	52 093 340	50 836 928,80	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 298 909	6 679 789,46	80,5	709 361	639 049,38	90,1	9 008 270	7 318 838,84	81,2
EDUKACJA	198 511 023	196 871 933,40	99,2	20 087 495	19 992 727,70	99,5	218 598 518	216 864 661,10	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	76 877 972	76 525 549,22	99,5				76 877 972	76 525 549,22	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 469 867	11 415 976,99	99,5	123 615	123 615,00	100,0	11 593 482	11 539 591,99	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 811 663	6 801 476,43	99,9	2 018 600	2 018 522,54	100,0	8 830 263	8 819 998,97	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	419 470	412 798,71	98,4				419 470	412 798,71	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 062 598	27 410 297,93	97,7		0,00	-	28 062 598	27 410 297,93	97,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 825	50 852,11	65,3				77 825	50 852,11	65,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**384 896 405**	**379 639 991,50**	**98,6**	**157 379 487**	**153 963 694,69**	**97,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 058 738**	**2 984 006,28**	**97,6**	**3 058 738**	**2 984 006,28**	**97,6**
Drogi i mosty	**3 058 738**	**2 984 006,28**	**97,6**	**3 058 738**	**2 984 006,28**	**97,6**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 661 738***	***2 636 866,55***	***99,1***	***2 661 738***	***2 636 866,55***	***99,1***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 661 738	2 636 866,55	99,1	2 661 738	2 636 866,55	99,1
Oświetlenie ulic	***281 000***	***258 641,23***	***92,0***	***281 000***	***258 641,23***	***92,0***
Iluminacje obiektów architektonicznych	31 000	9 288,19	30,0	31 000	9 288,19	30,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	249 353,04	99,7	250 000	249 353,04	99,7
Opracowania i analizy związane z drogami	***116 000***	***88 498,50***	***76,3***	***116 000***	***88 498,50***	***76,3***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**51 308 340**	**50 487 310,97**	**98,4**	**10 439 576**	**9 924 245,93**	**95,1**
Gospodarka przestrzenna	**3 544 926**	**3 534 165,08**	**99,7**	**3 544 926**	**3 534 165,08**	**99,7**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***3 535 242***	***3 533 111,48***	***99,9***	***3 535 242***	***3 533 111,48***	***99,9***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***9 684***	***1 053,60***	***10,9***	***9 684***	***1 053,60***	***10,9***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**45 186 373**	**44 784 213,87**	**99,1**	**5 293 585**	**5 056 195,37**	**95,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***11 052 495***	***10 820 264,52***	***97,9***	***4 971 716***	***4 872 785,25***	***98,0***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 720 007***	***2 703 235,68***	***99,4***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 691 042***	***4 679 673,97***	***99,8***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***26 398 960***	***26 396 009,89***	***100,0***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***323 869***	***185 029,81***	***57,1***	***321 869***	***183 410,12***	***57,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**245 018**	**109 822,29**	**44,8**	**245 018**	**109 822,29**	**44,8**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***111 618***	***21 843,42***	***19,6***	***111 618***	***21 843,42***	***19,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***133 400***	***87 978,87***	***66,0***	***133 400***	***87 978,87***	***66,0***
Pozostały zasób komunalny	**2 332 023**	**2 059 109,73**	**88,3**	**1 356 047**	**1 224 063,19**	**90,3**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***689 500***	***620 017,13***	***89,9***	***5 000***	***608,24***	***12,2***
Remonty lokali użytkowych	***291 476***	***215 637,65***	***74,0***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 351 047***	***1 223 454,95***	***90,6***	***1 351 047***	***1 223 454,95***	***90,6***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 298 909**	**6 679 789,46**	**80,5**	**5 482 162**	**3 868 397,96**	**70,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 672 700**	**1 242 978,11**	**74,3**	**1 672 700**	**1 242 978,11**	**74,3**
Oczyszczanie miasta	***1 357 000***	***960 074,17***	***70,7***	***1 357 000***	***960 074,17***	***70,7***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 140 000	803 488,75	70,5	1 140 000	803 488,75	70,5
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	149 981,22	75,0	200 000	149 981,22	75,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	17 000	6 604,20	38,8	17 000	6 604,20	38,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***145 000***	***123 098,09***	***84,9***	***145 000***	***123 098,09***	***84,9***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***55 000***	***44 571,33***	***81,0***	***55 000***	***44 571,33***	***81,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***115 700***	***115 234,52***	***99,6***	***115 700***	***115 234,52***	***99,6***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**58 150**	**47 876,44**	**82,3**	**58 150**	**47 876,44**	**82,3**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***58 150***	***47 876,44***	***82,3***	***58 150***	***47 876,44***	***82,3***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	**3 609 552**	**2 442 302,82**	**67,7**	**3 609 552**	**2 442 302,82**	**67,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***115 000***	***105 241,62***	***91,5***	***115 000***	***105 241,62***	***91,5***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***607 744***	***400 871,87***	***66,0***	***607 744***	***400 871,87***	***66,0***
Utrzymanie parków	***2 873 808***	***1 929 547,33***	***67,1***	***2 873 808***	***1 929 547,33***	***67,1***
Opracowania związane z zielenią	***13 000***	***6 642,00***	***51,1***	***13 000***	***6 642,00***	***51,1***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 958 507**	**2 946 632,09**	**99,6**	**141 760**	**135 240,59**	**95,4**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***140 000***	***133 840,59***	***95,6***	***140 000***	***133 840,59***	***95,6***
Składki na rzecz izb rolniczych	***1 400***	***1 400,00***	***100,0***	***1 400***	***1 400,00***	***100,0***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 817 107***	***2 811 391,50***	***99,8***	***360***	***0,00***	***0,0***
EDUKACJA	**198 511 023**	**196 871 933,40**	**99,2**	**32 721 659**	**32 507 339,00**	**99,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**189 023 491**	**187 669 079,34**	**99,3**	**32 240 707**	**32 093 830,23**	**99,5**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***42 473 954***	***42 163 955,66***	***99,3***	***10 208 270***	***10 207 323,11***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 265 684	31 956 632,55	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 208 270	10 207 323,11	100,0	10 208 270	10 207 323,11	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***864 470***	***864 180,07***	***100,0***	***864 470***	***864 180,07***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	864 470	864 180,07	100,0	864 470	864 180,07	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***379 123***	***378 054,93***	***99,7***	***260 430***	***260 389,68***	***100,0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 693	117 665,25	99,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 430	260 389,68	100,0	260 430	260 389,68	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	***42 662 430***	***42 500 244,51***	***99,6***	***4 731 051***	***4 704 897,93***	***99,4***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 931 379	37 795 346,58	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 731 051	4 704 897,93	99,4	4 731 051	4 704 897,93	99,4
Prowadzenie gimnazjów	***6 013 934***	***6 012 355,03***	***100,0***	***610 111***	***610 110,80***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 403 823	5 402 244,23	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	610 111	610 110,80	100,0	610 111	610 110,80	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***29 667 989***	***29 482 261,37***	***99,4***	***2 033 905***	***2 033 468,45***	***100,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 634 084	27 448 792,92	99,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 033 905	2 033 468,45	100,0	2 033 905	2 033 468,45	100,0
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***2 605 436***	***2 526 010,63***	***97,0***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 732 356***	***3 719 565,05***	***99,7***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***811 738***	***807 311,56***	***99,5***			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	811 738	807 311,56	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 422 031***	***5 400 740,48***	***99,6***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***6 803 567***	***6 748 579,49***	***99,2***	***70 000***	***67 527,00***	***96,5***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 803 567	6 748 579,49	99,2	70 000	67 527,00	96,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 467 876***	***5 448 644,43***	***99,6***		***0,00***	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***86 550***	***70 988,53***	***82,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***570 000***	***555 456,35***	***97,4***	***570 000***	***555 456,35***	***97,4***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 525 700***	***1 506 751,08***	***98,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***910 455***	***910 414,71***	***100,0***	***910 455***	***910 414,71***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***16 311 446***	***16 056 342,19***	***98,4***	***8 388 122***	***8 386 776,06***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 923 324	7 669 566,13	96,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 388 122	8 386 776,06	100,0	8 388 122	8 386 776,06	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***25 505***	***25 504,64***	***100,0***	***25 505***	***25 504,64***	***100,0***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	25 505	25 504,64	100,0	25 505	25 504,64	100,0
Prowadzenie techników	***18 452 740***	***18 368 343,09***	***99,5***			
Prowadzenie publicznych techników	18 452 740	18 368 343,09	99,5			
Prowadzenie szkół policealnych	***3 555 696***	***3 456 715,49***	***97,2***	***3 555 696***	***3 456 715,49***	***97,2***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 555 696	3 456 715,49	97,2	3 555 696	3 456 715,49	97,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***293 564***	***292 543,69***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	293 564	292 543,69	99,7			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***386 931***	***374 116,36***	***96,7***	***12 692***	***11 065,94***	***87,2***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	374 239	363 050,42	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	12 692	11 065,94	87,2	12 692	11 065,94	87,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 487 532**	**9 202 854,06**	**97,0**	**480 952**	**413 508,77**	**86,0**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 248 828***	***5 218 453,00***	***99,4***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 248 828	5 218 453,00	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 600***	***5 600,00***	***100,0***	***5 600***	***5 600,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***458 739***	***450 638,76***	***98,2***	***148 362***	***147 581,93***	***99,5***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 104 374***	***1 104 374,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***297 696***	***290 999,90***	***97,8***	***251 811***	***245 806,73***	***97,6***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***285 591***	***277 565,71***	***97,2***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***162 134***	***157 324,65***	***97,0***		***0,00***	-
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***814 675***	***763 836,10***	***93,8***			
Stypendia za wyniki w nauce	98 840	94 789,00	95,9			
Stypendia socjalne	445 662	401 715,12	90,1			
Dożywianie uczniów	235 463	234 476,00	99,6			
Wyprawka szkolna	34 710	32 855,98	94,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 104 111***	***928 280,64***	***84,1***	***75 179***	***14 520,11***	***19,3***
Programy edukacyjno - oświatowe	835 510	759 160,48	90,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	268 601	169 120,16	63,0	75 179	14 520,11	19,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***5 784***	***5 781,30***	***100,0***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**76 877 972**	**76 525 549,22**	**99,5**	**65 219 576**	**64 962 321,88**	**99,6**
Programy zdrowotne	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3**	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 633 412***	***1 621 275,73***	***99,3***	***1 633 412***	***1 621 275,73***	***99,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 633 412	1 621 275,73	99,3	1 633 412	1 621 275,73	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	**9 580 079**	**9 481 989,33**	**99,0**	**429 519**	**412 889,81**	**96,1**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***6 089***	***6 028,60***	***99,0***	***6 089***	***6 028,60***	***99,0***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 123 449***	***6 075 205,81***	***99,2***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 856 320***	***1 854 230,40***	***99,9***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***350 791***	***333 953,07***	***95,2***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***423 430***	***406 861,21***	***96,1***	***423 430***	***406 861,21***	***96,1***
Dożywianie	***820 000***	***805 710,24***	***98,3***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	500 000	488 396,74	97,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	317 313,50	99,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**65 664 481**	**65 422 284,16**	**99,6**	**63 156 645**	**62 928 156,34**	**99,6**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 310 000***	***2 297 221,83***	***99,4***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***61 574 850***	***61 374 391,38***	***99,7***	***61 574 850***	***61 374 391,38***	***99,7***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 500 795***	***1 473 277,87***	***98,2***	***1 500 795***	***1 473 277,87***	***98,2***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***278 836***	***277 393,08***	***99,5***	***81 000***	***80 487,09***	***99,4***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 469 867**	**11 415 976,99**	**99,5**	**11 469 867**	**11 415 976,99**	**99,5**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**712 700**	**702 814,39**	**98,6**	**712 700**	**702 814,39**	**98,6**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***712 700***	***702 814,39***	***98,6***	***712 700***	***702 814,39***	***98,6***
Działalność kulturalna	**10 682 167**	**10 682 167,00**	**100,0**	**10 682 167**	**10 682 167,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 192 503***	***4 192 503,00***	***100,0***	***4 192 503***	***4 192 503,00***	***100,0***
Ośrodek Kultury Ochoty	4 192 503	4 192 503,00	100,0	4 192 503	4 192 503,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 489 664***	***6 489 664,00***	***100,0***	***6 489 664***	***6 489 664,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 489 664	6 489 664,00	100,0	6 489 664	6 489 664,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**75 000**	**30 995,60**	**41,3**	**75 000**	**30 995,60**	**41,3**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***75 000***	***30 995,60***	***41,3***	***75 000***	***30 995,60***	***41,3***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 811 663**	**6 801 476,43**	**99,9**	**428 016**	**427 457,90**	**99,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 368 147**	**6 358 536,46**	**99,8**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 368 147***	***6 358 536,46***	***99,8***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**443 516**	**442 939,97**	**99,9**	**428 016**	**427 457,90**	**99,9**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***113 900***	***113 386,55***	***99,5***	***110 900***	***110 398,88***	***99,5***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***329 616***	***329 553,42***	***100,0***	***317 116***	***317 059,02***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**419 470**	**412 798,71**	**98,4**	**419 470**	**412 798,71**	**98,4**
Promocja miasta	**419 470**	**412 798,71**	**98,4**	**419 470**	**412 798,71**	**98,4**
Promocja krajowa	***296 650***	***295 078,55***	***99,5***	***296 650***	***295 078,55***	***99,5***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	127 750	126 896,82	99,3	127 750	126 896,82	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	58 900	58 900,00	100,0	58 900	58 900,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	110 000	109 281,73	99,3	110 000	109 281,73	99,3
Współpraca regionalna	***3 000***	***0,00***	***0,0***	***3 000***	***0,00***	***0,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Współpraca międzynarodowa	***49 820***	***47 721,94***	***95,8***	***49 820***	***47 721,94***	***95,8***
Dekoracja miasta	***70 000***	***69 998,22***	***100,0***	***70 000***	***69 998,22***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**28 062 598**	**27 410 297,93**	**97,7**	**28 062 598**	**27 410 297,93**	**97,7**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**26 937 907**	**26 311 302,58**	**97,7**	**26 937 907**	**26 311 302,58**	**97,7**
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 398 438***	***22 060 988,92***	***98,5***	***22 398 438***	***22 060 988,92***	***98,5***
Fundusz wynagrodzeń	22 252 838	21 964 351,69	98,7	22 252 838	21 964 351,69	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	145 600	96 637,23	66,4	145 600	96 637,23	66,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 539 469***	***4 250 313,66***	***93,6***	***4 539 469***	***4 250 313,66***	***93,6***
Remonty bieżące w budynkach	391 300	379 141,56	96,9	391 300	379 141,56	96,9
Utrzymanie Urzędu	1 479 694	1 338 513,57	90,5	1 479 694	1 338 513,57	90,5
Obsługa informatyczna	587 500	570 525,60	97,1	587 500	570 525,60	97,1
Obsługa teletechniczna	79 959	75 923,94	95,0	79 959	75 923,94	95,0
Obsługa prawna	68 000	65 376,24	96,1	68 000	65 376,24	96,1
Obsługa kancelaryjna	865 100	807 786,90	93,4	865 100	807 786,90	93,4
Obsługa medialna	40 500	38 467,31	95,0	40 500	38 467,31	95,0
Ochrona osób i mienia	1 027 416	974 578,54	94,9	1 027 416	974 578,54	94,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 124 691**	**1 098 995,35**	**97,7**	**1 124 691**	**1 098 995,35**	**97,7**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***553 500***	***541 179,41***	***97,8***	***553 500***	***541 179,41***	***97,8***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***80 850***	***73 770,16***	***91,2***	***80 850***	***73 770,16***	***91,2***
Wybory do organów państwowych	***251 841***	***251 113,76***	***99,7***	***251 841***	***251 113,76***	***99,7***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***238 500***	***232 932,02***	***97,7***	***238 500***	***232 932,02***	***97,7***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**77 825**	**50 852,11**	**65,3**	**77 825**	**50 852,11**	**65,3**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**42 338**	**32 313,30**	**76,3**	**42 338**	**32 313,30**	**76,3**
Obsługa finansowo-księgowa	***10 000***	***0,00***	***0,0***	***10 000***	***0,00***	***0,0***
Różne rozliczenia	***32 338***	***32 313,30***	***99,9***	***32 338***	***32 313,30***	***99,9***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**35 487**	**18 538,81**	**52,2**	**35 487**	**18 538,81**	**52,2**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***35 487***	***18 538,81***	***52,2***	***35 487***	***18 538,81***	***52,2***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**41 855 510**	**40 751 825,88**	**97,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**18 131 439**	**17 628 293,43**	**97,2**
Drogi i mosty	***18 131 439***	***17 628 293,43***	***97,2***
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2 667 814	2 658 805,75	99,7
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	468 445	49 272,90	10,5
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	14 766 934	14 765 086,74	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	65 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	113 000	105 682,04	93,5
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	50 000	49 200,00	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**785 000**	**349 617,83**	**44,5**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***38 100***	***38 000,00***	***99,7***
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	38 100	38 000,00	99,7
Pozostały zasób komunalny	***746 900***	***311 617,83***	***41,7***
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	540 000	108 144,18	20,0
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	124 900	124 865,33	100,0
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Racławicka 150"	82 000	78 608,32	95,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**709 361**	**639 049,38**	**90,1**
Tereny zielone	***371 361***	***302 108,22***	***81,4***
Budowa Parku Zachodniego	309 361	241 289,21	78,0
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	35 000	34 374,01	98,2
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	27 000	26 445,00	97,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***338 000***	***336 941,16***	***99,7***
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	338 000	336 941,16	99,7
EDUKACJA	**20 087 495**	**19 992 727,70**	**99,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***20 087 495***	***19 992 727,70***	***99,5***
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	135 682	134 976,49	99,5
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	12 823 698	12 785 766,41	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	151 731	151 675,39	100,0
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	2 864 101	2 862 973,95	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	25 000	24 464,70	97,9
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	96 243	49 996,00	51,9
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	3 074 250	3 067 032,56	99,8
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	63 960	63 960,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	13 000	12 595,20	96,9
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	700 000	699 870,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr114, ul. Langiewicza 1/3	**50 930**	**50 930,00**	**100,0**
Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 175, ul. Trzech Budrysów 32	**70 400**	**69 987,00**	**99,4**
Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56	**18 500**	**18 500,00**	**100,0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**123 615**	**123 615,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	***123 615***	***123 615,00***	***100,0***
Renowacja pomnika Barykada Września	**123 615**	**123 615,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***2 018 600***	***2 018 522,54***	***100,0***
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**124 163 740** 100,00%	**125 655 362,64** 100,00%	**101,2%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**116 928 474** 94,17%	**115 397 690,22** 91,84%	**98,7%**
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 977 000 30,77%	37 125 536,68 32,17%	103,2%
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000 0,86%	894 299,35 0,77%	89,4%
	Dochody z mienia	53 469 474 45,73%	54 579 616,21 47,30%	102,1%
	Pozostałe dochody	26 482 000 22,65%	22 798 237,98 19,76%	86,1%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**7 235 266** 5,83%	**10 257 672,42** 8,16%	**141,8%**
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	7 235 266 100,00%	10 257 672,42 100,00%	141,8%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**124 163 740**	**125 655 362,64**	**101,2%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**116 928 474**	**115 397 690,22**	**98,7%**
	Struktura	**94,17%**	**91,84%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**116 928 474**	**115 397 690,22**	**98,7%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**35 977 000**	**37 125 536,68**	**103,2%**
	Struktura z tego:	**30,77%**	**32,17%**	
	Podatek od nieruchomości	32 967 000	34 288 907,05	104,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wpłat dokonanych za lata ubiegłe - weryfikacji bazy podatkowej i efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - konieczności dokonania zwrotu nadpłat za lata ubiegłe i częściowo za 2019 r.			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.	28 957 000	30 527 159,62 31 576 656,52 96,29% 122 960,86 50 297,16	105,4%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.	4 010 000	3 761 747,43 4 495 594,16 78,86% 216 624,22 178 435,22	93,8%
	Podatek rolny	70 000	68 584,47	98,0%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność	70 000	68 584,47 68 799,47 99,69%	98,0%
	Podatek od środków transportowych	2 940 000	2 766 469,56	94,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów (os.fizyczne) z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	2 650 000	2 623 332,71 2 835 519,52 91,65% 24 527,86	99,0%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	290 000	143 136,85 377 722,61 37,30% 2 259,00	49,4%
	Opłata targowa	0	1 575,60	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 000 000**	**894 299,35**	**89,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	**0,86%**	**0,77%**	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	894 299,35	89,4%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• prowadzenie robót* *• umieszczenie obiektu budowlanego* *• handel okolicznościowy / obwoźny*		*375 138,12* *358 063,15* *106 535,46* *41 810,92* *12 751,70*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano 3. udzielonych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłaczności, w mniejszym zakresie niż planowano			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**53 469 474**	**54 579 616,21**	**102,1%**
	Struktura z tego:	**45,73%**	**47,30%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 189 474	22 551 252,94	124,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	0	374 041,98	-
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. bieżących wpływów opłat za roczne użytkowanie wieczyste 4. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej	18 189 474	22 177 210,96	121,9%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 280 000	32 028 363,27	90,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku regularnych płatności czynszu, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z realizacji bieżących umów najmu garaży oraz prowadzonej windykacji, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku regularnych płatności bieżących opłat, 4. w przypadku wpływów z reklamy - z zaległości w bieżących opłatach, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z mniejszych niż planowano wpływów z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach, z wpłat o udostępnianie terenu na realizację inwestycji liniowych oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		72 952 418,98 41,05% 2 128 174,11	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	13 800 000	13 552 784,53	98,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	12 000 000	10 822 287,47	90,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	1 070 000	1 304 477,74	121,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	6 200 000 *4 100 000* *2 100 000*	4 416 798,31 *2 293 512,72* *2 123 285,59*	71,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	90 000	77 174,90	85,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 120 000	1 854 840,32	87,5%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*1 600 000*	*1 247 558,30*	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*400 000*	*521 103,89* *373 753,07* *147 350,82*	*130,3%*
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*120 000*	*86 178,13*	71,8%
IV	**Pozostałe dochody**	**26 482 000**	**22 798 237,98**	**86,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów z tego:	**22,65%**	**19,76%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	3 360,92	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	0	3 360,92	-
	Wpływy z różnych opłat	280 500	296 447,72	105,7%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	614,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	280 500	295 833,72	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 276,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika* • *zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego*	280 500	288 516,72 *257 108,08* *17 347,08* *12 507,03* *1 532,53* *22,00*	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	0	4 041,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	195 000	83 462,85	42,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *podatku od nieruchomości* • *podatku od środków transportowych* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *opłaty targowej* • *podatku rolnego*		*57 521,67* *22 577,04* *2 561,74* *747,80* *54,60*	
	Pozostałe odsetki	814 500	893 379,25	109,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty za lokale użytkowe* • *opłaty za dzierżawy* • *ustawowe od kar umownych* • *opłaty za garaże* • *pozostałe*		*383 838,13* *374 779,32* *74 368,99* *55 007,46* *2 460,00* *2 394,29* *531,06*	
	Wpływy z różnych dochodów	4 939 000	3 992 885,37	80,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 743 000	2 694 368,07	
	Wpływy z różnych dochodów	1 196 000	1 298 517,30	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów sądowych* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* • *równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy*		*1 017 408,20* *235 170,50* *31 943,11* *9 877,79* *4 117,70*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	623 000	260 656,29	41,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	19 630 000	17 268 045,58	88,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z mniejszej liczby klientów korzystających z usług rekreacyjno-sportowych oraz z niższych niż planowano odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 265 000	15 119 680,40	93,0%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	3 365 000	2 148 365,18	63,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*3 050 000*	*1 848 380,99*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*315 000*	*299 984,19*	
	• wpływy z usług opiekuńczych		*200 677,04*	
	• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"		*99 307,15*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**7 235 266**	**10 257 672,42**	**141,8%**
	Struktura	**5,83%**	**8,16%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**7 235 266**	**10 257 672,42**	**141,8%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**2 479,67**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,02%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *Samochód osobowy DAEWOO LANOS* • *Samochód osobowy DAEWOO LANOS*		*1 342,27* *1 137,40*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**6 635 266**	**9 463 455,73**	**142,6%**
	Struktura dochodów	**91,71%**	**92,26%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		27 690,05	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 440 771,14	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 994 994,54	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**600 000**	**791 737,02**	**132,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**8,29%**	**7,72%**	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	143 528,76	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	648 208,26	108,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 058 738**	**2 984 006,28**	**97,6%**
Drogi i mosty - program 2		**3 058 738**	**2 984 006,28**	**97,6%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 661 738**	**2 636 866,55**	**99,1%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 661 738**	**2 636 866,55**	**99,1%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*267 865*			
- długość ogółem (km)	*42*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 720	900 000	899 779,02	100,0%
- tryliny (m²)	*1 720*	*900 000*	*899 779,02*	100,0%
usuwanie bieżących awarii		600 846	600 000,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 188	550 000	549 571,78	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 850	300 000	299 582,15	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000	99 954,95	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	90 000	89 575,00	99,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 080	43 392	42 536,42	98,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	30 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		30 000	19 207,44	64,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	3 842,00	38,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 500,00	37,5%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element ul. Włodarzewskiej		3 500	1 317,79	37,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**281 000**	**258 641,23**	**92,0%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**31 000**	**9 288,19**	**30,0%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*5*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną		11 000	9 288,19	84,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**250 000**	**249 353,04**	**99,7%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		245 000	244 353,91	99,7%
demontaż słupów i lini napowietrznej w pasie drogowym ul. Trojdena		5 000	4 999,13	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**116 000**	**88 498,50**	**76,3%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
koncepcja modernizacji ulic Lirowa, Zadumana, Drawska	91 000	63 714,00	70,0%
opracowania i analizy związane z drogami	25 000	24 784,50	99,1%

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**51 308 340**	**50 487 310,97**	**98,4%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**3 544 926**	**3 534 165,08**	**99,7%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**3 535 242**	**3 533 111,48**	**99,9%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		1 182 061	1 179 935,43	99,8%
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przy Al. Jerozolimskich 93 w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		849 838	849 838,00	100,0%
pozostałe odsetki		327 223	327 222,55	100,0%
koszty sądowe		5 000	2 874,88	57,5%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		2 351 731	2 351 730,80	100,0%
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowania za utracone korzyści na skutek odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę obiektu hotelowego, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego		2 351 731	2 351 730,80	100,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny		1 450	1 445,25	99,7%
Kalkulacja:				
zakup usług obejmujących przygotowanie analiz i opinii w zakresie eksperckiego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym o zapłatę odszkodowania z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		1 450	1 445,25	99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r. poz. 1945)*				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**9 684**	**1 053,60**	**10,9%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe		8 200	1 053,60	12,8%
kary i odszkodowania		684	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego		500	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów		300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**45 186 373**	**44 784 213,87**	**99,1%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**11 052 495**	**10 820 264,52**	**97,9%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 609			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*624*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*41*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 944*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	592 000			
Klasyfikacja: rozdział: 70005		6 080 779	5 947 479,27	*97,8%*
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 705 003	1 657 858,19	97,2%
- pielęgnacja terenów zielonych		*452 000*	*451 545,00*	*99,9%*
- odprowadzanie ścieków		*400 000*	*394 896,49*	*98,7%*
- usługi prawnicze, KRD, pocztowe		*360 003*	*359 522,49*	*99,9%*
- sprzątanie		*317 000*	*279 650,44*	*88,2%*
- inne: utrzymanie zasobu komunalnego, zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych, odczyty wodomierzy		*145 000*	*142 489,26*	*98,3%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*26 000*	*24 972,40*	*96,0%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*5 000*	*4 782,11*	*95,6%*
zakup energii		1 321 000	1 289 148,80	*97,6%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		1 154 172	1 153 941,69	*100,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		750 000	744 270,22	*99,2%*
koszty postępowania sądowego		422 264	418 757,36	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami		130 700	130 553,25	*99,9%*
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al.Niepodległości 227/233)		*28 540*	*28 535,97*	*100,0%*
opłaty i składki		*21 500*	*21 380,44*	*99,4%*
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego		*21 500*	*21 380,44*	*99,4%*
odsetki od nieterminowych wplat podatku VAT		*1 000*	*0,00*	*0,0%*
zakup materiałów		300	296,84	98,9%
- zakup środków do utrzymania czystości		*300*	*296,84*	*98,9%*
projekty:		546 300	*502 736,51*	*92,0%*
- rewitalizacja Placu Baśniowego		*199 000*	*198 000,00*	*99,5%*
- remont chodnika na Białobrzeskiej		*146 000*	*145 589,63*	*99,7%*
- kolorowa zieleń przy ul.Grójeckiej i Dickensa		*77 300*	*59 437,70*	*76,9%*
- remont chodnika, doświetlenie chodnika - ul. Sierpińskiego 2		*41 000*	*33 238,26*	*81,1%*
- remont chodników - Bohdanowicza 2/4		*36 000*	*29 169,73*	*81,0%*
- nowe nasadzenia na Rakowcu		*24 000*	*18 462,30*	*76,9%*
- budowa i remont chodników - ul. Racławicka 150/152		*22 000*	*17 838,89*	*81,1%*
- wygrodzenie słupkami chodnika Racławicka 154		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		4 965 716	4 872 633,25	*98,1%*
Kalkulacja:				
administrowanie mieniem komunalnym		*2 433 320*	*2 429 126,88*	*99,8%*
administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi		*2 421 079*	*2 412 152,79*	*99,6%*
koszty postępowania sądowego		55 000	17 060,37	31,0%
opłaty od towarów i usług (VAT)		50 000	11 756,57	*23,5%*
ogłoszenia prasowe		6 317	2 536,64	40,2%
Dysponent 3: Wydział Prawny		6 000	152,00	*2,5%*
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		6 000	152,00	2,5%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**2 720 007**	**2 703 235,68**	**99,4%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	117			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 300			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		2 300 000	2 296 797,11	99,9%
- remont 67 szt. pustostanów		*1 850 000*	*1 693 824,11*	*91,6%*
- inne: remonty okien, drzwi, pozostałe		*130 000*	*127 405,26*	*98,0%*
dokumentacja techniczna		230 000	227 991,58	*99,1%*
konserwacje		140 000	136 609,01	*97,6%*
nadzór budowlany		30 007	23 062,50	*76,9%*
awarie		20 000	18 775,48	*93,9%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**4 691 042**	**4 679 673,97**	**99,8%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 691 042*	*4 679 673,97*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	38,04			
wynagrodzenia i pochodne:		4 006 542	4 001 318,70	*99,9%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 134 242*	*3 133 945,99*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*222 100*	*222 096,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*31 000*	*30 901,00*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*619 200*	*614 375,32*	*99,2%*
inne wydatki -		684 500	678 355,27	*99,1%*
- zakup usług pozostałych		308 300	304 939,54	*98,9%*
- zakup materiałów i wyposażenia		164 050	163 909,36	*99,9%*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		51 000	50 867,91	*99,7%*
- zakup usług zdrowotnych		38 600	38 440,30	*99,6%*
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 900	33 900,00	*100,0%*
- szkolenia pracowników		31 500	31 495,87	*100,0%*
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu		22 100	21 850,41	*98,9%*
- zakup energii		17 900	16 211,82	*90,6%*
- wyjazdy służbowe krajowe		14 500	14 100,06	*97,2%*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 650	2 640,00	*99,6%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**26 398 960**	**26 396 009,89**	**100,0%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	4 477 3 944			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*26 398 960*	*26 396 009,89*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		11 544 000	11 543 862,48	100,0%
zaliczka remontowa		6 599 460	6 599 570,37	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		4 763 500	4 763 380,57	100,0%
odprowadzanie ścieków		2 380 000	2 379 925,77	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 076 000	1 075 853,00	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		36 000	33 417,70	92,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**323 869**	**185 029,81**	**57,1%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 000*	*1 619,69*	*81,0%*
Kalkulacja:				
kaucje i wkłady mieszkaniowe		2 000	1 619,69	81,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*215 000*	*98 840,37*	*46,0%*
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		140 000	84 254,59	60,2%
- na rzecz osób fizycznych		*70 000*	*23 294,08*	*33,3%*
- na rzecz osób prawnych		*70 000*	*60 960,51*	*87,1%*
koszty postępowania sądowego		40 000	7 764,00	19,4%
pozostałe odsetki		25 000	5 345,78	21,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		5 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		5 000	1 476,00	29,5%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości		*86 769*	*83 359,31*	*96,1%*
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		86 769	83 359,31	96,1%
Dysponent 4: Wydział Prawny		*20 100*	*1 210,44*	*6,0%*
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		20 000	1 154,54	5,8%
opłaty pocztowe		100	55,90	55,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**245 018**	**109 822,29**	**44,8%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**111 618**	**21 843,42**	**19,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		10 700	3 049,86	*28,5%*
Kalkulacja:				
korekty aktów notarialnych		8 000	3 049,86	38,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 200	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyzy architektoniczno-budowlanej		1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		100 918	18 793,56	*18,6%*
Kalkulacja:				
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów		40 000	4 880,00	12,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		40 000	1 200,00	3,0%
koszty postępowania sądowego		11 918	11 918,00	100,0%
inwentaryzacje budynków		5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	92,00	3,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	703,56	70,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**133 400**	**87 978,87**	**66,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		33 000	11 118,27	33,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym wycena opłaty przekształceniowej		15 000	5 419,77	36,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000	3 595,00	71,9%
koszty postępowań sądowych		5 000	2 000,00	40,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	103,50	3,5%
Dysponent 2: Wydział Prawny		100 400	76 860,60	76,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		100 300	76 860,60	76,6%
opłaty pocztowe		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 332 023**	**2 059 109,73**	**88,3%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**689 500**	**620 017,13**	**89,9%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	1 281 *764*			
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): gastronomiczne, handlowe, usługowe, znajdujące się w pawilonach użytkowych i garażach wolnostojących				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		684 500	619 408,89	90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		547 500	498 546,80	91,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami		57 000	56 713,00	99,5%
zakup usług		50 000	36 738,13	73,5%
- odprowadzanie ścieków		*50 000*	*36 738,13*	73,5%
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego		17 500	17 476,92	99,9%
pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring		12 500	9 934,04	79,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		5 000	608,24	12,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej (garaż ul. Asnyka 8)		5 000	*608,24*	12,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**291 476**	**215 637,65**	**74,0%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
awarie		150 000	81 705,39	54,5%
remonty: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wod-kan, co		131 476	126 782,27	96,4%
dokumentacja techniczna		10 000	7 149,99	71,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**1 351 047**	**1 223 454,95**	**90,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości*: nieruchomości gruntowe*			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	1 146 997	1 067 180,40	93,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	583 500	558 011,92	95,6%
koszty postępowania sądowego	482 997	454 902,57	94,2%
kompletowanie dokumentacji oraz archiwizacja dokumentów	50 500	46 295,51	91,7%
aktualizacja: opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, czynszu dzierżawnego, dzierżaw wieloletnich oraz ustalenia opłaty planistycznej,	25 000	7 970,40	31,9%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	204 050	156 274,55	76,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	203 750	156 193,65	76,7%
opłaty pocztowe	300	80,90	27,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 298 909**	**6 679 789,46**	**80,5%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 672 700**	**1 242 978,11**	**74,3%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 357 000**	**960 074,17**	**70,7%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 140 000**	**803 488,75**	**70,5%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*266*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odśnieżanie chodników		440 000	256 284,64	58,2%
płużenie		360 000	285 000,00	79,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem		150 000	131 504,11	87,7%
mechaniczne posypywanie solą		80 000	70 000,00	87,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		60 000	50 700,00	84,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		50 000	10 000,00	20,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**200 000**	**149 981,22**	**75,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*268*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		170 000	149 981,22	88,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		30 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**17 000**	**6 604,20**	**38,8%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*5*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów, na których dzielnica organizuje imprezy plenerowe		15 200	5 119,20	33,7%
odbiór odpadów pochodzenia zwierzęcego		1 800	1 485,00	82,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**145 000**	**123 098,09**	**84,9%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		145 000	123 098,09	84,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**55 000**	**44 571,33**	**81,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	10			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		55 000	44 571,33	81,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**115 700**	**115 234,52**	**99,6%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*164*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		68 000	67 996,96	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*164*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*151,2*			
- kastracja -	*97,2*			
- odrobaczenie -	*10,8*			
- odpchlenie -	*10,8*			
- znakowanie -	*10,8*			
- szczepienia -	*43,2*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*17,28*			
karma dla wolno żyjących zwierząt		12 600	12 137,56	96,3%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*4*			
projekty:		35 100	35 100,00	100,0%
- skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróbli na Ochocie		*35 100*	*35 100,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**58 150**	**47 876,44**	**82,3%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**58 150**	**47 876,44**	**82,3%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*58 150*	*47 876,44*	*82,3%*
liczba studni oligoceńskich	*2*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*58 150*	*47 876,44*	*82,3%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		41 000	39 606,00	96,6%
zużycie energii		16 000	7 560,44	47,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	710,00	71,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		150	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**3 609 552**	**2 442 302,82**	**67,7%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**115 000**	**105 241,62**	**91,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*7*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Kalkulacja:				
sprzątanie pasów zieleni		88 000	86 450,11	98,2%
pielęgnacja terenów zieleni w tym cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		15 000	11 654,23	77,7%
koszenie trawy		12 000	7 137,28	59,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**607 744**	**400 871,87**	**66,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni w tym wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów		255 000	145 685,14	57,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie		200 000	133 898,31	66,9%
nasadzenia drzew i krzewów		70 000	59 947,00	85,6%
koszenie trawy		49 500	37 023,52	74,8%
kary i odszkodowania		500	500,00	100,0%
projekty:		32 744	23 817,90	72,7%
Usprawnienie ruchu pieszego na Rakowcu, nasadzenia zieleni		*25 544*	*18 633,90*	*72,9%*
Nowe drzewa przy Korotyńskiego i Racławickiej		*7 200*	*5 184,00*	*72,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 873 808**	**1 929 547,33**	**67,1%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*7*			
powierzchnia parków (ha)	*53*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		2 873 808	1 929 547,33	67,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
sprzątanie		730 009	552 402,22	75,7%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy, bieżące utrzymanie zieleni		717 650	656 408,00	91,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		270 000	257 280,47	95,3%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		60 000	28 854,56	48,1%
projekty:		1 096 149	434 602,08	39,6%
- Remonty, nasadzenia i nowe chodniki w Parku Szczęśliwickim - remont pomostu		*252 770*	984,00	0,4%
- Remonty alejek, nowe latarnie i inne usprawnienia w Parku Szczęśliwickim		*186 793*	1 248,45	0,7%
- Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder - kontunuacja remontu		*163 672*	1 248,45	0,8%
- Wymiana nawierzchni chodników w parku Korotyńskiego		*129 509*	121 163,08	93,6%
- Chrońmy stare drzewa Ochoty - ostoję bioróżnorodności, skuteczny sposób redukcji zanieczyszczeń powietrza		*113 920*	113 911,00	100,0%
- Dobudowa fragmentu chodnika do alejki prowadzącej przez Zieleniec Wielkopolski od Reja do kładki przy Wawelskiej		*44 200*	1 665,00	3,8%
- Remonty chodników przy Przedszkolu 315 ul. Grzeszczyka 2		*41 907*	31 231,44	74,5%
- Remonty i naprawy w Parku Korotyńskiego		*41 500*	41 441,49	99,9%
- Czysty Park Szczęśliwicki - nakładki na kosze na śmieci		*35 150*	35 118,35	99,9%
- Łąka kwietna na Rakowcu		*25 300*	25 290,00	100,0%
- Strażnicy drzew - społeczna inicjatywa na rzecz ochrony drzew na Ochocie		*20 600*	20 600,00	100,0%
- Czysty Park "Forty" Korotyńskiego-nakładki na kosze na śmieci		*12 350*	12 333,82	99,9%
- Uzupełnienie łąki kwietnej z zajęciami edukacyjnymi o pszczołach i koszeniu kosą		*9 778*	9 720,00	99,4%
- Koszenie bez spalin i hałasu - Ekomiasto 5		*8 000*	7 995,00	99,9%
- Naturalny, przyjazny przyrodzie trawnik w parku Szczęśliwice		*7 500*	7 452,00	99,4%
- Karmniki dla ptaków w Parku Szczęśliwickim i przy skwerze im. Dobrego Maharadży		*3 200*	3 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**13 000**	**6 642,00**	**51,1%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		13 000	6 642,00	51,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**2 958 507**	**2 946 632,09**	**99,6%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**140 000**	**133 840,59**	**95,6%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*17*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*8*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		140 000	133 840,59	95,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		40 000	39 284,22	98,2%
- naprawy urządzeń zabawowych		35 000	32 816,47	93,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych		25 000	24 800,00	99,2%
- utrzymanie siłowni plenerowych		40 000	36 939,90	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**1 400**	**1 400,00**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 400	1 400,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**2 817 107**	**2 811 391,50**	**99,8%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*3* *3*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)*	14 640 *14 640*			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 816 747	2 811 391,50	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, dzierżawa zgniatarki, odprowadzanie ścieków		1 480 000	1 479 480,07	100,0%
zakup energii		695 100	691 624,77	99,5%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)		241 747	241 423,44	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		161 300	161 228,00	100,0%
administrowanie targowiskami		141 300	141 298,77	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dzierżawa gruntu		79 200	79 197,81	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 944,73	99,4%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu		8 100	7 193,91	88,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		360	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 50095				
Kalkulacja:				
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego		*360*	*0,00*	0,0%

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**198 511 023**	**196 871 933,40**	**99,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**189 023 491**	**187 669 079,34**	**99,3%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**42 473 954**	**42 163 955,66**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**32 265 684**	**31 956 632,55**	**99,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	2 274			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,6			
wynagrodzenia i pochodne		28 268 463	28 106 056,41	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 421 521*	*22 322 149,75*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 525 729*	*1 525 710,91*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 000*	*2 000,00*	*9,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 299 213*	*4 256 195,75*	*99,0%*
Zakup energii		1 164 683	1 040 076,05	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		992 770	992 770,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		808 446	807 197,90	99,8%
Zakup usług pozostałych		670 486	660 233,67	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		119 092	118 977,69	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 825	75 019,13	96,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 663	46 494,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		38 633	36 777,00	95,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 272	31 451,80	89,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 382	16 890,00	97,2%
Szkolenia pracowników		16 548	15 731,90	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 935	8 921,00	99,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		320	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		166	36,00	21,7%
W ramach wydatków realizacja projektów "Kreatywny przedszkolak" i "Dziecko i sztuka".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 208 270**	**10 207 323,11**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	17			
- liczba uczniów	947			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**864 470**	**864 180,07**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**864 470**	**864 180,07**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	17			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**379 123**	**378 054,93**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**118 693**	**117 665,25**	**99,1%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	25			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4			
wynagrodzenia i pochodne		113 696	112 668,25	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*89 890*	*89 098,61*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 300*	*6 298,71*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*17 506*	*17 270,93*	*98,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 816	3 816,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		977	977,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		204	204,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**260 430**	**260 389,68**	**100,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	40			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**42 662 430**	**42 500 244,51**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**37 931 379**	**37 795 346,58**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	4 355			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,5			
wynagrodzenia i pochodne		34 186 668	34 145 273,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 113 267*	*27 079 753,74*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 783 290*	*1 782 926,52*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*440*	*440,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 289 671*	*5 282 152,98*	*99,9%*
Zakup energii		1 362 449	1 281 154,34	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 179 945	1 179 945,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		446 987	446 559,31	99,9%
Zakup usług pozostałych		312 032	303 761,14	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		122 802	122 304,17	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 060	104 461,58	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		94 074	94 074,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		36 550	35 969,60	98,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 121	27 479,94	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 700	24 456,00	99,0%
Szkolenia pracowników		13 291	13 291,00	100,0%
Zasądzone renty		11 330	11 313,96	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 040	4 973,30	98,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		330	330,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 731 051**	**4 704 897,93**	**99,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	699			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**6 013 934**	**6 012 355,03**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**5 403 823**	**5 402 244,23**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	594			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3			
wynagrodzenia i pochodne		4 474 599	4 473 139,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 329 478*	*3 328 034,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*412 378*	*412 373,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 600*	*5 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*727 143*	*727 131,91*	*100,0%*
Zakup energii		378 264	378 254,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		239 475	239 368,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		143 323	143 323,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		103 469	103 469,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		34 357	34 357,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 080	10 080,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 503	9 500,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 161	4 160,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 556	2 556,00	100,0%
Zasądzone renty		2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 036	1 036,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**610 111**	**610 110,80**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	102			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**29 667 989**	**29 482 261,37**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**27 634 084**	**27 448 792,92**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	4 008			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	199,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,1			
wynagrodzenia i pochodne		23 533 163	23 380 643,29	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 814 947*	*18 715 284,05*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 173 312*	*1 170 190,67*	*99,7%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 400*	*22 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 522 504*	*3 472 768,57*	*98,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 096 917	1 095 980,21	99,9%
Zakup energii		1 040 228	1 017 898,54	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		827 790	827 790,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		455 522	454 740,86	99,8%
Zakup usług pozostałych		430 241	429 027,61	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 464	73 464,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 885	65 802,14	98,4%
Zakup usług zdrowotnych		26 866	22 204,45	82,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 520	23 120,90	94,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 953	21 907,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		20 614	20 423,60	99,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		10 116	10 115,32	100,0%
Szkolenia pracowników		5 405	5 275,00	97,6%
Zasądzone renty		400	400,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 033 905**	**2 033 468,45**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	308			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**2 605 436**	**2 526 010,63**	**97,0%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	482			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7			
wynagrodzenia i pochodne		2 302 829	2 269 080,26	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 806 058*	*1 780 269,43*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*138 952*	*138 950,98*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*357 819*	*349 859,85*	*97,8%*
Zakup energii		146 500	111 629,82	76,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 300	75 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		28 910	20 970,19	72,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		15 509	15 461,53	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 550	9 550,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 778	6 461,08	83,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	6 048,00	93,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 330	4 423,51	83,0%
Szkolenia pracowników		3 600	3 600,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 630	2 506,24	95,3%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	980,00	98,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 732 356**	**3 719 565,05**	**99,7%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7			
wynagrodzenia i pochodne		3 394 752	3 381 981,53	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 694 098*	*2 685 337,22*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*185 011*	*185 010,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*515 643*	*511 633,83*	*99,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 387	117 387,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		96 700	96 683,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		83 136	83 135,67	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 034	14 034,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 180	8 180,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 590	7 589,48	100,0%
Szkolenia pracowników		6 800	6 799,25	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 174	2 172,03	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		403	402,90	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**811 738**	**807 311,56**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**811 738**	**807 311,56**	**99,5%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2			
wynagrodzenia i pochodne		628 308	624 733,04	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*514 248*	*514 246,76*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*24 862*	*24 861,13*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*89 198*	*85 625,15*	*96,0%*
Zakup energii		118 000	117 149,77	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		39 200	39 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 788	20 788,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 992	2 991,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		850	850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		500	499,60	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**5 422 031**	**5 400 740,48**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8			
wynagrodzenia i pochodne		5 174 655	5 153 374,63	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 136 509*	*4 116 433,05*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*246 739*	*246 733,66*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*791 407*	*790 207,92*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 257	215 257,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		19 493	19 482,85	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 924	10 924,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		492	492,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		210	210,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**6 803 567**	**6 748 579,49**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**6 803 567**	**6 748 579,49**	**99,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3			
wynagrodzenia i pochodne		5 699 461	5 675 151,30	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 528 814*	*4 512 193,98*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*295 640*	*293 856,74*	*99,4%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 500*	*2 500,00*	*55,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*870 507*	*866 600,58*	*99,6%*
Zakup energii		371 839	351 228,93	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 483	216 483,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		161 369	160 977,89	99,8%
Zakup usług pozostałych		143 932	142 418,72	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 640	35 946,00	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 500	35 432,63	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 330	22 317,23	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	14 883,00	87,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 900	9 900,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 281	6 314,69	76,3%
Zakup usług zdrowotnych		6 450	5 620,00	87,1%
Szkolenia pracowników		3 000	2 998,50	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 232	1 232,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		150	148,60	99,1%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		70 000	67 527,00	96,5%
Przygotowanie studium wykonalności wraz z koncepcją modernizacji III Ogrodu Jordanowskiego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 467 876**	**5 448 644,43**	**99,6%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		1 972 545	1 958 317,61	99,3%
remonty w szkołach podstawowych		1 485 320	1 484 854,32	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		1 027 562	1 027 434,65	100,0%
remonty w technikach		389 093	389 010,19	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		279 100	278 672,15	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		169 500	168 994,40	99,7%
remonty w gimnazjach		78 806	78 805,41	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		30 000	30 000,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych		21 950	21 949,50	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		7 500	4 108,20	54,8%
remonty w świetlicach szkolnych		3 500	3 498,00	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**86 550**	**70 988,53**	**82,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		76 550	60 995,66	79,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		10 000	9 992,87	99,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**570 000**	**555 456,35**	**97,4%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	80			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 525 700**	**1 506 751,08**	**98,8%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	32,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 446 146	1 427 376,60	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 154 413*	*1 138 635,38*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*73 477*	*73 473,29*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*218 256*	*215 267,93*	*98,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 087	41 087,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		26 760	26 660,49	99,6%
Zakup usług pozostałych		6 468	6 468,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 739	4 658,99	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**910 455**	**910 414,71**	**100,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	211			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		910 455	910 414,71	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**16 311 446**	**16 056 342,19**	**98,4%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**7 923 324**	**7 669 566,13**	**96,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 669 850	1 558 910,96	93,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		1 594 915	1 484 218,96	93,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 272 242*	*1 188 498,73*	*93,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*66 187*	*66 178,57*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*256 486*	*229 541,66*	*89,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 569	71 569,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 366	3 123,00	92,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 967 736	4 865 784,59	97,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		4 761 015	4 659 625,59	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 833 732*	*3 748 315,05*	*97,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*191 550*	*191 543,85*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*735 733*	*719 766,69*	*97,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 727	195 727,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 994	10 432,00	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 285 738	1 244 870,58	96,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 194 658	1 163 483,58	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*946 132*	*923 808,04*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 852*	*54 850,79*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*193 674*	*184 824,75*	*95,4%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 558	43 865,00	81,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 522	37 522,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**8 388 122**	**8 386 776,06**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**25 505**	**25 504,64**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**25 505**	**25 504,64**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	1			
- liczba uczestników kursów zawodowych	7			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**18 452 740**	**18 368 343,09**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**18 452 740**	**18 368 343,09**	**99,5%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	2 311			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	159,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,3			
wynagrodzenia i pochodne		15 926 873	15 885 972,19	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 593 607*	*12 585 634,41*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*841 882*	*841 878,40*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 000*	*37 950,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 453 384*	*2 420 509,38*	*98,7%*
Zakup energii		657 000	625 456,14	95,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		533 216	533 216,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		467 373	466 695,80	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		403 456	403 455,60	100,0%
Zakup usług pozostałych		281 014	277 238,72	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 162	43 160,16	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 128	42 128,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 996	37 942,00	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 168	31 475,15	94,9%
Zakup usług zdrowotnych		14 050	10 854,30	77,3%
Szkolenia pracowników		6 210	6 210,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 094	4 539,03	74,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**3 555 696**	**3 456 715,49**	**97,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**3 555 696**	**3 456 715,49**	**97,2%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	556			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**293 564**	**292 543,69**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**293 564**	**292 543,69**	**99,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	140			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6			
wynagrodzenia i pochodne		275 124	274 103,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*226 386*	*225 477,13*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*7 923*	*7 922,83*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*40 815*	*40 703,73*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 034	13 034,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4 913	4 913,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		493	493,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**386 931**	**374 116,36**	**96,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**374 239**	**363 050,42**	**97,0%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		374 239	363 050,42	97,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**12 692**	**11 065,94**	**87,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**9 487 532**	**9 202 854,06**	**97,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 248 828**	**5 218 453,00**	**99,4%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 247 783	5 217 412,90	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	41,7			
wynagrodzenia i pochodne		4 570 974	4 547 231,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 643 267*	*3 632 465,21*	*99,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*240 334*	*240 333,44*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 500*	*5 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*681 873*	*668 932,84*	*98,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		282 582	282 582,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		143 005	142 970,18	100,0%
Zakup energii		113 000	106 885,64	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 673	53 673,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000	30 867,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 650	15 465,49	98,8%
Szkolenia pracowników		12 820	12 751,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 270	9 269,12	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 862	5 862,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 820	5 776,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 934	3 887,00	98,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		193	192,98	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 040,10	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 040,10	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*170,10*	*97,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**5 600**	**5 600,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		5 600	5 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 600*	*5 600,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**458 739**	**450 638,76**	**98,2%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		310 377	303 056,83	97,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		148 362	147 581,93	99,5%
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,8			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 104 374**	**1 104 374,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 057 326	1 057 326,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 685			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		47 048	47 048,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	61			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**297 696**	**290 999,90**	**97,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 885	45 193,17	98,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	251 811	245 806,73	97,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**285 591**	**277 565,71**	**97,2%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	210 135	202 817,26	96,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 048	4 946,20	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*4 740*	*4 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*308*	*206,20*	*66,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia	84 055	83 414,26	99,2%
Nagrody konkursowe	60 570	59 424,93	98,1%
Zakup usług pozostałych	59 742	54 311,87	90,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	720	720,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	75 456	74 748,45	99,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 621	9 604,11	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	*7 993*	*7 992,50*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 628*	*1 611,61*	*99,0%*
Nagrody konkursowe	25 285	25 125,66	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 678	20 636,80	99,8%
Zakup usług pozostałych	19 276	18 786,99	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	596	594,89	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**162 134**	**157 324,65**	**97,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	101 969	101 962,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*87 000*	*87 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*14 969*	*14 962,88*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	31 997	30 220,77	94,4%
Zakup usług pozostałych	23 484	23 484,00	100,0%
Zakup środków żywności	4 684	1 657,00	35,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**814 675**	**763 836,10**	**93,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**98 840**	**94 789,00**	**95,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	98 840	94 789,00	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**445 662**	**401 715,12**	**90,1%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	439 662	396 263,12	90,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	5 452,00	90,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**235 463**	**234 476,00**	**99,6%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	127 595	126 676,61	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	107 868	107 799,39	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**34 710**	**32 855,98**	**94,7%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	34 710	32 855,98	94,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 104 111**	**928 280,64**	**84,1%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**835 510**	**759 160,48**	**90,9%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole", "Dosięgnąć kosmosu Technikum nr 7 i rozwinąć kompetencje" i wymiana międzynarodowa młodzieży.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	835 510	759 160,48	90,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020"*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**268 601**	**169 120,16**	**63,0%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 422	154 600,05	79,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu"		78 441,77	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Integracja Nauki ze Sztuką w Edukacji"		49 468,03	
- "N-sztuka (nie-zamierzona sztuka) w edukacji dorosłych"		26 690,25	
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	75 179	14 520,11	19,3%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**5 784**	**5 781,30**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	497,94	99,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**76 877 972**	**76 525 549,22**	**99,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 633 412**	**1 621 275,73**	**99,3%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej i pracy podwórkowej, działalność klubów abstynenckich oraz prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: wyjazdy readaptacyjne, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. Liczba programów: 12, liczba uczestników: 1424.	1 252 600	1 249 254,50	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne: "Epsilon" liczba uczestników: 1070 uczniów, 54 nauczycieli i 732 rodziców, "Klasa bez problemu" liczba uczestników: 482 uczniów, 29 nauczycieli, 455 rodziców, "Wybieram" liczba odbiorców: 121 uczniów, "Wisdom of Body" liczba uczestników: 58.	97 712	97 712,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (liczba członków: 7 osób)	88 491	80 700,00	91,2%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, w tym Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki (liczba odbiorców: 54), szkolenie pn. Przyjaciele Zippiego (17 nauczycieli), "Ujarzmiamy stres" (25 nauczycieli), "Ujarzmiamy stres - praktyka" (l. osób: 32 nauczycieli), "Otwartość i uważność w relacjach - warsztat umiejętności interpersonalnych" (liczba osób: 12), materiały dla uczestników szkoleń i konferencji	62 664	62 663,85	100,0%
programy edukacyjne adresowane do rodziców, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci , Konferencja "Mediacje szkolne i rodzinne" liczba uczestników: 97 (66 specjalistów i 31 rodziców), "Konstruktywna komunikacja" liczba osób: 156 , w tym 25 rodziców	49 688	49 688,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych, np. Rodzinny Piknik Integracyjny (liczba uczestników 1500 - w ramach kampanii "Postaw na Rodzinę 2019")	20 000	20 000,00	100,0%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne, w ramach lokalnego systemu wsparcia, liczba odbiorców: konsultacje grupowe: 10 osób, konsultacje indywidualne 20 osób)	16 000	16 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 949	14 950,00	93,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, np.. "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019", liczba odbiorców: 520 uczniów, 34 nauczycieli, 352 rodziców "Postaw na rodzinę!" 2019"	11 003	11 002,70	100,0%
wdrożenie działań z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych, w tym prowadzenie badań typu „Tajemniczy Klient" dot. sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	9 950	9 950,00	100,0%
opłaty sądowe, znaczki sądowe i pocztowe, wynagrodzenie biegłych sądowych, materiały na rzecz KRPA-DZO i szkolenia	9 355	9 354,68	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**9 580 079**	**9 481 989,33**	**99,0%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**6 089**	**6 028,60**	**99,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	6 089	6 028,60	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*3 503*	*3 502,18*	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*2 586*	*2 526,42*	97,7%
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	**6 123 449**	**6 075 205,81**	**99,2%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1643 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 813 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,10			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,80			
wynagrodzenia i pochodne		5 295 396	5 258 705,44	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 171 504*	*4 144 253,80*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*304 561*	*304 559,31*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 920*	*10 920,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*808 411*	*798 972,33*	*98,8%*
inne wydatki:		619 050	607 502,76	98,1%
zakup usług pozostałych		229 699	229 481,32	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		100 557	100 489,81	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000	78 774,89	98,5%
zakup energii		65 000	60 472,31	93,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 200	35 748,00	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 500	32 728,22	97,7%
świadczenia społeczne - Wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy		17 402	17 400,00	100,0%
zakup usług remontowych		15 000	14 890,40	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 400	11 574,21	93,3%
wyjazdy służbowe krajowe		12 400	11 301,73	91,1%
szkolenia pracowników		10 000	8 277,00	82,8%
zakup usług zdrowotnych		4 600	4 237,00	92,1%
różne opłaty i składki		1 100	936,00	85,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080	1 080,00	100,0%
pozostałe odsetki		112	111,87	99,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 6 701 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		6 701	6 699,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy".		209 003	208 997,61	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 856 320**	**1 854 230,40**	**99,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		459 760	458 442,98	99,7%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 910,18			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,1			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*459 760*	*458 442,98*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		345 813	345 621,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*248 938*	*248 911,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 008*	*22 007,29*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 016*	*22 015,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*52 851*	*52 687,08*	*99,7%*
inne wydatki:		113 947	112 821,87	99,0%
zakup usług pozostałych		37 700	37 435,12	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia		31 113	31 069,21	99,9%
zakup środków żywności		16 580	16 576,75	100,0%
zakup energii		12 500	11 833,71	94,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 254	5 253,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 086	4 987,05	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 004	2 003,67	100,0%
zakup usług remontowych		1 200	1 200,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		904	903,94	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	491,00	98,2%
różne opłaty i składki		500	461,70	92,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456	456,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		150	150,00	100,0%
zadania zlecone		1 396 560	1 395 787,42	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60,83			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 912			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,62			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"		*1 396 560*	*1 395 787,42*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 072 395	1 071 856,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*838 290*	*838 270,07*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*48 959*	*48 958,04*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 991*	*14 991,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*170 155*	*169 637,88*	*99,7%*
inne wydatki:		324 165	323 930,43	99,9%
zakup usług pozostałych		137 503	137 472,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		54 800	54 799,72	100,0%
zakup energii		47 600	47 437,44	99,7%
szkolenia pracowników		26 415	26 414,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 616	17 615,90	100,0%
zakup usług remontowych		15 500	15 489,01	99,9%
zakup środków żywności		11 800	11 792,63	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 784	2 773,72	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 726	2 725,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych		2 206	2 206,00	100,0%
różne opłaty i składki		1 799	1 798,91	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		1 460	1 460,00	100,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne		1 156	1 155,43	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	788,87	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**350 791**	**333 953,07**	**95,2%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		350 791	333 953,07	95,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		350 791	333 953,07	95,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	*3*			
wynagrodzenia i pochodne		291 841	275 988,67	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		229 067	216 476,83	94,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 251	16 250,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		46 523	43 261,10	93,0%
inne wydatki:		58 950	57 964,40	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia		52 093	51 181,11	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814	3 740,29	98,1%
zakup usług pozostałych		1 740	1 740,00	100,0%
odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		303	303,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**423 430**	**406 861,21**	**96,1%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		423 430	406 861,21	96,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85205		30 000	29 450,12	98,2%
Kalkulacja:				
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży), np.: Rozwinąć skrzydła - program na rzecz kobiet doznających przemocy w rodzinie, Jestem, czuję, reaguję - program dla uczniów, Przemoc w rodzinie - wiedza siłą specjalisty - program dla uczniów, program "Wiedza tarczą - o przemocy w rodzinie z perspektywy szkoły" - 365 uczestników		25 000	24 820,12	99,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - Program Pracownia Dobrych Rodziców - Ochota 2019		5 000	4 630,00	92,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		34 000	31 845,00	93,7%
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Pomocna dłoń, Ograniczenie ubóstwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, EVA pomaga, "Prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych", "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego", "Chcemy pomagać"- 3 387 uczestników		34 000	31 845,00	93,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		350 800	336 940,09	96,0%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych: Pomocna dłoń, Zapobieganie izolacji kombatantów AK, Nie jestem sam z chorobą Parkinsona, Razem raźniej - działania psychoedukacyjne, integracja z młodzieżą i środowiskami ochockich kombatantów, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, wspieranie działalności Klubu Seniora wraz z zapewnieniem wypoczynku letniego, Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków i Sybiraczek, Spotkania wigilijne 2019 r., IV Piknik sąsiedzki na Rakowcu, Trening kreatywności dla seniorów - ogółem ok. 1 896 uczestników		125 500	120 588,00	96,1%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, np. : Piknik Integracyjny Organizacji Pozarządowych, Centrum Samopomocy Mieszkańców: "Sami Sobie", Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą", Świąteczne spotkania dla kombatantów, X Ochocki Dzień Sportu dla osób z Niepełnosprawnościami "Ochota na sport", Dzień Pracownika Socjalnego - ogółem ok. 3 465 uczestników		125 000	118 335,40	94,7%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, Spotkanie świąteczne dla ochockich seniorów, Zdrowy Senior, Wspieranie działalności Klubu Seniora "Nie Jesteś Sam", Senior blisko siebie, Projekt "Szacunek i Pomoc", Paczki świąteczne dla kombatantów - ok. 2 410 uczestników		92 000	90 882,69	98,8%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - projekt "Senior 90+", projekt Szacunek i Pomoc, realizacja działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców		8 300	7 134,00	86,0%
projekty:		8 630	8 626,00	100,0%
- zdrowy przedszkolak		5 200	5 200,00	100,0%
- smaczna zabawa - kulinarne eksperymenty dla przedszkolaków		3 430	3 426,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**820 000**	**805 710,24**	**98,3%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**500 000**	**488 396,74**	***97,7%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*500 000*	*488 396,74*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		310 000	299 728,83	96,7%
- liczba osób objętych programem	174			
- średnia wartość posiłku	10,51			
- średni okres dożywiania (dni)	164			
opłaty za szkolne obiady:		72 000	71 124,16	98,8%
- liczba osób objętych programem	97			
- średnia wartość posiłku	6,85			
- średni okres dożywiania (dni)	107			
żywienie w żłobkach:		23 000	22 934,75	99,7%
- liczba dzieci objętych programem	56			
- średnia wartość posiłku	4,77			
- średni okres dożywiania (dni)	86			
zasiłki celowe na zakup żywności		95 000	94 609,00	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**320 000**	**317 313,50**	**99,2%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*320 000*	*317 313,50*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		213 000	212 626,89	99,8%
- liczba osób objętych programem	142			
- średnia wartość posiłku	9,99			
- średni okres dożywiania (dni)	150			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:		19 400	17 726,42	91,4%
- liczba osób objętych programem	28			
- średnia wartość posiłku	6,52			
- średni okres dożywiania (dni)	97			
zasiłki celowe na zakup żywności		86 000	85 460,00	99,4%
zakup paczek żywnościowych		1 600	1 500,19	93,8%
- średnia wartość paczki żywnościowej	50			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**65 664 481**	**65 422 284,16**	**99,6%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 310 000**	**2 297 221,83**	**99,4%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 310 000*	*2 297 221,83*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*752 000*	*748 369,43*	*99,5%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe :		589 354	589 347,84	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 155,64 zł, liczba świadczeń - 1 205 , liczba świadczeniobiorców - 438 osób (ręczniki, środki opatrunkowe)		*187 500*	*187 545,56*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 109,79 zł, liczba świadczeń - 1 081, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby,		*118 666*	*118 682,41*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 98,69 zł, liczba świadczeń - 1 146, liczba świadczeniobiorców - 368 osób		*113 096*	*113 095,87*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 134,82 zł, liczba świadczeń - 719 , liczba świadczeniobiorców - 120 osób		*97 000*	*96 933,00*	*99,9%*
- inne (środki czystości, bilet miesięczny, wyrobienie dowodu osobistego) - średnia wartość zasiłku - 27,53 zł, liczba świadczeń - 1 005, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby		*27 665*	*27 665,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 104,78 zł, liczba świadczeń - 252 , liczba świadczeniobiorców - 184 osoby		*26 404*	*26 403,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 303,78 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby		*17 923*	*17 923,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*900*	*900,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*200*	*200,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,96 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby		97 646	97 622,94	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 611,69, liczba świadczeń - 17		65 000	61 398,65	*94,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 558 000*	*1 548 852,40*	*99,4%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 519,40 zł, liczba świadczeń 2 982, liczba świadczeniobiorców - 306 osób		1 558 000	1 548 852,40	99,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**61 574 850**	**61 374 391,38**	**99,7%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*61 574 850*	*61 374 391,38*	*99,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		49 414 850	49 414 831,40	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 99.220, liczba świadczeniobiorców - 8.269 osób		*49 414 850*	*49 414 831,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*10 105 000*	*9 920 009,98*	*98,2%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,66 zł, liczba świadczeń - 13.684, liczba świadczeniobiorców - 1.140 osób		1 600 000	1 555 269,31	97,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		785 000	766 035,78	97,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 851,71 zł, liczba świadczeń - 70 liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*60 000*	*59 619,33*	*99,4%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,01 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		*130 000*	*130 000,00*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,45 zł, liczba świadczeń - 1.128, liczba świadczeniobiorców - 95 osób		*215 000*	*214 827,60*	*99,9%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,55 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*10 000*	*9 347,46*	*93,5%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,57 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		*100 000*	*93 905,45*	*93,9%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 67,05 zł, liczba świadczeń - 1.136, liczba świadczeniobiorców - 1136 osób		*80 000*	*76 164,40*	*95,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*5 000*	*3 068,00*	*61,4%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,09 zł, liczba świadczeń - 1.924, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		*185 000*	*179 103,54*	*96,8%*
świadczenia opiekuńcze		4 540 000	4 528 077,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 195,66 zł, liczba świadczeń - 11.237, liczba świadczeniobiorców - 937 osób		*2 200 000*	*2 198 562,00*	*99,9%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.468,87 zł, liczba świadczeń - 1.474, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby		*2 170 000*	*2 165 115,00*	*99,8%*
- specjalny zasiełek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 661,89 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*120 000*	*119 140,00*	*99,3%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*50 000*	*45 260,00*	*90,5%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,05 zł, liczba świadczeń - 2.702, liczba świadczeniobiorców - 225 osób		1 300 000	1 229 522,00	94,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 947,81 zł, liczba świadczeń - 1 159, liczba świadczeniobiorców - 97 osób		1 100 000	1 098 511,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 389,99 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		472 000	467 594,89	99,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 251, liczba świadczeniobiorców - 251 osób		280 000	251 000,00	89,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób		28 000	24 000,00	85,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*2 055 000*	*2 039 550,00*	*99,2%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.811, liczba świadczeniobiorców - 6.811 osób		2 055 000	2 039 550,00	*99,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 500 795**	**1 473 277,87**	**98,2%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 312 *1 190* 748			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 199,62 zł, liczba świadczeń - 4.030, liczba świadczeniobiorców - 434, osób - 912		805 909	804 436,61	*99,8%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -182,55 zł, liczba świadczeń - 2.267, liczba świadczeniobiorców - 218, osób - 308		425 206	413 839,66	*97,3%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,49 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 77, osób - 121		158 463	152 084,91	*96,0%*
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 226,02 zł, liczba świadczeń -173, liczba świadczeniobiorców - 18, osób - 34		43 234	39 101,37	*90,4%*
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 268,12 zł, liczba świadczeń- 12, liczba świadczeniobiorców - 1, osób -2		5 200	3 217,40	*61,9%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		62 783	60 597,92	*96,5%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,46 zł, liczba świadczeń - 4.503 , liczba świadczeniobiorców -4 81, 961 osób				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**278 836**	**277 393,08**	**99,5%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		151 836	151 322,09	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*1 396*	*1 395,00*	*99,9%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finasów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*69 440*	*69 440,00*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe - 357 szt. pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	61 600 7 840	61 600,00 7 840,00	100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*81 000*	*80 487,09*	*99,4%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	127 000	126 070,99	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*127 000*	*126 070,99*	*99,3%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**11 469 867**	**11 415 976,99**	**99,5%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**712 700**	**702 814,39**	**98,6%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**712 700**	**702 814,39**	**98,6%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*699 200*	*689 841,37*	*98,7%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	107			
- otwartych	107			
- z tego plenerowych	25			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		568 000	560 941,37	98,8%
- najważniejsze imprezy XIX Plebiscyt Dyliżanse - koncert laureatów, letnie koncerty w Parku Szczęśliwickim, potańcówka w Parku Szczęśliwickim, koncert zespołu IRA i Michała Szpaka z zespołem w Parku Szczęśliwickim, cykl koncertów "Wieczory z klimatem" (koncert Lory Szafran z zespołem, koncert Soyka Trio, Koncert Sławka Uniatowskiego z zespołem, koncert Mietka Szcześniaka z zespłem), Kino plenerowe w Parku Szczęśliwickim, DNI SENIORA - OCHOTA 2019 - koncerty, spotkania, imprezy, wystawy, Impreza dla przedszkolaków pn."Bajkowi Przyjaciele", konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. "Kartka Świąteczna",realizacja projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji", eliminacje dzielnicowe 42 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka" dla dzieci ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół średnich i dorosłych "Letnie spotkania z teatrem"				
uroczystości patriotyczne: uroczystości przy tablicy upamiętniającej gen. Stefana Grota-Roweckiego w rocznicę powstania Armii Krajowej, obchody Święta Żołnierzy Wyklętych, złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej w rocznicę urodzin, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej wydarzenia z lat 1942 - 1944 w miejscu gdzie znajdowała się ziemianka, w której rodzina Wolskich ukrywała Żydów, Obchody 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 80 rocznicy Obrony Warszawy, obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 97 rocznica wyboru G. Narutowicza na Urząd Prezydenta RP.				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		100 700	98 400,00	97,7%
najważniejsze imprezy: „Bajkodajnia na Ochocie. Rodzinne tworzenie w bibliotece", „Warsztaty kuchni Wietnamskiej" , „Międzypokoleniowe, integracyjne warsztaty perkusyjne"				
projekty:				
- letnie spotkania z teatrem w Parku Szczęśliwickim i Sali Ośrodka Kultury Ochoty		30 500	30 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*13 500*	*12 973,02*	*96,1%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		13 500	12 973,02	96,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
Działalność kulturalna - program 3		**10 682 167**	**10 682 167,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 192 503**	**4 192 503,00**	**100,0%**
Ośrodek Kultury Ochoty		**4 192 503**	**4 192 503,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 192 503	4 192 503,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	162			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, ruchowe, językowe, literackie, teatralne, wokalne, ceramiczne, szachowe, nauka gry na instrumentach				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 944			
- dzieci	1 400			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11			
- najważniejsze imprezy				
- projekty cykliczne - Tradycja po polsku, Energia źródeł - Folkowe OKO, W amerykańskim stylu, Dzień Ziemi, Scena Etnoinspiracje, Sobotnie spotkania muzyczne - cykl imprez muzycznych dla dzieci, Wieczory Bardów, Salon Pracy Twórczej "Prezentacje", Klub młodego naukowca, spotkania klubowe Kalejdoskop				
- spotkania rodzinne - Artystyczna niedziela z Mamą i Tatą, Spotkanie z baśniami, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Śpiewnik domowy				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- cykle warsztatów - warsztaty florystyczne, Klub młodego naukowca, Jam Session, Strefa otwarta, Grupa teatralna Kontrapunkt, warsztaty ceramiczne i plastyczne, Warsztaty Wokalne "Bliżej Afryki" *- imprezy plenerowe - Majówka tradycyjnie na ludowo, Dzień Bajki, Europejski Dzień Sąsiada, Sztuka Ulicy, "Co żyje nocą" - wieczorna imppreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, XXVII Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy*				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	388 400			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 489 664**	**6 489 664,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy OCHOTA		6 489 664	6 489 664,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92116*				
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 489 664	6 489 664,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 13 7 4 2 1 1			
liczba spotkań z pisarzami	24			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 513 279 886,76 15 7 682			
288 lekcji bibliotecznych - 5.162 uczniów 18 wycieczek do biblioteki - 319 osób 73 prelekcje - 1.141 osób VI Rodzinny Festyn Biblioteczny - 695 dzieci Noc Bibliotek - 72 osoby Dzień Dziecka "Z dzieciakami Pod Skrzydłami" - 601 dzieci Kurs komputerowy dla seniorów - grupa podstawowa i średniozaawansowana - ogółem 845 uczestników Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora - 79 spotkań Głośne Czytanie Dzieciom - 73 spotkania;1.214 dzieci 72 zajęcia plastyczne dla dzieci - 463 uczestników konwersacje z jęz.angielskiego - 5 spotkań Współudział w organizacji imprez o charakterze dzielnicowym:Europejski Dzień Sąsiada, Warszawskie Dni Seniora, XVII Rodzinny Piknik Integracyjny i XI Ochockie Targi Organizacji Pozarządowych				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	56			
<u>Podstawa prawna:</u> *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**75 000**	**30 995,60**	**41,3%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**75 000**	**30 995,60**	**41,3%**
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Infrastruktury*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92195*				
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	 	 40 000 35 000	 5 000,00 25 995,60	 12,5% 74,3%
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 811 663**	**6 801 476,43**	**99,9%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 368 147**	**6 358 536,46**	**99,8%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 368 147**	**6 358 536,46**	**99,8%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji		*6 368 147*	*6 358 536,46*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	45,97			
wynagrodzenia i pochodne		3 268 465	3 267 084,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		*2 590 000*	*2 589 998,79*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*180 675*	*180 674,19*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 290*	*1 290,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*496 500*	*495 121,58*	*99,7%*
inne wydatki:		3 099 682	3091451,90	99,7%
zakup energii		1 121 000	1 113 923,18	99,4%
zakup usług pozostałych		1 083 502	1 083 430,11	100,0%
zakup usług remontowych		384 000	383 911,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		263 020	263 010,82	100,0%
podatek od twarów i usług		76 100	76 100,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 355	60 350,56	100,0%
podatek od nieruchomości		36 936	36 935,32	100,0%
opłaty na rzecz budżetów Jednostek samorządu erytorialnego		26 460	26 460,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 849	21 832,07	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe		9 340	9 257,01	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 850	6 726,86	98,2%
szkolenia pracowników		5 900	5 610,00	95,1%
zakup usług zdrowotnych		4 000	3 698,00	92,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		360	206,23	57,3%
odsetki od nieterminowych wpłat VAT		10	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**443 516**	**442 939,97**	**99,9%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**113 900**	**113 386,55**	**99,5%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*3 000*	*2 987,67*	99,6%
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja: zakup materiałów do organizacji imprez (m.in. Olimpiada Młodzieży Dzielnicy w konkurencjach na lodzie, Olimpiada Młodzieży Dzielnicy w pływaniu, Impreza Polish Skate Federation,Wydarzenie Sportowe PN VANS GIRLS GET ONBOARD (Skatepark), "Ochota na Lato")		3 000	2 987,67	99,6%
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji		*110 900*	*110 398,88*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: *Turniej Karate Sabaki Cup, Warszawskie Dni Sportu, Bieg Ordona, Pierwszy Krok (szachy), XX Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin, Rakovia Cup, Ogólnopolski Turniej Orlików o Puchar Wł. Żmudy*		60 000	60 000,00	100,0%
organizacja imprez *: bloki rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków, impreza sportowa na Skateparku w Parku Zachodnim*		47 900	47 900,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		3 000	2 498,88	83,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		**329 616**	**329 553,42**	**100,0%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*12 500*	*12 494,40*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	6 500	6 495,00	99,9%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*6 500*	*6 495,00*	*99,9%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 000	5 999,40	100,0%
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*317 116*	*317 059,02*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	85 000	85 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 200	84 191,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	61 910	61 901,50	100,0%
- "Senior starszy, sprawniejszy"	*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
- inne: zajęcia rekreacyjne dla seniorów, nordic walking, zajęcia samoobrony, nauka jazdy na rolkach, szkolenia z mistrzem (siatkówka), sportowa wymiana dzieci i młodzieży - udział w zawodach w kraju i zagranicą	*53 910*	*53 901,50*	*100,0%*
organizacja obozów sportowych	35 000	35 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	30 996	30 957,68	99,9%
zakup pucharów, dyplomów oraz sprzętu niezbędnego do realizacji programów sportowych i rywalizacji sportowej	14 710	14 708,84	100,0%
projekty :			
- I Turniej piłkarski o puchar budżetu partycypacyjnego na Rakowcu	5 300	5 300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**419 470**	**412 798,71**	**98,4%**
Promocja miasta - program 1	**419 470**	**412 798,71**	**98,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**296 650**	**295 078,55**	**99,5%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**127 750**	**126 896,82**	**99,3%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
imprezy promocyjne: topienie marzanny, organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka, pokaz filmu o wojennej historii Ochoty, akcja Ochota - czysta dzielnica, Dzień Komórek Macierzystych, organizacja ochockiej edycji "Warszawa w kwiatach", organizacja wystawy fotograficznej "Wiek Siemaszków na Ochocie" , promocja wydarzeń sportowych: Fitwoman, spotkanie z Wojtkiem Szmalem, akcja Mikołajkowa, organizacja wydarzenia "Ochocka gwiazdka"	98 323	97 706,31	*99,4%*
współpraca promocyjna z Klubem Sportowym Mazovia i klubem ONICO Warszawa	19 261	19 126,17	*99,3%*
obsługa graficzna imprez i akcji	5 166	5 114,34	*99,0%*
organizacja obchodów setnych urodzin mieszkańców Ochoty, zakup kwiatów składanych pod tablicą W. Bartoszewskiego, przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej profesora F. Janika, pod pomnikiem "Tygodnika Solidarność"	5 000	4 950,00	*99,0%*
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**58 900**	**58 900,00**	**100,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe: "Ochota z klasą" - tom II (opracowanie i druk)	50 000	50 000,00	100,0%
zakup 300 egzemplarzy albumu "Ochota z klasą" - tom I	8 900	8 900,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**110 000**	**109 281,73**	**99,3%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 000	54 846,27	99,7%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	29 661,58	98,9%
druk plakatów, naklejek, banerów z logo dzielnicy, wykonanie ścianki promocyjnej, wykonanie zdjęć dzielnicy w różnych porach roku	20 941	20 714,88	98,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 059	4 059,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	3 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**49 820**	**47 721,94**	**95,8%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: Iwano-Frankiwsk, XIII Dzielnica Budapesztu			
wizyta delelgacj z Węgier i z Ukrainy w ramach współpracy partenrskiej	19 964	17 896,26	89,6%
upominki dla członków delegacji oraz na potrzeby reprezentacji członków Zarządu Dzielnicy Ochota	15 600	15 570,08	99,8%
wyjazdy delegacji polskiej: - Budapeszt (uroczystość nadania parkowi w XIII Dzielnicy Budapesztu imienia Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, uroczystość Dni XIII Dzielnicy Budapesztu); - Londyn (konferencja naukowa); - Iwano-Frankiwsk (obchody 357. rocznicy założenia miasta Iwano-Frankiwsk);	14 256	14 255,60	100,0%
Podstawa prawna: *1. Uchwała Nr XXVI/663/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej z Iwano-Frankiwskiem (Ukraina).* *2. Umowa o współpracy pomiędzy XIII Dzielnicą Budapesztu i Dzielnicą Ochota z 20.05.1993 r.*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dekoracja miasta - zadanie 7	**70 000**	**69 998,22**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: *Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
iluminacje, w tym choinka bożonarodzeniowa	66 893	66 891,72	100,0%
wyświetlanie na budynku urzędu motywów nawiązujących do aktualnej pory roku	3 107	3 106,50	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**28 062 598**	**27 410 297,93**	**97,7%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**26 937 907**	**26 311 302,58**	**97,7%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**22 398 438**	**22 060 988,92**	**98,5%**
Fundusz wynagrodzeń		**22 252 838**	**21 964 351,69**	**98,7%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	214,58			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		21 371 255	21 117 420,79	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*21 346 219*	*21 092 576,26*	98,8%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		21 346 219	21 092 576,26	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 800 659*	*16 663 660,09*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 296 500*	*1 289 925,98*	*99,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 249 060*	*3 138 990,19*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*25 036*	*24 844,53*	99,2%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		25 036	24 844,53	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 200*	*21 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 836*	*3 644,53*	*95,0%*
zadania zlecone		881 583	846 930,90	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515		*1 496*	*1 471,59*	98,4%
Kalkulacja:				
Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej				
wynagrodzenia i pochodne		1 496	1 471,59	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 250*	*1 230,00*	*98,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*246*	*241,59*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*648,66*	*93,1%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		697	648,66	*93,1%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*580*	*542,16*	*93,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*117*	*106,50*	*91,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 256*	*1 211,96*	*96,5%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 256	1 211,96	*96,5%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 256*	*1 211,96*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*505 686*	*505 685,15*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		505 686	505 685,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*398 973*	*398 972,33*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*106 713*	*106 712,82*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*308 868*	*281 359,29*	91,1%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		308 868	281 359,29	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*259 078*	*234 927,73*	*90,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*49 790*	*46 431,56*	*93,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 300*	*2 774,63*	84,1%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 300	2 774,63	84,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 300*	*2 774,63*	*84,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*60 280*	*53 779,62*	89,2%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		60 280	53 779,62	89,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*46 280*	*45 152,93*	*97,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 000*	*8 626,69*	*61,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**145 600**	**96 637,23**	**66,4%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 600	45 854,25	75,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	60 600	45 854,25	75,7%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe i dofinansowanie imiennych kart miejskich	45 600	36 080,72	79,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wypłaty ekwiwalentów, zakup art. BHP	9 700	9 699,86	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	73,67	24,6%
Dysponent 2: Wydział Kadr	85 000	50 782,98	59,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	85 000	50 782,98	59,7%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	60 000	28 954,48	48,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	15 000	13 558,50	90,4%
dopłaty do studiów	10 000	8 270,00	82,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**4 539 469**	**4 250 313,66**	**93,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**391 300**	**379 141,56**	**96,9%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	391 300	379 141,56	96,9%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych - konserwacja węzła c.o.i remonty urządzeń dźwigowych, platformy dla osób niepełnosprawnych, serwis i konserwacja instalacji wentylacji klimatyzacji, remont pomieszczeń, wymiana światłowodu, wymiana okien w budynku przy ul. Grójeckiej 17a	349 303	348 661,64	99,8%
zakup usług; przegląd techniczny budynków, inwentaryzacja budynków Pawińskiego 30, pomiary elektryczne platformy dla osób niepełnosprawnych Białobrzeska 26, przegląd klimatyzacji w budynku Pawińskiego 30	26 000	21 221,75	81,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 997	7 578,17	58,3%
opłata za dozór techniczny (badanie okresowe urządzeń dźwigowych)	3 000	1 680,00	56,0%
Utrzymanie Urzędu	**1 479 694**	**1 338 513,57**	**90,5%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 434 317	1 299 812,77	90,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 386 184	1 251 869,08	90,3%
Kalkulacja:			
zakup usług: sprzątanie pomieszczeń , odbiór ścieków, serwis kabin dla palaczy, kopertownicy, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych, serwis systemu Qmatic, usługi: pralnicze, krawieckie, poligraficzne, ślusarskie, transportowe, przeglądy i okresowe badania techniczne samochodów służbowych, mycie samochodów, montaż rolet, ogłoszenia, catering, rozbudowa systemu Qmatic, wykonanie mebli , wykonanie zwrotek z nadrukiem, badanie wody, przegląd bezpieczeństwa regałów automatycznych	571 440	553 087,74	96,8%
zakup energii elektrycznej i cieplnej, dostawa paliwa gazowego i wody	360 365	294 798,74	81,8%
zakup materiałów i wyposażenia - dostawa prasy, literatura fachowa, druki, etykiety, art. biurowe, meble, sprzęt RTV, art. spożywcze, chemiczne, elektryczne, ogrodnicze, zakup kwiatów, zakup koszy do segregacji odpadów, art. gospopdarstwa domowego, zakup paliwa i art. samochodowych	318 403	295 330,99	92,8%
opłata roczna z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (Grójecka 17a)	53 921	53 920,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	35 500	8 605,39	24,2%
opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 200	24 130,00	99,7%
naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu AGD, systemu nagłośnienia w sali konferencyjenej, naprawa samochodu służbowego	18 555	18 196,14	98,1%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety ZTM	3 800	3 800,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	39 913	39 912,64	100,0%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	39 913	39 912,64	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	8 220	8 031,05	97,7%
Kalkulacja:			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"	8 220	8 031,05	97,7%
Dysponent 2: Wydział Kadr	39 140	33 110,65	84,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	4 190	0	0,0%
Kalkulacja:			
porządkowanie dokumentacji administracyjnej i biurowej, archiwizacja	4 190	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	34 950	33 110,65	94,7%
Kalkulacja:			
obsługa wypłat 500+	34 950	33 110,65	94,7%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	1 000	989,95	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 000	989,95	99,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia : zakup artykułów biurowych, przemysłowych i spożywczych	1 000	989,95	99,0%
Dysponent 4: Wydział Informatyki	4 601	4 600,20	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	4 601	4 600,20	100,0%
Kalkulacja:			
zakup sprzętu komputerowego	4 601	4 600,20	100,0%
Dysponent 5: Wydział Spraw społecznych i Zdrowia	636	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	636	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	**587 500**	**570 525,60**	**97,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	587 500	570 525,60	97,1%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia: zakup komputerów i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	376 500	373 069,48	99,1%
zakup usług pozostałych: przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji, upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej, prace niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej	166 000	160 465,68	96,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	16 278,45	81,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	13 424,68	89,5%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	10 000	7 287,31	72,9%
Obsługa teletechniczna	**79 959**	**75 923,94**	**95,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	79 959	75 923,94	95,0%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	77 439	75 250,60	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 520	673,34	26,7%
Obsługa prawna	**68 000**	**65 376,24**	**96,1%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestrów spraw sądowych prowadzonych w Wydziale Prawnym, uzgadnianie aktualnego stanu prowadzonych spraw z sądami i innymi organami orzekającymi		48 000	46 407,24	96,7%
koszty sądowe		20 000	18 969,00	94,8%
Obsługa kancelaryjna		**865 100**	**807 786,90**	**93,4%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		865 100	807 786,90	93,4%
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		864 900	807 759,50	93,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		200	27,40	13,7%
Obsługa medialna		**40 500**	**38 467,31**	**95,0%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej Urzędu dzielnicy		38 500	38 467,31	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia		**1 027 416**	**974 578,54**	**94,9%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
zakup usług, w tym: ochrona stacjonarna i monitoring		963 216	935 301,65	97,1%
konserwacja systemów bezpieczeństwa, naprawa centrali alarmowej - Białobrzeska 32		25 100	24 984,26	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		23 300	3 948,52	16,9%
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic i hydrantów		10 500	10 344,11	98,5%
różne opłaty i składki		5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia		300	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 124 691**	**1 098 995,35**	**97,7%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**553 500**	**541 179,41**	**97,8%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Dysponent : Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		527 000	525 690,92	99,8%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		22 500	12 088,00	53,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy wieńców okolicznościowych z okazji uroczystości z udziałem radnych, wizytówki dla radnych, zakup artukułów spożywczych, kartek świątecznych)		4 000	3 400,49	85,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**80 850**	**73 770,16**	**91,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	30 000	27 000,00	90,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
obsługa WiFiPark - Ochota	30 000	27 000,00	90,0%
Dysponent 2 : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	50 850	46 770,16	92,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych na temat oferty kulturalnej Dzielnicy Ochota oraz zmian organizacji ruchu związanych z remontami ochockich ulic oraz budżetu obywatelskiego			
badanie preferencji młodych mieszkańców Ochoty	25 000	25 000,00	100,0%
prowadzenie spotkań informacyjnych, mediacji w sprawach spornych dot. mieszkańców (Bazar Banacha)	10 000	5 940,90	59,4%
moderacja spotkań informacyjnych nt. budżetu obywatelskiego, obsługa głosowania na projekty, druk i kolportaż plakatów, ulotek, wykonanie materiałów promujących budżet obywatelski (z logo dzielnicy) lub inicjatywę lokalną	7 637	7 621,47	99,8%
ogłoszenia prasowe o budżecie obywatelskim	5 580	5 575,59	99,9%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z dialogiem z mieszkańcami	2 633	2 632,20	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**251 841**	**251 113,76**	**99,7%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent : Wydział Organizacyjny	220 596	219 893,64	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	158 850	158 150,00	99,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	61 746	61 743,64	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	29 645	29 620,12	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	29 645	29 620,12	99,9%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	1 600	1 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
zakup tonerow do drukarek	1 600	1 600,00	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**238 500**	**232 932,02**	**97,7%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	212 500	206 950,11	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	154 500	152 750,00	98,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	58 000	54 200,11	93,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 000	25 981,91	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	26 000	25 981,91	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**77 825**	**50 852,11**	**65,3%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**42 338**	**32 313,30**	**76,3%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**10 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
odsetki od korekt deklaracji podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**32 338**	**32 313,30**	**99,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
Kalkulacja:			
zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	32 338	32 313,30	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**35 487**	**18 538,81**	**52,2%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**35 487**	**18 538,81**	**52,2%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
inkaso opłaty skarbowej	33 187	17 971,05	54,2%
koszty postępowania komorniczego	2 000	567,76	28,4%
opłata za wypis skrócony z rejestru gruntow i budynków	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	971	428
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	12	9,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	1 030	2 908
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 200	1 858
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	689	206
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	24 785
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	126
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	70	34
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,2	41,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	325	315
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	29 892	34 930
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	2 688	3 586
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	362	310
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	187	621
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,2	6,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	114 550	123 020
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	18	20
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8	2,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,7	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	24,0	27,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	40	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 275	1 216
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,6	25,3
odsetek niewynajętych lokali	%	10,9	2,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	27 369	17 499
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	34	35
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	16
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 008	3 021
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	560	560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	12	5
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 417	1 024
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 500	4 457
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	368	415
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	190	164
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	190	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 075	23 938
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667	3 321
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	4 000	5 354
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	52 299	78 094
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 182	14 739
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 462	18 395
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 636	50 834
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 744	4 707
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 016	6 586
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 651	9 796
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 329	7 870
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 457	9 095
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 840	6 337
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 381	7 086
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	20
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 462	7 704
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 584	5 294
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 483 790	3 719 565
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 760	5 187
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	9 753	7 208
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	68,9	69,8
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	642 827	675 093
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 140	1 950

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,7	44,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 400	5 522
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 663	1 222
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	127	56
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 300	1 270
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 448	6 943
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	51	59
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	21
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	486	461
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 050	3 271
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 999	4 315
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	160	211
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 849	8 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 430	6 217
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 948	2 090
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 477 322	3 811 625
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	28
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,8	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	57
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	298
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	950	633
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	58
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70	98
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	887	45
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	868	263
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	50	542
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	30	327
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	470
kwota stypendium na ucznia	zł	186	202
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	800	260
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	284
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	21
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	116
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	220	243
średni koszt posiłku	zł	10,0	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	35	6
średni koszt programu	zł	3 714	126 527

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	7
średni koszt programu	zł	33 431	24 160
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 784	5 781
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	400	359
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	10	15
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	39	32
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	283
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	30	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	187	209
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 700	2 456
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	73
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 254	2 474
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 652	23 178
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,7	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	359
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	350	2 410
liczba osób objętych zadaniem	os.	4 000	11 523
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,2	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	30 000	31 845
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	4,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	266	327
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	56	350
średnia wartość zasiłku	zł	100	145
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	173	170
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	140	133
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,5	17,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	326
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	1 575
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	3 000	1 317
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	300	270
średnia wartość ubezpieczenia	zł	147	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	7	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 370	6 568
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	97,7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300	302
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,9	75,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	27 000	29 152
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	234	223
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,2	4,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 487 436	1 271 707
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	80,3	49,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	33
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,4	83,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 600	3 436
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 918	12 675
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,9	57,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	26
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	7	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	22 857	8 460
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	53,9
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	24 974	8 948
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 724	3 564
Dekoracja miasta			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	35 000	23 333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,0	214,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388	135
średni koszt zadania na etat	zł/etat	776	450
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667	2 418
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,4
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	126 183	111 543
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 914	6 238
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,0	214,6
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	144	190
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65	83
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	105	70
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	650	968
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	244	308
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000	26 592
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	4
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	6 246	6 180
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34	24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 058	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 043	23 530
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	6,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	4
liczba realizowanych projektów	szt.	3	3
średni koszt badania	zł	10 000	25 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,9	44,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,5	6,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**41 855 510**	**40 751 825,88**	**97,4%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**18 131 439**	**17 628 293,43**	**97,2%**
Drogi i mosty	**18 131 439**	**17 628 293,43**	**97,2%**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	**2 667 814**	**2 658 805,75**	**99,7%**
Wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z wjazdami (3.160 m²). Wybudowano parkingi (720 m²), chodniki (870 m²) oraz zagospodarowano zieleń wokół ronda (1.400 m²). Przebudowano sieć gazową, ciepłowniczą, kanalizację deszczową, energetyczną, oświetleniową oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. Zamontowano 29 latarni, ułożono krawężniki oraz przeprowadzono odwodnienie ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**468 445**	**49 272,90**	**10,5%**
Wypłacono część odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowany odcinek ul. Włodarzewskiej zgodnie z decyzją na podstawie oświadczeń osób uprawnionych do odszkodowania. Prowadzono procedury uzyskania decyzji na wypłatę kolejnych odszkodowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**14 766 934**	**14 765 086,74**	**100,0%**
Wykonano część robót ziemnych, sanitarnych (kanalizację deszczową, odwodnienie), przebudowano sieć elektroenergetyczną (linię napowietrzną niskiego napięcia, kablową średniego napięcia, oświetlenie, sygnalizację świetlną). Wybudowano drogę tymczasową zapewniającą komunikację z ul. Drawską w czasie przebudowy oraz chodniki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	**65 000,00**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzone były działania, mające na celu uzgodnienie projektów branżowych w zakresie usunięcia kolizji z siecią należącą do Innogy Polska S.A. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	**246**	**246,00**	**100,0%**
Dokonano końcowego rozliczenia z deweloperem, który wykonał przebudowę ul. Sadurka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej 154 i ul. Sierpińskiego 1 - realizacja projektów	**113 000**	**105 682,04**	**93,5%**
Wybudowano 7 miejsc postojowych w ul. Sierpińskiego 1 i 4 miejsca postojowe w ul. Racławickiej 154. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	**50 000**	**49 200,00**	**98,4%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z oszacowaniem kwoty niezbędnej do wykupu gruntów pod budowę chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**785 000**	**349 617,83**	**44,5%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**38 100**	**38 000,00**	**99,7%**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**38 100**	**38 000,00**	**99,7%**
Zakupiono licencję i podzespoły do rozbudowy serwera. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Pozostały zasób komunalny	**746 900**	**311 617,83**	**41,7%**
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	**540 000**	**108 144,18**	**20,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy części targowiska o brakujące pawilony (5 szt.) wraz z zadaszeniem. Wymieniono elementy hydrauliki i elektryki, podgrzewacze wody, grzejniki, rolety, żaluzje oraz uszczelniono dachy w pawilonach handlowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 50095			
Doświetlenie placów zabaw, podwórek i chodników - realizacja projektów	**124 900**	**124 865,33**	**100,0%**
Wykonano oświetlenie placu zabaw i podwórka przy ul. Racławickiej 150 i 152, placu przy ul. Racławickiej 154 i 156, podwórka przy ul. Bohdanowicza 2/4 oraz chodników przy ul. Racławickiej 152 i 154. Zamontowano latarnie solarne przy ul. Skarżyńskiego i ul. Grójeckiej oraz oprawy oświetleniowe na garażach przy ul. Skarżyńskiego i ul. Grójeckiej.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Realizacja projektu "Zielone podwórko - Racławicka 150"	**82 000**	**78 608,32**	**95,9%**
Wykonano chodniki o łącznej długości 116 m, założono trawnik o pow. 810 m² oraz ustawiono 4 ławki.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**709 361**	**639 049,38**	**90,1%**
Tereny zielone	**371 361**	**302 108,22**	**81,4%**
Budowa Parku Zachodniego	**309 361**	**241 289,21**	**78,0%**
Wykonano część prac związanych z budową ścieżek asfaltowych, boiska wielofunkcyjnego, nawierzchni z kostki betonowej i mineralnych oraz elementów małej architektury. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Oświetlenie stołów do tenisa stołowego w Parku Szczęśliwickim"	**35 000**	**34 374,01**	**98,2%**
Zamontowano oprawy i słupy oświetleniowe.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	**27 000**	**26 445,00**	**97,9%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**338 000**	**336 941,16**	**99,7%**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**338 000**	**336 941,16**	**99,7%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację projektu pn.: "Plac zabaw "Pod Wierzbą". Wybudowano ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, zamontowano urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci ze zjeżdżalnią i huśtawkami, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem w ramach realizacji projektu pn.: "Budowa Placu Zabaw "Wesoła Kraina". Przebudowano boisko asfaltowe na wielofunkcyjne z miękką nawierzchnią, wyposażone w 2 bramki do piłki ręcznej, 2 kosze do koszykówki oraz siatkę do gry w siatkówkę. Zamontowano ogrodzenie z siatki piłkochwytowej, ławki i kosz na śmieci w celu realizacji projektu pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym".			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**20 087 495**	**19 992 727,70**	**99,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**20 087 495**	**19 992 727,70**	**99,5%**
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	**135 682**	**134 976,49**	**99,5%**
Wybudowano salę sportową o powierzchni całkowitej 3.731 m² wraz z łącznikiem pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły. W budynku sali sportowej wykonano pełny węzeł sanitarny i szatnie. Budynek sali gimnastycznej wyposażono w niezbędny sprzęt tj.: rozkładane elektrycznie kosze do koszykówki, tuleje montażowe do zamontowania słupków siatek do siatkówki, talerzyki do zamontowania bramek na posadzce, drabinki gimnastyczne przyścienne, konstrukcje do mocowania i przesuwania kotar z napędem ręcznym oraz tablicę wyników sportowych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**12 823 698**	**12 785 766,41**	**99,7%**
Wybudowano salę sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, szatniami, pomieszczeniami dla trenerów, widownią dla 300 osób oraz magazynami na sprzęt sportowy. Wykonano strefę wejściową z holem i portiernią, sale treningowe z szatniami oraz salę konferencyjną. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano teren, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano latarnie, wyznaczono miejsca postojowe oraz przebudowano wjazd drogi pożarowej od ul. Wawelskiej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**151 731**	**151 675,39**	**100,0%**
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkoli nr: 59, 99, 176 i 312, dźwig towarowy dla Przedszkola nr 239, zmywarkę dla Przedszkola nr 101, oraz patelnię gazową uchylną dla Przedszkola nr 255.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	**2 864 101**	**2 862 973,95**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano i wyposażono internat o kubaturze 4.486 m³ i powierzchni użytkowej 685 m² dla 46 uczniów z pełnym zapleczem sanitarnym, strefami jadalniano - wypoczynkowymi, przestrzenią rekreacyjną (siłownią) oraz pokojem do cichej pracy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 85410*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**25 000**	**24 464,70**	**97,9%**
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) oraz automat myjący do konserwacji parkietu w hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 175. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	**96 243**	**49 996,00**	**51,9%**
Wykonano projekt budowlany inwestycji. Rozpoczęto prace nad projektem wykonawczym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	**3 074 250**	**3 067 032,56**	**99,8%**
Zmodernizowano budynek szkoły - przebudowano 320 m² powierzchni użytkowej. W ramach modernizacji podzielono salę gimnastyczną na dwie kondygnacje (w piwnicy utworzono szatnie, na parterze salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 200 m² i 3 sale lekcyjne z korytarzem), wykonano węzeł sanitarno – szatniowy, przebudowano pomieszczenia piwnicy i wybudowano budynek wentylatorni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 66 ul. Grójecka 93	**63 960**	**63 960,00**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla techników	**13 000**	**12 595,20**	**96,9%**
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) dla Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka". *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	**700 000**	**699 870,00**	**100,0%**
Zakupiono autokar do przewozu dzieci i młodzieży dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku Przedszkola nr 114, ul. Langiewicza 1/3	**50 930**	**50 930,00**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano dźwig towarowy. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 175, ul. Trzech Budrysów 32	**70 400**	**69 987,00**	**99,4%**
Zakupiono i zamontowano dwuprzystankowe urządzenie dla osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Monitoring wizyjny w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, ul. Szczęśliwicka 56	**18 500**	**18 500,00**	**100,0%**
Wykonano system monitoringu wizyjnego (kamery, rejestrator, dysk) w budynku hali dydaktycznej. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**123 615**	**123 615,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**123 615**	**123 615,00**	**100,0%**
Renowacja pomnika Barykada Września	**123 615**	**123 615,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową. Oczyszczono betonowe części kompozycji rzeźbiarskiej, odświeżono tablice pamiątkowe oraz uporządkowano teren wokół pomnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0%**
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	**2 018 600**	**2 018 522,54**	**100,0%**
Na terenie lodowiska wykonano nowe zadaszenie z konstrukcji stalowej, nadbudowano ścianę i wykonano obróbki blacharskie. Zainstalowano nowe bandy, oświetlenie, ogrodzenie wraz z piłkochwytami oraz wykonano pętlę układu hydraulicznego wraz z wymianą glikolu. Na terenie pływalni zmodernizowano pokrycie dachowe, zainstalowano instalacją odgromową, zaimpregnowano dźwigary wewnątrz hali basenowej. Przebudowano pomieszczenia saun, wykonano nową saunę parową i saunę fińską. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 224 699**	**62 266**	**78 441,77**	**11,5**	**1 083 991**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Krok ku Europie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	311 449				311 449
Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	167 528	62 266	78 441,77	84,0	26 820
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogądo sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2021	673 722				673 722

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**101 200 457**	**49 044 071**	**9 612 508,41**	**58,0**	**42 543 878**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2019	2023	546 876		33 091,00	6,1	513 785
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2021	8 025 283	6 571 283	539 270,61	88,6	914 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2021	418 923	127 497	17 196,00	34,5	274 230
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2020	1 643 871	1 342 048	276 670,00	98,5	25 153
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2021	7 388 723	4 356 609	433 070,00	64,8	2 599 044
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2021	1 083 848	802 469	225 583,00	94,9	55 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2022	8 813 442	6 777 563	1 278 975,00	91,4	756 904
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2021	7 655 511	3 976 478	1 371 119,69	69,9	2 307 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2021	9 698	3 333	2 355,00	58,7	4 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	3 111		1 576,00	50,7	1 535
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2019	2023	168 000		12 000,00	7,1	156 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 104 100		34 500,00	3,1	1 069 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2019	2022	121 427		38 102,00	31,4	83 325
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	10 565		978,00	9,3	9 587

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	194 069		9 688,02	5,0	184 381
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	190 144		11 392,82	6,0	178 751
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	29 913		8 575,28	28,7	21 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 720		9 859,69	32,1	20 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	31 500		7 813,88	24,8	23 686
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2018	2023	271 717	120	27 129,77	10,0	244 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	51 460		13 859,61	26,9	37 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	34 000				34 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	36 489		10 590,30	29,0	25 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	31 231		10 253,04	32,8	20 978
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 591				233 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	276 594		1 382,67	0,5	275 211
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	213 600		10 139,94	4,7	203 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	208 480		8 570,93	4,1	199 909
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2019	2022	177 212		11 098,84	6,3	166 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	233 586		7 435,00	3,2	226 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	258 657		9 993,68	3,9	248 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	243 950		9 516,87	3,9	234 433
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	146 153		52 193,68	35,7	93 959
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	30 000		1 600,00	5,3	28 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	535 500		26 886,95	5,0	508 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2019	2021	81 941		33 329,44	40,7	48 612
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	713 601		41 731,03	5,8	671 870

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	614 750		1 792,26	0,3	612 958
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 274 000		78 000,00	6,1	1 196 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	693 200		31 248,80	4,5	661 951
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	778 150		4 700,00	0,6	773 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	2 403 000		61 435,13	2,6	2 341 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	970 783		93 862,24	9,7	876 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 628 679		146 559,76	9,0	1 482 119
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	662 267		2 100,00	0,3	660 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 049 556		40 551,00	3,9	1 009 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 258 050		150,00		1 257 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2019	2020	4 509				4 509
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2019	2023	616 410		55 640,00	9,0	560 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 453 024		37 000,00	2,5	1 416 024
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2019	2023	1 037 200		120 213,22	11,6	916 987
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2019	2023	865 360				865 360
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	823 640		192 728,00	23,4	630 912
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	2 862 916	1 212 916		42,4	1 650 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	243 842	191 610	3 732,00	80,1	48 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	8 532 927	4 973 909	10 000,00	58,4	3 549 018
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	325 857	232 557	3 075,00	72,3	90 225
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	154 000	60 000		39,0	94 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2022	4 150 150	1 461 188	716 405,00	52,5	1 972 557
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	6 765 000	4 508 000	902 700,00	80,0	1 354 300
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	372 900	302 900		81,2	70 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	364 567	294 567		80,8	70 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2020	292 000	270 000	17 971,05	98,6	4 029
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	32 200	11 000	9 288,19	63,0	11 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2021	19 572 367	11 468 107	2 473 329,02	71,2	5 630 931
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2021	151 667	99 917	22 500,00	80,7	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**108 822 967**	**33 406 476**	**39 278 313,89**	**66,8**	**36 138 177**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	3 448 277	780 463	2 658 805,75	99,7	9 008
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2019	4 175 000	3 706 555	49 272,90	90,0	419 172
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	23 081 936	476 661	14 765 086,74	66,0	7 840 188
Przebudowa skrzyżowania ulic Mołdawska-Racławicka dla potrzeb Centrum Lokalnego Mołdawska	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2019	169 180	104 180		61,6	65 000
Przebudowa ul. Sadurka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	369	123	246,00	100,0	
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2020	3 380 000	16 605		0,5	3 363 395
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	750 000		49 200,00	6,6	700 800
Modernizacja targowiska zastępczego przy ul. Skorochód - Majewskiego 5	Dzielnica Ochota Jednostki	2017	2020	871 150	31 150	108 144,18	16,0	731 856
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2020	9 487 499	4 380 757	241 289,21	48,7	4 865 453
Modernizacja placu zabaw na Placu Baśniowym	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	1 100 000		26 445,00	2,4	1 073 555
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2020	367 000		336 941,16	91,8	30 059
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	Dzielnica Ochota Urząd	2005	2019	12 841 741	12 706 059	134 976,49	100,0	706
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2020	20 199 074	7 275 376	12 785 766,41	99,3	137 932
Budowa internatu dla XIV LO im. St. Staszica przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2019	6 480 000	3 615 899	2 862 973,95	100,0	1 127
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2021	12 977 491	31 248	49 996,00	0,6	12 896 247
Modernizacja budynku szkoły przy ul. Barskiej 32 na potrzeby LO XLVIII im. E. Dembowskiego	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2019	3 124 250	50 000	3 067 032,56	99,8	7 217
Renowacja pomnika Barykada Września	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2020	1 120 000		123 615,00	11,0	996 385
Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10	Dzielnica Ochota Jednostki	2018	2020	5 250 000	231 400	2 018 522,54	42,9	3 000 077

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42

E.1. Oświata i wychowanie ... 42

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43

E.1.2. Przedszkola ... 44

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 45

E.1.4. Technika ... 46

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 47

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego ... 48

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 49

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 50

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 51

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 52

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... 52

F.2. Prom Kultury Saska Kępa ... 54

F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... 56

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4.1. DOCHODY ... 69

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 74

4.2.1. Transport i komunikacja ... 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 75

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 80

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 84

4.2.5. Edukacja ... 85

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 99

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 107

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka ... 110

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 113

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 114

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia ... 119

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 120

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 131

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 138

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 139

5.1.1. Wydatki bieżące ... 139

5.1.2. Wydatki majątkowe ... 140

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 141

5.2.1. Wydatki bieżące ... 141

5.2.2. Wydatki majątkowe ... 147

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	181 042 994	167 163 064	**156 159 588**	**164 598 633**	**158 590 019**	92,3	**96,3**	**94,9**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	169 762 994	160 289 233	**141 201 181**	**149 639 776**	**151 774 129**	94,4	**101,4**	**94,7**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 280 000	6 873 830	**14 958 407**	**14 958 857**	**6 815 890**	60,9	**45,6**	**99,2**
B	WYDATKI OGÓŁEM	692 789 964	678 583 851	**727 869 983**	**834 327 868**	**820 927 082**	97,9	**98,4**	**121,0**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	656 663 223	649 998 524	**646 994 123**	**762 272 007**	**753 653 827**	99,0	**98,9**	**115,9**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 126 741	28 585 327	**80 875 860**	**72 055 861**	**67 273 255**	79,1	**93,4**	**235,3**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **158,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,3%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,0 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **5,1%**, tj. o **8,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **753,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,9%**, tj. o **103,7 mln zł** (z tego **54,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **67,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **135,3%**, tj. o **38,7 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**164 598 633**	**158 590 018,97**	**96,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**149 639 776**	**151 774 128,78**	**101,4**
DOCHODY WŁASNE	**149 639 776**	**151 774 128,78**	**101,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***43 877 600***	***39 138 005,68***	***89,2***
Podatek od nieruchomości	42 076 600	38 394 362,18	91,2
Podatek rolny	1 000	494,00	49,4
Podatek od środków transportowych	1 800 000	734 568,63	40,8
Opłata targowa		8 580,87	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 700 000***	***1 768 602,93***	***104,0***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 768 602,93	104,0
Dochody z mienia	***60 896 681***	***69 039 876,50***	***113,4***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	126 293,10	97,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 682 181	24 762 450,58	231,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 085 500	44 151 132,82	88,2
Pozostałe dochody	***43 165 495***	***41 827 643,67***	***96,9***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	416 962,26	139,0
Pozostałe odsetki	1 805 500	1 206 188,64	66,8
Wpływy z różnych dochodów	5 309 400	5 605 142,05	105,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 087 739	728 903,35	34,9
Wpływy do wyjaśnienia		27 375,11	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	226 177	312 383,53	138,1
Mandaty i kary pieniężne	166 606	281 295,60	168,8
Wpływy z różnych opłat	305 800	312 799,02	102,3
Wpływy z usług	32 964 273	32 751 173,09	99,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		185 421,02	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	**14 958 857**	**6 815 890,19**	**45,6**
DOCHODY WŁASNE	**14 958 857**	**6 815 890,19**	**45,6**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***450***	***450,00***	***100,0***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***4 200 000***	***3 425 879,24***	***81,6***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	1 842 585,36	43,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		23 198,78	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1 560 095,10	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***10 758 407***	***3 389 560,95***	***31,5***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 758 407	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		532 710,08	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 180 603,73	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 676 247,14	-

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**164 598 633**	**158 590 018,97**	**96,3**
600	Transport i łączność	2 087 739	728 903,35	34,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 616 988	107 755 791,47	99,2
750	Administracja publiczna	1 092 206	1 520 020,93	139,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 877 600	41 323 570,87	90,1
758	Różne rozliczenia		64 435,73	-
801	Oświata i wychowanie	213 000	280 362,69	131,6
852	Pomoc społeczna	705 000	688 863,14	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100	11 639,47	190,8
926	Kultura fizyczna	6 000 000	6 216 431,32	103,6

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**834 327 868**	**820 927 081,79**	**98,4**	**324 672 269**	**317 729 801,18**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 272 007	753 653 827,13	98,9	292 128 846	288 008 428,07	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 489 000	523 152 613,32	98,6	75 327 773	71 925 677,90	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 395 113	362 564 829,82	99,5	36 220 943	34 737 659,69	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 093 887	160 587 783,50	96,7	39 106 830	37 188 018,21	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	54 165 178	53 834 267,73	99,4	54 165 178	53 834 267,73	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 759 508	175 272 764,06	99,7	162 584 947	162 239 299,99	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 858 321	1 394 182,02	75,0	50 948	9 182,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 055 861	67 273 254,66	93,4	32 543 423	29 721 373,11	91,3
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**200**	**9,72**	**4,9**	**200**	**9,72**	**4,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**200**	**9,72**	**4,9**	**200**	**9,72**	**4,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	200	9,72	4,9	200	9,72	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**110 648**	**89 363,65**	**80,8**	**110 648**	**89 363,65**	**80,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 875,00	98,4	8 000	7 875,00	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 648	81 488,65	79,4	102 648	81 488,65	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**110 648**	**89 363,65**	**80,8**	**110 648**	**89 363,65**	**80,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 648	89 363,65	80,8	110 648	89 363,65	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 875,00	98,4	8 000	7 875,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 648	81 488,65	79,4	102 648	81 488,65	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**15 869 805**	**15 316 799,39**	**96,5**	**15 869 805**	**15 316 799,39**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 854 379	13 632 361,55	98,4	13 854 379	13 632 361,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 854 379	13 632 361,55	98,4	13 854 379	13 632 361,55	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 854 379	13 632 361,55	98,4	13 854 379	13 632 361,55	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 015 426	1 684 437,84	83,6	2 015 426	1 684 437,84	83,6
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 810 805**	**15 258 164,59**	**96,5**	**15 810 805**	**15 258 164,59**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 795 379	13 573 726,75	98,4	13 795 379	13 573 726,75	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 795 379	13 573 726,75	98,4	13 795 379	13 573 726,75	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 795 379	13 573 726,75	98,4	13 795 379	13 573 726,75	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 015 426	1 684 437,84	83,6	2 015 426	1 684 437,84	83,6
	60095	**Pozostała działalność**	**59 000**	**58 634,80**	**99,4**	**59 000**	**58 634,80**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	58 634,80	99,4	59 000	58 634,80	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**139 374 154**	**135 610 384,07**	**97,3**	**2 008 194**	**1 396 492,30**	**69,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 251 439	99 448 213,99	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 615 320	99 173 915,45	98,6	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 821 650	26 777 967,91	99,8	27 400	21 937,20	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 793 670	72 395 947,54	98,1	1 980 794	1 374 555,10	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 119	118 745,54	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 122 715	36 162 170,08	94,9			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**30 764 081**	**30 591 161,71**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 679 081	30 507 354,24	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 542 962	30 388 608,70	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 711 294	26 674 307,58	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 831 668	3 714 301,12	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 119	118 745,54	87,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	83 807,47	98,6			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**108 017 253**	**104 778 199,36**	**97,0**	**2 008 194**	**1 396 492,30**	**69,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 072 358	68 785 306,75	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 072 358	68 785 306,75	98,2	2 008 194	1 396 492,30	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 356	103 660,33	93,9	27 400	21 937,20	80,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 962 002	68 681 646,42	98,2	1 980 794	1 374 555,10	69,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 944 895	35 992 892,61	94,9			
	70095	**Pozostała działalność**	**592 820**	**241 023,00**	**40,7**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 000	155 553,00	31,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 820	85 470,00	92,1			
710		**Działalność usługowa**	**135 000**	**134 663,79**	**99,8**	**105 000**	**104 767,18**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 297,72	98,8	1 500	1 400,00	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	118 366,07	99,9	103 500	103 367,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**135 000**	**134 663,79**	**99,8**	**105 000**	**104 767,18**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	134 663,79	99,8	105 000	104 767,18	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500	16 297,72	98,8	1 500	1 400,00	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 500	118 366,07	99,9	103 500	103 367,18	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**47 489 527**	**45 564 590,03**	**95,9**	**38 573 947**	**36 651 877,00**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 391 202	45 467 691,14	95,9	38 554 622	36 633 978,11	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 600 992	44 701 903,58	95,9	37 774 122	35 877 900,50	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 962 888	37 517 085,79	96,3	31 599 048	30 153 279,86	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 638 104	7 184 817,79	94,1	6 175 074	5 724 620,64	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 210	765 787,56	96,9	780 500	756 077,61	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 325	96 898,89	98,5	19 325	17 898,89	92,6
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**845 306**	**767 716,20**	**90,8**	**845 306**	**767 716,20**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 306	767 716,20	90,8	845 306	767 716,20	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 306	73 420,18	56,3	130 306	73 420,18	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 306	73 420,18	56,3	130 306	73 420,18	56,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	694 296,02	97,1	715 000	694 296,02	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 062 069**	**35 251 135,72**	**95,1**	**37 062 069**	**35 251 135,72**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 042 744	35 233 236,83	95,1	37 042 744	35 233 236,83	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 977 244	35 171 455,24	95,1	36 977 244	35 171 455,24	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 515 394	30 070 140,10	95,4	31 515 394	30 070 140,10	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 461 850	5 101 315,14	93,4	5 461 850	5 101 315,14	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	61 781,59	94,3	65 500	61 781,59	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 325	17 898,89	92,6	19 325	17 898,89	92,6
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**92 572**	**92 493,50**	**99,9**	**92 572**	**92 493,50**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 572	92 493,50	99,9	92 572	92 493,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 572	92 493,50	99,9	92 572	92 493,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 454	45 376,01	99,8	45 454	45 376,01	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 118	47 117,49	100,0	47 118	47 117,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**574 000**	**540 531,58**	**94,2**	**574 000**	**540 531,58**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 000	540 531,58	94,2	574 000	540 531,58	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 000	540 531,58	94,2	574 000	540 531,58	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	37 763,75	98,9	38 200	37 763,75	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 800	502 767,83	93,8	535 800	502 767,83	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 910 580**	**8 907 713,03**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 831 580	8 828 713,03	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 821 870	8 819 003,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 363 840	7 363 805,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 458 030	1 455 197,15	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710	9 709,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 000	79 000,00	100,0			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**922 352**	**916 365,87**	**99,4**	**922 352**	**916 365,87**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 352	916 365,87	99,4	922 352	916 365,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 902	297 865,87	100,0	297 902	297 865,87	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 340	238 338,98	100,0	238 340	238 338,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 562	59 526,89	99,9	59 562	59 526,89	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 450	618 500,00	99,0	624 450	618 500,00	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**472 208**	**470 807,41**	**99,7**	**472 208**	**470 807,41**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 208	470 807,41	99,7	472 208	470 807,41	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 558	161 557,41	100,0	161 558	161 557,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 270	131 270,00	100,0	131 270	131 270,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 288	30 287,41	100,0	30 288	30 287,41	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 650	309 250,00	99,5	310 650	309 250,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**450 144**	**445 558,46**	**99,0**	**450 144**	**445 558,46**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 144	445 558,46	99,0	450 144	445 558,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 344	136 308,46	100,0	136 344	136 308,46	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 070	107 068,98	100,0	107 070	107 068,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 274	29 239,48	99,9	29 274	29 239,48	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 800	309 250,00	98,6	313 800	309 250,00	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 584,98**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 584,98**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**339 537 852**	**335 862 007,09**	**98,9**	**54 539 307**	**51 725 461,06**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 478 864	322 009 673,69	99,5	38 565 919	37 958 720,90	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 594 812	292 364 926,38	99,6	10 506 790	10 063 376,74	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 122 628	244 026 801,74	100,0	14 610	14 037,09	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 472 184	48 338 124,64	97,7	10 492 180	10 049 339,65	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	28 008 181	27 886 161,71	99,6	28 008 181	27 886 161,71	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 929	1 238 477,88	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 942	520 107,72	82,0	50 948	9 182,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 058 988	13 852 333,40	86,3	15 973 388	13 766 740,16	86,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**118 695 327**	**115 969 300,02**	**97,7**	**22 767 123**	**20 099 551,88**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 811 139	106 291 759,86	99,5	10 882 935	10 422 011,72	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 724 942	99 226 160,55	99,5	4 194 201	3 751 401,93	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 259 105	86 252 797,60	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 465 837	12 973 362,95	96,3	4 194 201	3 751 401,93	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 688 734	6 670 609,79	99,7	6 688 734	6 670 609,79	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 463	394 989,52	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 884 188	9 677 540,16	81,4	11 884 188	9 677 540,16	81,4
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 437 556**	**5 425 595,76**	**99,8**	**70 245**	**67 952,57**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 437 556	5 425 595,76	99,8	70 245	67 952,57	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 360 916	5 351 248,19	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560 357	4 560 346,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 559	790 901,57	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	70 245	67 952,57	96,7	70 245	67 952,57	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 395	6 395,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**92 344 101**	**92 146 745,07**	**99,8**	**15 946 824**	**15 912 273,40**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 178 501	91 981 151,83	99,8	15 866 824	15 832 273,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 215 854	79 053 725,50	99,8	3 059 849	3 059 843,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 729 017	65 725 825,53	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 486 837	13 327 899,97	98,8	3 059 849	3 059 843,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 806 975	12 772 429,88	99,7	12 806 975	12 772 429,88	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 672	154 996,45	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 600	165 593,24	100,0	80 000	80 000,00	100,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 444 717**	**2 444 665,36**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 717	2 444 665,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 441 509	2 441 457,61	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 682	2 215 681,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 827	225 775,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 208	3 207,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**581 136**	**575 074,35**	**99,0**	**581 136**	**575 074,35**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 136	575 074,35	99,0	581 136	575 074,35	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	581 136	575 074,35	99,0	581 136	575 074,35	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**10 133 058**	**10 133 036,50**	**100,0**	**290 046**	**290 045,04**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 133 058	10 133 036,50	100,0	290 046	290 045,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669 960	9 669 940,06	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 318 721	8 318 702,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 239	1 351 237,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	290 046	290 045,04	100,0	290 046	290 045,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 052	173 051,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 026 876**	**1 026 843,72**	**100,0**	**1 026 876**	**1 026 843,72**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 876	1 026 843,72	100,0	1 026 876	1 026 843,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**23 137 279**	**23 034 941,97**	**99,6**	**1 746 492**	**1 732 165,99**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 137 279	23 034 941,97	99,6	1 746 492	1 732 165,99	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 008 646	21 920 647,06	99,6	638 226	638 225,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 779 681	17 766 136,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 228 965	4 154 510,70	98,2	638 226	638 225,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 108 266	1 093 940,14	98,7	1 108 266	1 093 940,14	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 367	20 354,77	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	**Szkoły policealne**	**2 140 114**	**2 117 729,83**	**99,0**	**2 140 114**	**2 117 729,83**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 393 459**	**1 373 418,31**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 459	1 373 418,31	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 379	1 372 338,31	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 155	1 173 765,75	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 224	198 572,56	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**41 509 934**	**41 359 805,26**	**99,6**	**6 844 517**	**6 837 780,70**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500 734	37 350 605,26	99,6	2 835 317	2 828 580,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 050 370	35 907 040,40	99,6	1 437 796	1 437 793,48	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 682 410	29 658 994,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 367 960	6 248 046,01	98,1	1 437 796	1 437 793,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 397 521	1 390 787,22	99,5	1 397 521	1 390 787,22	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 843	52 777,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 009 200	4 009 200,00	100,0	4 009 200	4 009 200,00	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**	**639 729**	**639 724,64**	**100,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 729	639 724,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 479	639 474,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 227	589 222,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 252	50 252,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**7 523 679**	**7 446 394,78**	**99,0**	**131 500**	**131 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 523 679	7 446 394,78	99,0	131 500	131 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 518 079	7 440 944,28	99,0	131 500	131 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 234 606	6 232 769,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 473	1 208 174,70	94,1	131 500	131 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 450,50	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**721 070**	**719 479,21**	**99,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 070	719 479,21	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 070	719 479,21	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 450	115 448,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 620	604 030,75	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 548 387**	**5 548 359,14**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 548 387	5 548 359,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 362	5 517 334,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 603 616	4 603 597,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 746	913 736,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 025	31 024,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 630 192**	**5 600 361,79**	**99,5**	**2 160 943**	**2 148 631,71**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 630 192	5 600 361,79	99,5	2 160 943	2 148 631,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 249	3 451 730,08	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 329 201	3 311 682,08	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 048	140 048,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 943	2 148 631,71	99,4	2 160 943	2 148 631,71	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**11 776 666**	**11 775 730,20**	**100,0**	**527 209**	**526 338,02**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 776 666	11 775 730,20	100,0	527 209	526 338,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 249 457	11 249 392,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 772 869	10 772 804,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 588	476 588,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	527 209	526 338,02	99,8	527 209	526 338,02	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**462 951**	**461 704,14**	**99,7**	**116 593**	**116 592,64**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 951	461 704,14	99,7	116 593	116 592,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 358	345 111,50	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 788	320 788,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 570	24 323,50	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	116 593	116 592,64	100,0	116 593	116 592,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 945 094**	**1 935 337,87**	**99,5**	**14 348**	**14 347,38**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 945 094	1 935 337,87	99,5	14 348	14 347,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 746	1 920 990,49	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 192	1 854 436,49	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 554	66 554,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 348	14 347,38	100,0	14 348	14 347,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 040 101**	**1 031 885,47**	**99,2**	**107 011**	**102 634,28**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 101	1 031 885,47	99,2	107 011	102 634,28	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 050	930 202,33	99,6	960	951,14	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 383,70	99,3	960	951,14	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 650	927 818,63	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	106 051	101 683,14	95,9	106 051	101 683,14	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**5 406 426**	**5 095 873,70**	**94,3**	**68 330**	**25 999,55**	**38,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 406 426	5 095 873,70	94,3	68 330	25 999,55	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 377 510	4 180 865,98	95,5	17 382	16 817,10	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 151	551 418,63	99,5	13 650	13 085,95	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 823 359	3 629 447,35	94,9	3 732	3 731,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 974	394 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	633 942	520 107,72	82,0	50 948	9 182,45	18,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 422 289**	**2 312 626,33**	**95,5**	**2 334 243**	**2 224 581,73**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 289	2 312 626,33	95,5	2 334 243	2 224 581,73	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	822 289	754 862,52	91,8	734 243	666 817,92	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 255	227 239,00	90,1	190 000	164 984,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 034	527 623,52	92,6	544 243	501 833,92	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 557 763,81	97,4	1 600 000	1 557 763,81	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 334 243**	**2 224 581,73**	**95,3**	**2 334 243**	**2 224 581,73**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 243	2 224 581,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 243	666 817,92	90,8	734 243	666 817,92	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	164 984,00	86,8	190 000	164 984,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 243	501 833,92	92,2	544 243	501 833,92	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 557 763,81	97,4	1 600 000	1 557 763,81	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**9 320**	**9 318,60**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320	9 318,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 320	9 318,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 320	9 318,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**78 726**	**78 726,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 726	78 726,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 726	78 726,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 255	62 255,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 471	16 471,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**31 479 477**	**31 233 824,48**	**99,2**	**4 767 841**	**4 696 052,25**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 388 977	31 143 324,48	99,2	4 752 341	4 680 552,25	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 831 194	16 668 339,24	99,0	2 567	2 522,97	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 208 800	14 065 923,25	99,0	2 567	2 522,97	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 622 394	2 602 415,99	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 142 415	2 130 805,00	99,5	2 142 415	2 130 805,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 308 678	12 237 490,24	99,4	2 607 359	2 547 224,28	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	106 690	106 690,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 500	90 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 533 543**	**3 518 041,69**	**99,6**	**2 027 915**	**2 027 915,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 518 043	3 502 541,69	99,6	2 012 415	2 012 415,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502 028	1 488 562,24	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 567	1 053 318,47	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 461	435 243,77	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 012 415	2 012 415,00	100,0	2 012 415	2 012 415,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	1 564,45	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 900**	**12 899,31**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 900	12 899,31	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 900	12 899,31	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 900	6 899,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**428 500**	**427 681,97**	**99,8**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 500	427 681,97	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 601 791**	**3 599 699,35**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 601 791	3 599 699,35	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 433 956	3 431 864,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 835	87 835,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 609 926**	**2 549 747,25**	**97,7**	**2 609 926**	**2 549 747,25**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 926	2 549 747,25	97,7	2 609 926	2 549 747,25	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 567	2 522,97	98,3	2 567	2 522,97	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 567	2 522,97	98,3	2 567	2 522,97	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 359	2 547 224,28	97,7	2 607 359	2 547 224,28	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**5 037 741**	**5 035 680,17**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 037 741	5 035 680,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 037 741	5 035 680,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 943 674**	**14 792 750,85**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 868 674	14 717 750,85	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 802 677	14 654 167,73	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 136 666	13 004 081,81	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 011	1 650 085,92	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 142	44 728,12	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 855	18 855,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	75 000,00	100,0			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 522**	**2 505,02**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522	2 505,02	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522	2 505,02	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522	2 505,02	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 177 980**	**1 175 528,87**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 177 980	1 175 528,87	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 980	1 175 528,87	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**900**	**900,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	900	900,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**130 000**	**118 390,00**	**91,1**	**130 000**	**118 390,00**	**91,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	118 390,00	91,1	130 000	118 390,00	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	118 390,00	91,1	130 000	118 390,00	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 224 348**	**1 208 893,65**	**98,7**	**300 000**	**298 900,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 348	1 208 893,65	98,7	300 000	298 900,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 059	295 341,35	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 522	54 101,44	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 537	241 239,91	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	298 900,00	99,6	300 000	298 900,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	2 821,00	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 689	611 831,30	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 224 348**	**1 208 893,65**	**98,7**	**300 000**	**298 900,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 348	1 208 893,65	98,7	300 000	298 900,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 059	295 341,35	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 522	54 101,44	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 537	241 239,91	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	298 900,00	99,6	300 000	298 900,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	2 821,00	78,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	617 689	611 831,30	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 862 072**	**35 685 640,48**	**99,5**	**1 748 426**	**1 745 730,96**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 380 359	34 204 038,85	99,5	296 578	293 993,73	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 209 272	32 137 408,67	99,8	115 714	115 713,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 288 909	28 231 778,86	99,8	115 714	115 713,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 920 363	3 905 629,81	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	135 728	133 267,87	98,2	135 728	133 267,87	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 035 359	1 933 362,31	95,0	45 136	45 012,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 481 713	1 481 601,63	100,0	1 451 848	1 451 737,23	100,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 226 462**	**16 224 381,05**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 226 462	16 224 381,05	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 206 480	16 204 399,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 663 981	14 661 952,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 542 499	1 542 447,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 982	19 981,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**64 728**	**62 267,87**	**96,2**	**64 728**	**62 267,87**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 728	62 267,87	96,2	64 728	62 267,87	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	64 728	62 267,87	96,2	64 728	62 267,87	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 124 182**	**9 073 460,05**	**99,4**	**986 000**	**986 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 108 317	8 057 595,65	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 106 817	8 057 024,85	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 264	7 133 036,86	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 553	923 987,99	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	570,80	38,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 865	1 015 864,40	100,0	986 000	986 000,00	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 549 637**	**7 532 107,15**	**99,8**	**465 848**	**465 737,23**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 083 789	7 066 369,92	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 070 989	7 053 576,35	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 835 810	5 828 020,51	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 179	1 225 555,84	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	12 793,57	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 848	465 737,23	100,0	465 848	465 737,23	100,0
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**673 841**	**673 823,59**	**100,0**	**186 714**	**186 713,86**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 841	673 823,59	100,0	186 714	186 713,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 841	602 823,59	100,0	115 714	115 713,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 571	539 560,99	100,0	115 714	115 713,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 270	63 262,60	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	71 000	71 000,00	100,0	71 000	71 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 757 997**	**1 664 395,34**	**94,7**	**45 136**	**45 012,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 997	1 664 395,34	94,7	45 136	45 012,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 997	1 664 395,34	94,7	45 136	45 012,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**191 056**	**183 621,50**	**96,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 056	183 621,50	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 056	183 621,50	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**81 752**	**81 610,93**	**99,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 752	81 610,93	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 752	81 610,93	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 752	81 610,93	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**192 417**	**189 973,00**	**98,7**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 417	189 973,00	98,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 393	137 973,00	98,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 283	69 208,45	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 110	68 764,55	96,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 024	52 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**163 276 584**	**163 020 150,52**	**99,8**	**162 668 429**	**162 413 397,29**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 276 584	163 020 150,52	99,8	162 668 429	162 413 397,29	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 702 421	4 701 107,21	100,0	4 140 927	4 140 911,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 264	4 407 153,29	100,0	3 894 503	3 894 487,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 157	293 953,92	99,9	246 424	246 424,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 574 163	158 319 043,31	99,8	158 527 502	158 272 486,10	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**127 991 376**	**127 991 368,77**	**100,0**	**127 991 376**	**127 991 368,77**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 991 376	127 991 368,77	100,0	127 991 376	127 991 368,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 746	1 631 745,37	100,0	1 631 746	1 631 745,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 746	1 631 745,37	100,0	1 631 746	1 631 745,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 359 630	126 359 623,40	100,0	126 359 630	126 359 623,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 210 366**	**28 955 341,52**	**99,1**	**29 210 366**	**28 955 341,52**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 210 366	28 955 341,52	99,1	29 210 366	28 955 341,52	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 494	2 085 478,82	100,0	2 085 494	2 085 478,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 494	2 085 478,82	100,0	2 085 494	2 085 478,82	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 124 872	26 869 862,70	99,1	27 124 872	26 869 862,70	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**7 313**	**7 313,00**	**100,0**	**7 313**	**7 313,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 313	7 313,00	100,0	7 313	7 313,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**5 821 105**	**5 819 703,23**	**100,0**	**5 212 950**	**5 212 950,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 821 105	5 819 703,23	100,0	5 212 950	5 212 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 444	730 146,02	99,8	169 950	169 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 711	682 616,10	99,8	169 950	169 950,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 733	47 529,92	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 089 661	5 089 557,21	100,0	5 043 000	5 043 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**246 424**	**246 424,00**	**100,0**	**246 424**	**246 424,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 424	246 424,00	100,0	246 424	246 424,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 206 909**	**7 079 994,69**	**98,2**	**5 275 971**	**5 158 824,98**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 361 152	5 268 835,85	98,3	4 550 472	4 467 919,97	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 361 152	5 268 835,85	98,3	4 550 472	4 467 919,97	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 361 152	5 268 835,85	98,3	4 550 472	4 467 919,97	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845 757	1 811 158,84	98,1	725 499	690 905,01	95,2
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 545 985**	**1 525 665,55**	**98,7**	**1 193 150**	**1 179 696,11**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 985	1 525 665,55	98,7	1 193 150	1 179 696,11	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 034 523**	**2 971 014,54**	**97,9**	**2 811 338**	**2 749 096,04**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 896 134	2 832 626,23	97,8	2 672 949	2 610 707,73	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 896 134	2 832 626,23	97,8	2 672 949	2 610 707,73	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 134	2 832 626,23	97,8	2 672 949	2 610 707,73	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	138 389	138 388,31	100,0	138 389	138 388,31	100,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**203 410**	**203 409,21**	**100,0**	**203 410**	**203 409,21**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 410	53 409,21	100,0	53 410	53 409,21	100,0
	90095	**Pozostała działalność**	**2 422 991**	**2 379 905,39**	**98,2**	**1 068 073**	**1 026 623,62**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 033	760 544,07	98,9	534 373	527 516,13	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	769 033	760 544,07	98,9	534 373	527 516,13	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 033	760 544,07	98,9	534 373	527 516,13	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 653 958	1 619 361,32	97,9	533 700	499 107,49	93,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 209 468**	**31 795 571,36**	**98,7**	**32 209 468**	**31 795 571,36**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 573 076	20 407 462,38	99,2	20 573 076	20 407 462,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	514 422	500 089,02	97,2	514 422	500 089,02	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 600	42 536,94	91,3	46 600	42 536,94	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 822	457 552,08	97,8	467 822	457 552,08	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 058 654	19 907 373,36	99,2	20 058 654	19 907 373,36	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 636 392	11 388 108,98	97,9	11 636 392	11 388 108,98	97,9
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**832 922**	**825 837,01**	**99,1**	**832 922**	**825 837,01**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 922	825 837,01	99,1	832 922	825 837,01	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 922	387 117,65	98,5	392 922	387 117,65	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600	25 536,94	86,3	29 600	25 536,94	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 322	361 580,71	99,5	363 322	361 580,71	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	438 719,36	99,7	440 000	438 719,36	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 291 876**	**19 893 592,98**	**98,0**	**20 291 876**	**19 893 592,98**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 715 754	8 565 754,00	98,3	8 715 754	8 565 754,00	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 715 754	8 565 754,00	98,3	8 715 754	8 565 754,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 576 122	11 327 838,98	97,9	11 576 122	11 327 838,98	97,9
	92116	**Biblioteki**	**10 902 900**	**10 902 900,00**	**100,0**	**10 902 900**	**10 902 900,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**181 770**	**173 241,37**	**95,3**	**181 770**	**173 241,37**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	112 971,37	93,0	121 500	112 971,37	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	112 971,37	93,0	121 500	112 971,37	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 500	95 971,37	91,8	104 500	95 971,37	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 270	60 270,00	100,0	60 270	60 270,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**17 199 598**	**15 088 611,69**	**87,7**	**3 238 438**	**3 195 606,44**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 493 553	14 382 566,69	87,2	2 532 393	2 489 561,44	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 528 553	12 424 044,21	85,5	612 393	569 575,18	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 965 757	6 951 729,90	99,8	82 661	80 546,60	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 562 796	5 472 314,31	72,4	529 732	489 028,58	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 000	1 919 986,26	100,0	1 920 000	1 919 986,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	38 536,22	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	706 045	706 045,00	100,0	706 045	706 045,00	100,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 058 390**	**2 015 269,80**	**97,9**	**1 206 790**	**1 165 176,28**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 345	1 309 224,80	96,8	500 745	459 131,28	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 345	1 309 224,80	96,8	500 745	459 131,28	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 347	58 229,07	98,1	23 381	22 466,60	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 292 998	1 250 995,73	96,8	477 364	436 664,68	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	706 045	706 045,00	100,0	706 045	706 045,00	100,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**14 219 560**	**12 152 911,73**	**85,5**	**1 110 000**	**1 110 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 219 560	12 152 911,73	85,5	1 110 000	1 110 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 064 560	11 004 375,51	84,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 847 130	6 835 420,83	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 217 430	4 168 954,68	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	38 536,22	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**921 648**	**920 430,16**	**99,9**	**921 648**	**920 430,16**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 648	920 430,16	99,9	921 648	920 430,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 648	110 443,90	98,9	111 648	110 443,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 280	58 080,00	98,0	59 280	58 080,00	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 368	52 363,90	100,0	52 368	52 363,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	810 000	809 986,26	100,0	810 000	809 986,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**72 055 861**	**67 273 254,66**	**93,4**
600		**Transport i łączność**				**2 015 426**	**1 684 437,84**	**83,6**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 015 426**	**1 684 437,84**	**83,6**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	133 300	53 000,00	39,8
		Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	80 000	80 000,00	100,0
		Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	243 605	0,00	0,0
		Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	123	123,00	100,0
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ul. Bracławska	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 554 200	1 548 116,84	99,6
		Przebudowa ul. Dęblińskiej - zobowiązania	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	3 075	3 075,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**38 122 715**	**36 162 170,08**	**94,9**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**85 000**	**83 807,47**	**98,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	85 000	83 807,47	98,6
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**37 944 895**	**35 992 892,61**	**94,9**
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	16 435 706	16 421 870,00	99,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	462 005	410 931,25	88,9
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	3 027 876	3 027 341,52	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 720 245	2 656 764,19	97,7
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 535 045	2 416 087,85	95,3
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	180 155	154 513,15	85,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	348 260	326 584,20	93,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	342 500	341 751,94	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	327 500	322 665,09	98,5
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	481 866	179 554,26	37,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	3 235 000	3 048 651,60	94,2
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	2 572 939	2 572 939,00	100,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 200 000	1 195 287,50	99,6
		Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 083 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	2 992 798	2 917 951,06	97,5
	70095	**Pozostała działalność**				**92 820**	**85 470,00**	**92,1**
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	92 820	85 470,00	92,1
750		**Administracja publiczna**				**98 325**	**96 898,89**	**98,5**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**19 325**	**17 898,89**	**92,6**
		Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	19 325	17 898,89	92,6
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**79 000**	**79 000,00**	**100,0**
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	79 000	79 000,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**16 058 988**	**13 852 333,40**	**86,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**11 884 188**	**9 677 540,16**	**81,4**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	5 000 000	3 003 338,48	60,1
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	3 500	2 518,55	72,0
		Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	69 575	45 407,91	65,3
		Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	155 288	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	1 950 781	1 950 780,00	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	619 386	599 399,80	96,8
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 092 884	1 092 884,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	248 583	248 000,00	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 503 996	1 495 016,42	99,4
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	1 183 000	1 183 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	57 195	57 195,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**165 600**	**165 593,24**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	85 600	85 593,24	100,0
		Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekłańskiej 40	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	80 000	80 000,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**4 009 200**	**4 009 200,00**	**100,0**
		Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	4 009 200	4 009 200,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**90 500**	**90 500,00**	**100,0**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**15 500**	**15 500,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	15 500	15 500,00	100,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**75 000**	**75 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	75 000	75 000,00	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 481 713**	**1 481 601,63**	**100,0**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**1 015 865**	**1 015 864,40**	**100,0**
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	986 000	986 000,00	100,0
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu telefonów dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	29 865	29 864,40	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**465 848**	**465 737,23**	**100,0**
		Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	175 965	175 964,51	100,0
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 " Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	89 883	89 882,72	100,0
		Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	200 000	199 890,00	99,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 845 757**	**1 811 158,84**	**98,1**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**138 389**	**138 388,31**	**100,0**
		Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	138 389	138 388,31	100,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**53 410**	**53 409,21**	**100,0**
		Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	53 410	53 409,21	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**1 653 958**	**1 619 361,32**	**97,9**
		Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	17 100	17 100,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	151 102	151 099,26	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	52 605	52 604,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	508 700	474 126,00	93,2
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	871 451	871 450,07	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2019	28 000	28 000,00	100,0
		Wykonanie przyłącza energetycznego w Zaułku M.i A. Żabczyńskich przy ul. Walecznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2019	25 000	24 981,49	99,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**11 636 392**	**11 388 108,98**	**97,9**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**11 576 122**	**11 327 838,98**	**97,9**
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	11 576 122	11 327 838,98	97,9
	92195	**Pozostała działalność**				**60 270**	**60 270,00**	**100,0**
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	60 270	60 270,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**706 045**	**706 045,00**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**706 045**	**706 045,00**	**100,0**
		Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	127 945	127 945,00	100,0
		Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	578 100	578 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**293 123**	**293 123,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**3 310 000**	**3 407 178,37**	**102,9**
I	**Przychody**	**3 310 000**	**3 406 177,05**	**102,9**
1	własne	2 200 000	2 296 177,05	104,4
2	dotacje	1 110 000	1 110 000,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**1 001,32**	
C	**SUMA [A+B]**	**3 603 123**	**3 700 301,37**	**102,7**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**3 310 000**	**3 700 301,37**	**111,8**
I	**Bieżące**	**3 310 000**	**3 111 922,73**	**94,0**
1	wynagrodzenia i pochodne	2 115 000	2 088 432,97	98,7
2	wydatki rzeczowe	1 195 000	1 023 489,76	85,6
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**588 378,64**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**293 123**	**0,00**	**0,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**3 603 123**	**3 700 301,37**	**102,7**

Zestawienie nr VI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 225 644,77**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**35 119 001**	**20 380 314,93**	**58,0**
Suma bilansowa (I + II)		**35 119 001**	**21 605 959,70**	**61,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**35 119 001**	**20 597 980,99**	**58,7**
1	Bieżące	35 059 001	20 573 052,69	58,7
2	Inwestycyjne	60 000	24 928,30	41,5
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 007 978,71**	
Suma bilansowa (III + IV)		**35 119 001**	**21 605 959,70**	**61,5**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**317 314,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 737 765**	**8 589 480,90**	**54,6**
Suma bilansowa (I + II)		**15 737 765**	**8 906 795,69**	**56,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 737 765**	**8 603 309,21**	**54,7**
1	Bieżące	15 717 765	8 603 309,21	54,7
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**303 486,48**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 737 765**	**8 906 795,69**	**56,6**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**577 921,93**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 689 584**	**9 566 970,08**	**65,1**
Suma bilansowa (I + II)			**14 689 584**	**10 144 892,01**	**69,1**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 689 584**	**9 638 614,61**	**65,6**
	1	Bieżące	14 664 584	9 613 686,31	65,6
	2	Inwestycyjne	25 000	24 928,30	99,7
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**506 277,40**	
Suma bilansowa (III + IV)			**14 689 584**	**10 144 892,01**	**69,1**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**19,85**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**84 554**	**40 074,50**	**47,4**
Suma bilansowa (I + II)		**84 554**	**40 094,35**	**47,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**84 554**	**40 090,16**	**47,4**
1	Bieżące	84 554	40 090,16	47,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**84 554**	**40 094,35**	**47,4**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**177 946,66**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 327 618**	**955 786,85**	**72,0**
Suma bilansowa (I + II)		**1 327 618**	**1 133 733,51**	**85,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 327 618**	**966 623,37**	**72,8**
1	Bieżące	1 327 618	966 623,37	72,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**167 110,14**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 327 618**	**1 133 733,51**	**85,4**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**89 941,10**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 489 480**	**778 371,37**	**31,3**
Suma bilansowa (I + II)		**2 489 480**	**868 312,47**	**34,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 489 480**	**842 164,63**	**33,8**
1	Bieżące	2 489 480	842 164,63	33,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**26 147,84**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 489 480**	**868 312,47**	**34,9**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**62 500,44**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**790 000**	**449 631,23**	**56,9**
Suma bilansowa (I + II)			**790 000**	**512 131,67**	**64,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**790 000**	**507 179,01**	**64,2**
	1	Bieżące	775 000	507 179,01	65,4
	2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 952,66**	
Suma bilansowa (III + IV)			**790 000**	**512 131,67**	**64,8**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**90 715,29**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 231 120**	**551 155,06**	**44,8**
Suma bilansowa (I + II)		**1 231 120**	**641 870,35**	**52,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 231 120**	**392 925,00**	**31,9**
1	Bieżące	1 216 850	378 657,00	31,1
2	Inwestycyjne	14 270	14 268,00	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**248 945,35**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 231 120**	**641 870,35**	**52,1**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**82 007,46**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**755 940**	**393 883,71**	**52,1**
Suma bilansowa (I + II)		**755 940**	**475 891,17**	**63,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**755 940**	**254 169,38**	**33,6**
1	Bieżące	741 670	239 901,38	32,3
2	Inwestycyjne	14 270	14 268,00	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**221 721,79**	
Suma bilansowa (III + IV)		**755 940**	**475 891,17**	**63,0**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 707,83**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**475 180**	**157 271,35**	**33,1**
Suma bilansowa (I + II)		**475 180**	**165 979,18**	**34,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**475 180**	**138 755,62**	**29,2**
1	Bieżące	475 180	138 755,62	29,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**27 223,56**	
Suma bilansowa (III + IV)		**475 180**	**165 979,18**	**34,9**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 042**	**90 042,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**493 363**	**493 362,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	5 056	5 056,33	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	477 428	477 428,27	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 893 661**	**6 743 580,14**	**97,8**
I		Przychody własne	756 700	756 619,38	100,0
	1	wpływy z działalności	579 900	579 891,66	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	176 800	176 727,72	100,0
II		Dotacje	6 122 717	5 972 716,96	97,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 014 900	5 864 900,00	97,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	6 854	6 854,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	100 963	100 962,96	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 244	14 243,80	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 296 982**	**7 146 900,70**	**97,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 285 012**	**6 284 608,95**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 010	4 371 576,73	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 000	2 739 573,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 065 260	1 065 260,23	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	566 750	566 742,66	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 913 002	1 913 032,22	100,0
	1	materiały i paliwa	316 000	316 035,77	100,0
	2	energia	241 700	241 697,95	100,0
	3	remonty	56 950	56 946,92	100,0
	4	usługi pozostałe	1 298 352	1 298 351,58	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**631 091**	**631 090,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	15 485	15 485,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	609 930	609 930,66	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**41 805**	**41 804,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 695 726**	**5 695 322,39**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**210 492**	**210 491,38**	**100,0**
	1	środki własne	210 492	210 491,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**40**	**37,42**	**93,6**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**70 800**	**70 782,23**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**645 500**	**645 512,51**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	518 900	518 917,80	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 517 400**	**3 517 423,31**	**100,0**
I		Przychody własne	823 400	823 423,31	100,0
	1	wpływy z działalności	734 100	734 125,98	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	89 300	89 297,33	100,0
II		Dotacje	2 694 000	2 694 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 599 000	2 599 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	95 000	95 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 092 100**	**4 092 153,59**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 023 750**	**3 023 748,23**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 900	1 499 883,85	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	786 200	786 181,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 400	560 367,36	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	153 300	153 335,49	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 501 980	1 501 987,72	100,0
	1	materiały i paliwa	94 350	94 352,40	100,0
	2	energia	36 900	36 911,88	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 370 730	1 370 723,44	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 870	21 876,66	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 082 800**	**1 082 817,20**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	934 900	934 857,35	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**106 470**	**106 468,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 047 420**	**2 047 399,74**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**94 000**	**94 035,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	94 000	94 035,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12,5**	**9,16**	**73,3**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 736**	**34 735,97**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**613 970**	**613 969,69**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	613 613	613 612,58	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 994 663**	**10 994 662,58**	**100,0**
I		Przychody własne	45 504	45 503,32	100,0
	1	wpływy z działalności	45 504	45 503,32	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 944 900	10 944 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 902 900	10 902 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	42 000	42 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 259	4 259,26	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 573 897**	**11 573 896,30**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 994 663**	**10 991 762,18**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 993 000	7 992 651,04	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 300	6 765 265,43	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 351,00	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 199 200	1 199 034,61	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 619 822	2 617 627,66	99,9
	1	materiały i paliwa	920 662	920 210,92	100,0
	2	energia	391 400	390 793,22	99,8
	3	remonty	269 300	269 096,81	99,9
	4	usługi pozostałe	1 038 460	1 037 526,71	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	381 841	381 483,48	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**722 178**	**722 178,21**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	722 178	722 178,07	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 196**	**48 196,20**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 320 681**	**10 317 780,17**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**110**	**106,00**	**96,4**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**762 272 007**	**753 653 827,13**	**98,9**	**72 055 861**	**67 273 254,66**	**93,4**	**834 327 868**	**820 927 081,79**	**98,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 018 182	11 014 609,12	100,0	2 068 836	1 737 847,05	84,0	13 087 018	12 752 456,17	97,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	101 251 439	99 448 213,99	98,2	38 122 715	36 162 170,08	94,9	139 374 154	135 610 384,07	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 299 197	7 967 276,85	96,0	1 792 347	1 757 749,63	98,1	10 091 544	9 725 026,48	96,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0
EDUKACJA	366 656 650	365 008 281,70	99,6	17 619 701	15 412 935,03	87,5	384 276 351	380 421 216,73	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	195 543 877	194 917 833,80	99,7	90 500	90 500,00	100,0	195 634 377	195 008 333,80	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 573 076	20 407 462,38	99,2	11 636 392	11 388 108,98	97,9	32 209 468	31 795 571,36	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 493 553	14 382 566,69	87,2	706 045	706 045,00	100,0	17 199 598	15 088 611,69	87,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	594 500	553 610,28	93,1				594 500	553 610,28	93,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 199 158	39 464 304,06	95,8	19 325	17 898,89	92,6	41 218 483	39 482 202,95	95,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	637 375	484 668,26	76,0				637 375	484 668,26	76,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**762 272 007**	**753 653 827,13**	**98,9**	**292 128 846**	**288 008 428,07**	**98,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 018 182**	**11 014 609,12**	**100,0**	**11 018 182**	**11 014 609,12**	**100,0**
Drogi i mosty	**11 018 182**	**11 014 609,12**	**100,0**	**11 018 182**	**11 014 609,12**	**100,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***10 818 182***	***10 814 659,12***	***100,0***	***10 818 182***	***10 814 659,12***	***100,0***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 818 182	10 814 659,12	100,0	10 818 182	10 814 659,12	100,0
Oświetlenie ulic	***150 000***	***150 000,00***	***100,0***	***150 000***	***150 000,00***	***100,0***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***49 950,00***	***99,9***	***50 000***	***49 950,00***	***99,9***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**101 251 439**	**99 448 213,99**	**98,2**	**2 008 194**	**1 396 492,30**	**69,5**
Rewitalizacja	**500 000**	**155 553,00**	**31,1**		**0,00**	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	***500 000***	***155 553,00***	***31,1***		***0,00***	-
Gospodarka przestrzenna	**87 434**	**87 433,59**	**100,0**	**87 434**	**87 433,59**	**100,0**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***87 434***	***87 433,59***	***100,0***	***87 434***	***87 433,59***	***100,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**95 466 444**	**94 580 404,55**	**99,1**	**554 000**	**359 382,95**	**64,9**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***16 375 915***	***16 198 336,74***	***98,9***	***350 500***	***331 602,00***	***94,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 380 000***	***14 070 933,34***	***97,9***	***0***	***0,00***	-
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***30 679 081***	***30 507 354,24***	***99,4***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***33 827 948***	***33 775 999,28***	***99,8***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***203 500***	***27 780,95***	***13,7***	***203 500***	***27 780,95***	***13,7***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 260 260**	**861 254,90**	**68,3**	**1 260 260**	**861 254,90**	**68,3**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***100 260***	***86 810,98***	***86,6***	***100 260***	***86 810,98***	***86,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***1 160 000***	***774 443,92***	***66,8***	***1 160 000***	***774 443,92***	***66,8***
Pozostały zasób komunalny	**3 937 301**	**3 763 567,95**	**95,6**	**106 500**	**88 420,86**	**83,0**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 782 876***	***1 714 724,72***	***96,2***	***7 000***	***4 036,90***	***57,7***
Remonty lokali użytkowych	***2 054 925***	***1 964 459,27***	***95,6***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***99 500***	***84 383,96***	***84,8***	***99 500***	***84 383,96***	***84,8***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 299 197**	**7 967 276,85**	**96,0**	**7 488 517**	**7 166 360,97**	**95,7**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 459 782**	**3 222 766,85**	**93,1**	**3 106 947**	**2 876 797,41**	**92,6**
Oczyszczanie miasta	***2 713 277***	***2 496 196,94***	***92,0***	***2 606 197***	***2 389 145,60***	***91,7***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 465 197	1 249 626,61	85,3	1 465 197	1 249 626,61	85,3
Letnie oczyszczanie ulic	316 000	315 098,69	99,7	316 000	315 098,69	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	932 080	931 471,64	99,9	825 000	824 420,30	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***368 150***	***355 275,81***	***96,5***	***368 150***	***355 275,81***	***96,5***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***245 755***	***238 918,10***	***97,2***			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***132 600***	***132 376,00***	***99,8***	***132 600***	***132 376,00***	***99,8***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**279 248**	**257 963,65**	**92,4**	**279 248**	**257 963,65**	**92,4**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***110 648***	***89 363,65***	***80,8***	***110 648***	***89 363,65***	***80,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***168 600***	***168 600,00***	***100,0***	***168 600***	***168 600,00***	***100,0***
Tereny zielone	**4 092 134**	**4 026 968,56**	**98,4**	**3 868 949**	**3 805 050,06**	**98,3**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 896 134***	***2 832 626,23***	***97,8***	***2 672 949***	***2 610 707,73***	***97,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 196 000***	***1 194 342,33***	***99,9***	***1 196 000***	***1 194 342,33***	***99,9***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**468 033**	**459 577,79**	**98,2**	**233 373**	**226 549,85**	**97,1**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***453 360***	***445 095,07***	***98,2***	***218 700***	***212 067,13***	***97,0***
Składki na rzecz izb rolniczych	***200***	***9,72***	***4,9***	***200***	***9,72***	***4,9***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***14 473***	***14 473,00***	***100,0***	***14 473***	***14 473,00***	***100,0***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
Obrona narodowa i cywilna	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
Kwalifikacja wojskowa	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***			
EDUKACJA	**366 656 650**	**365 008 281,70**	**99,6**	**38 861 537**	**38 251 763,49**	**98,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**349 016 764**	**347 787 051,57**	**99,6**	**38 561 357**	**37 994 038,08**	**98,5**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***89 051 241***	***88 849 824,39***	***99,8***	***13 388 111***	***13 347 504,23***	***99,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 663 130	75 502 320,16	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 388 111	13 347 504,23	99,7	13 388 111	13 347 504,23	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 421 117***	***2 421 066,59***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 421 117	2 421 066,59	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 389 506***	***5 377 545,76***	***99,8***	***70 245***	***67 952,57***	***96,7***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 319 261	5 309 593,19	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 245	67 952,57	96,7	70 245	67 952,57	96,7
Prowadzenie szkół podstawowych	***101 048 965***	***100 973 654,88***	***99,9***	***6 702 334***	***6 684 209,79***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 360 231	94 303 045,09	99,9	13 600	13 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 688 734	6 670 609,79	99,7	6 688 734	6 670 609,79	99,7
Prowadzenie gimnazjów	***10 043 348***	***10 043 326,75***	***100,0***	***290 046***	***290 045,04***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 753 302	9 753 281,71	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	290 046	290 045,04	100,0	290 046	290 045,04	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***35 665 106***	***35 515 540,00***	***99,6***	***1 585 611***	***1 578 876,89***	***99,6***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 267 585	34 124 752,78	99,6	188 090	188 089,67	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 397 521	1 390 787,22	99,5	1 397 521	1 390 787,22	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	***637 650***	***637 645,64***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	637 650	637 645,64	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***7 311 748***	***7 234 464,29***	***98,9***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***7 937 897***	***7 887 204,93***	***99,4***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***16 171 408***	***16 169 327,05***	***100,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***7 010 389***	***6 993 019,74***	***99,8***		***0,00***	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 010 389	6 993 019,74	99,8		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***12 284 985***	***11 809 633,69***	***96,1***	***9 246 282***	***8 803 475,11***	***95,2***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 045 920***	***1 045 864,09***	***100,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 026 876***	***1 026 843,72***	***100,0***	***1 026 876***	***1 026 843,72***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***5 480 813***	***5 480 785,14***	***100,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***64 728***	***62 267,87***	***96,2***	***64 728***	***62 267,87***	***96,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***19 351 952***	***19 311 429,86***	***99,8***	***2 702 500***	***2 689 317,11***	***99,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 649 452	16 622 112,75	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 702 500	2 689 317,11	99,5	2 702 500	2 689 317,11	99,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***462 951***	***461 704,14***	***99,7***	***116 593***	***116 592,64***	***100,0***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	346 358	345 111,50	99,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	116 593	116 592,64	100,0	116 593	116 592,64	100,0
Prowadzenie techników	***22 045 103***	***21 971 466,13***	***99,7***	***1 121 866***	***1 107 540,14***	***98,7***
Prowadzenie publicznych techników	20 936 837	20 877 525,99	99,7	13 600	13 600,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 108 266	1 093 940,14	98,7	1 108 266	1 093 940,14	98,7
Prowadzenie szkół policealnych	***2 140 114***	***2 117 729,83***	***99,0***	***2 140 114***	***2 117 729,83***	***99,0***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 140 114	2 117 729,83	99,0	2 140 114	2 117 729,83	99,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***1 387 246***	***1 367 205,31***	***98,6***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 387 246	1 367 205,31	98,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 037 701***	***1 029 501,77***	***99,2***	***106 051***	***101 683,14***	***95,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	931 650	927 818,63	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	106 051	101 683,14	95,9	106 051	101 683,14	95,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**17 639 886**	**17 221 230,13**	**97,6**	**300 180**	**257 725,41**	**85,9**
Zarządzanie finansami oświaty	***8 648 520***	***8 645 645,59***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	8 648 520	8 645 645,59	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***14 102***	***13 537,10***	***96,0***	***14 102***	***13 537,10***	***96,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***802 822***	***801 090,14***	***99,8***	***0***	***0,00***	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 785 404***	***1 785 404,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***364 090***	***364 042,73***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***732 143***	***725 013,59***	***99,0***	***3 280***	***3 280,00***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***673 841***	***673 823,59***	***100,0***	***186 714***	***186 713,86***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 949 053***	***1 848 016,84***	***94,8***	***45 136***	***45 012,00***	***99,7***
Stypendia za wyniki w nauce	191 056	183 621,50	96,1			
Stypendia socjalne	1 322 958	1 284 782,97	97,1	45 136	45 012,00	99,7
Dożywianie uczniów	398 879	345 122,37	86,5			
Wyprawka szkolna	36 160	34 490,00	95,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 202 913***	***1 904 891,71***	***86,5***	***50 948***	***9 182,45***	***18,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 568 971	1 384 783,99	88,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	633 942	520 107,72	82,0	50 948	9 182,45	18,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***466 998***	***459 764,84***	***98,5***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**195 543 877**	**194 917 833,80**	**99,7**	**167 248 289**	**166 811 867,11**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	**2 341 743**	**2 232 081,73**	**95,3**	**2 334 243**	**2 224 581,73**	**95,3**
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***7 500***	***7 500,00***	***100,0***			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 334 243***	***2 224 581,73***	***95,3***	***2 334 243***	***2 224 581,73***	***95,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 334 243	2 224 581,73	95,3	2 334 243	2 224 581,73	95,3
Pomoc społeczna	**22 591 019**	**22 393 198,22**	**99,1**	**2 242 415**	**2 230 805,00**	**99,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***10 107***	***10 090,00***	***99,8***			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***309 613***	***295 736,05***	***95,5***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	309 613	295 736,05	95,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***900***	***900,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***15 096 079***	***14 945 148,15***	***99,0***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 518 043***	***3 502 541,69***	***99,6***	***2 012 415***	***2 012 415,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***798 331***	***796 696,95***	***99,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***440 054***	***428 205,89***	***97,3***	***230 000***	***218 390,00***	***95,0***
Dożywianie	***2 387 074***	***2 383 061,49***	***99,8***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 009 000	2 004 994,05	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	378 074	378 067,44	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***30 818***	***30 818,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**170 611 115**	**170 292 553,85**	**99,8**	**162 671 631**	**162 356 480,38**	**99,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***7 430 438***	***7 427 846,90***	***100,0***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***159 817 848***	***159 562 832,10***	***99,8***	***159 817 848***	***159 562 832,10***	***99,8***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 607 359***	***2 547 224,28***	***97,7***	***2 607 359***	***2 547 224,28***	***97,7***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***755 470***	***754 650,57***	***99,9***	***246 424***	***246 424,00***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**20 573 076**	**20 407 462,38**	**99,2**	**20 573 076**	**20 407 462,38**	**99,2**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**832 922**	**825 837,01**	**99,1**	**832 922**	**825 837,01**	**99,1**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***832 922***	***825 837,01***	***99,1***	***832 922***	***825 837,01***	***99,1***
Działalność kulturalna	**19 618 654**	**19 468 654,00**	**99,2**	**19 618 654**	**19 468 654,00**	**99,2**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***8 715 754***	***8 565 754,00***	***98,3***	***8 715 754***	***8 565 754,00***	***98,3***
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	6 021 754	5 871 754,00	97,5	6 021 754	5 871 754,00	97,5
Prom Kultury Saska Kępa	2 694 000	2 694 000,00	100,0	2 694 000	2 694 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***10 902 900***	***10 902 900,00***	***100,0***	***10 902 900***	***10 902 900,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 902 900	10 902 900,00	100,0	10 902 900	10 902 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**121 500**	**112 971,37**	**93,0**	**121 500**	**112 971,37**	**93,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***121 500***	***112 971,37***	***93,0***	***121 500***	***112 971,37***	***93,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**16 493 553**	**14 382 566,69**	**87,2**	**2 532 393**	**2 489 561,44**	**98,3**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**13 817 345**	**11 762 267,30**	**85,1**	**500 745**	**459 131,28**	**91,7**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***13 817 345***	***11 762 267,30***	***85,1***	***500 745***	***459 131,28***	***91,7***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 676 208**	**2 620 299,39**	**97,9**	**2 031 648**	**2 030 430,16**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***682 970***	***682 637,13***	***100,0***	***342 970***	***342 954,25***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***883 238***	***827 662,26***	***93,7***	***578 678***	***577 475,91***	***99,8***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 110 000***	***1 110 000,00***	***100,0***	***1 110 000***	***1 110 000,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	1 110 000	1 110 000,00	100,0	1 110 000	1 110 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**594 500**	**553 610,28**	**93,1**	**594 500**	**553 610,28**	**93,1**
Promocja miasta	**594 500**	**553 610,28**	**93,1**	**594 500**	**553 610,28**	**93,1**
Promocja krajowa	***583 000***	***549 216,38***	***94,2***	***583 000***	***549 216,38***	***94,2***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	243 000	225 395,49	92,8	243 000	225 395,49	92,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	130 007,49	92,9	140 000	130 007,49	92,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	193 813,40	96,9	200 000	193 813,40	96,9
Współpraca regionalna	***1 500***	***144,80***	***9,7***	***1 500***	***144,80***	***9,7***
Współpraca międzynarodowa	***10 000***	***4 249,10***	***42,5***	***10 000***	***4 249,10***	***42,5***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**41 199 158**	**39 464 304,06**	**95,8**	**41 169 158**	**39 434 407,45**	**95,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**39 049 382**	**37 399 540,71**	**95,8**	**39 049 382**	**37 399 540,71**	**95,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***33 893 094***	***32 498 854,17***	***95,9***	***33 893 094***	***32 498 854,17***	***95,9***
Fundusz wynagrodzeń	33 684 394	32 300 479,07	95,9	33 684 394	32 300 479,07	95,9
Wydatki na rzecz pracownika	208 700	198 375,10	95,1	208 700	198 375,10	95,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 156 288***	***4 900 686,54***	***95,0***	***5 156 288***	***4 900 686,54***	***95,0***
Remonty bieżące w budynkach	306 732	271 677,85	88,6	306 732	271 677,85	88,6
Utrzymanie Urzędu	2 297 266	2 128 062,96	92,6	2 297 266	2 128 062,96	92,6
Obsługa informatyczna	805 008	798 745,61	99,2	805 008	798 745,61	99,2
Obsługa teletechniczna	43 510	41 714,50	95,9	43 510	41 714,50	95,9
Obsługa kancelaryjna	1 154 972	1 154 835,80	100,0	1 154 972	1 154 835,80	100,0
Obsługa medialna	12 500	5 461,51	43,7	12 500	5 461,51	43,7
Ochrona osób i mienia	536 300	500 188,31	93,3	536 300	500 188,31	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**2 149 776**	**2 064 763,35**	**96,0**	**2 119 776**	**2 034 866,74**	**96,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***772 992***	***732 893,63***	***94,8***	***772 992***	***732 893,63***	***94,8***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***72 314***	***34 822,57***	***48,2***	***72 314***	***34 822,57***	***48,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***105 000***	***104 767,18***	***99,8***	***105 000***	***104 767,18***	***99,8***
Wybory do organów państwowych	***519 326***	***517 924,90***	***99,7***	***519 326***	***517 924,90***	***99,7***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***450 144***	***445 558,46***	***99,0***	***450 144***	***445 558,46***	***99,0***
Centra Aktywności Lokalnej	***230 000***	***228 796,61***	***99,5***	***200 000***	***198 900,00***	***99,5***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**637 375**	**484 668,26**	**76,0**	**635 000**	**482 293,53**	**76,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**149 575**	**57 775,28**	**38,6**	**147 200**	**55 400,55**	**37,6**
Obsługa finansowo-księgowa	***101 940***	***10 318,13***	***10,1***	***101 940***	***10 318,13***	***10,1***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***200***	***23,37***	***11,7***	***200***	***23,37***	***11,7***
Różne rozliczenia	***47 435***	***47 433,78***	***100,0***	***45 060***	***45 059,05***	***100,0***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**487 800**	**426 892,98**	**87,5**	**487 800**	**426 892,98**	**87,5**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***487 800***	***426 892,98***	***87,5***	***487 800***	***426 892,98***	***87,5***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**72 055 861**	**67 273 254,66**	**93,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 068 836**	**1 737 847,05**	**84,0**
Drogi i mosty	***2 068 836***	***1 737 847,05***	***84,0***
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	133 300	53 000,00	39,8
Budowa ul. Styrskiej	80 000	80 000,00	100,0
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	243 605	0,00	0,0
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	1 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	53 410	53 409,21	100,0
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ul. Bracławska	1 554 200	1 548 116,84	99,6
Przebudowa ul. Dęblińskiej - zobowiązania	3 075	3 075,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**38 122 715**	**36 162 170,08**	**94,9**
Rewitalizacja	***25 361 032***	***25 087 507,96***	***98,9***
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	16 435 706	16 421 870,00	99,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	462 005	410 931,25	88,9
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	3 027 876	3 027 341,52	100,0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	2 720 245	2 656 764,19	97,7
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	2 535 045	2 416 087,85	95,3
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	180 155	154 513,15	85,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***8 593 065***	***8 071 241,06***	***93,9***
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	85 000	83 807,47	98,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	348 260	326 584,20	93,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	342 500	341 751,94	99,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	327 500	322 665,09	98,5
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	481 866	179 554,26	37,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 235 000	3 048 651,60	94,2
Modernizacja budynków komunalnych	2 572 939	2 572 939,00	100,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	1 200 000	1 195 287,50	99,6
Pozostały zasób komunalny	***4 168 618***	***3 003 421,06***	***72,0***
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	1 083 000	0,00	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	2 992 798	2 917 951,06	97,5
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	92 820	85 470,00	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 792 347**	**1 757 749,63**	**98,1**
Tereny zielone	***138 389***	***138 388,31***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	138 389	138 388,31	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*1 653 958*	*1 619 361,32*	*97,9*
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	17 100	17 100,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	151 102	151 099,26	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	52 605	52 604,50	100,0
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	508 700	474 126,00	93,2
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	871 451	871 450,07	100,0
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	28 000	28 000,00	100,0
Wykonanie przyłącza energetycznego w Zaułku M.i A. Żabczyńskich przy ul. Walecznych	25 000	24 981,49	99,9
EDUKACJA	17 619 701	15 412 935,03	87,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*17 619 701*	*15 412 935,03*	*87,5*
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	85 600	85 593,24	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	5 000 000	3 003 338,48	60,1
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	3 500	2 518,55	72,0
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	69 575	45 407,91	65,3
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	155 288	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	4 009 200	4 009 200,00	100,0
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	986 000	986 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	175 965	175 964,51	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	1 950 781	1 950 780,00	100,0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 " Drukarz"	89 883	89 882,72	100,0
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	619 386	599 399,80	96,8
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	1 092 884	1 092 884,00	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	248 583	248 000,00	99,8
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	79 000	79 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	1 503 996	1 495 016,42	99,4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	1 183 000	1 183 000,00	100,0
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	57 195	57 195,00	100,0
Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	200 000	199 890,00	99,9
Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekłańskiej 40	80 000	80 000,00	100,0
Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu telefonów dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16	29 865	29 864,40	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 500	90 500,00	100,0
Pomoc społeczna	*90 500*	*90 500,00*	*100,0*
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000	75 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	15 500	15 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 636 392	11 388 108,98	97,9
Działalność kulturalna	*11 636 392*	*11 388 108,98*	*97,9*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	**11 576 122**	**11 327 838,98**	**97,9**
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	**60 270**	**60 270,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**706 045**	**706 045,00**	**100,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***706 045***	***706 045,00***	***100,0***
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	**127 945**	**127 945,00**	**100,0**
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	**578 100**	**578 100,00**	**100,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**19 325**	**17 898,89**	**92,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***19 325***	***17 898,89***	***92,6***
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	**19 325**	**17 898,89**	**92,6**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**164 598 633**	**158 590 018,97**	**96,3%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**149 639 776**	**151 774 128,78**	**101,4%**
		90,91%	95,70%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 877 600	39 138 005,68	89,2%
		29,32%	25,79%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 768 602,93	104,0%
		1,14%	1,17%	
	Dochody z mienia	60 896 681	69 039 876,50	113,4%
		40,70%	45,49%	
	Pozostałe dochody	43 165 495	41 827 643,67	96,9%
		28,85%	27,56%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**14 958 857**	**6 815 890,19**	**45,6%**
		9,09%	4,30%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	14 958 857	6 815 890,19	45,6%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**164 598 633**	**158 590 018,97**	**96,3%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**149 639 776**	**151 774 128,78**	**101,4%**
	Struktura	**90,91%**	**95,70%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**149 639 776**	**151 774 128,78**	**101,4%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**43 877 600**	**39 138 005,68**	**89,2%**
	Struktura	**29,32%**	**25,79%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	42 076 600	38 394 362,18	91,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	30 076 600	25 836 959,81	85,9%
	Przypis		26 770 164,83	
	Ściągalność		95,73%	
	Nadpłaty		210 109,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		856 256,15	
	- od osób fizycznych	12 000 000	12 557 402,37	104,6%
	Przypis		14 592 838,34	
	Ściągalność		86,05%	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		989 944,21	
	Podatek rolny	1 000	494,00	49,4%
	- od osób fizycznych	1 000	494,00	49,4%
	Przypis		494,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Podatek od środków transportowych	1 800 000	734 568,63	40,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. niższej od planowanej ściągalności (osoby prawne) i wyższej od planowanej ściągalności (osoby fizyczne) z tego:			
	- od osób prawnych	1 300 000	475 945,60	36,6%
	Przypis		546 900,00	
	Ściągalność		86,93%	
	Nadpłaty		505,40	
	- od osób fizycznych	500 000	258 623,03	51,7%
	Przypis		494 778,80	
	Ściągalność		47,02%	
	Nadpłaty		25 992,53	
	Opłata targowa	0	8 580,87	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 700 000**	**1 768 602,93**	**104,0%**
	Struktura	**1,14%**	**1,17%**	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 700 000	1 768 602,93	104,0%
	z tego:			
	• *prowadzenie robót*		*645 288,53*	
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*407 606,63*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*340 913,73*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*297 200,98*	
	• *handel obwoźny*		*46 693,27*	
	• *umieszczenie reklamy*		*30 899,79*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**60 896 681**	**69 039 876,50**	**113,4%**
	Struktura z tego:	**40,70%**	**45,49%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 682 181	24 762 450,58	231,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	10 000	1 000,00	10,0%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	10 672 181	24 761 450,58	232,0%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 000	126 293,10	97,9%
	w tym: - *z tytułu trwałego zarządu*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 085 500	44 151 132,82	88,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z mniejszej niż przewidywano ściągalności 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku terminowych opłat przez najemców, zmniejszonej powierzchni lokali oraz mniejszej ilości umów najmu 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszonej powierzchni zasobu 4. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszonej powierzchni reklam 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z braku terminowych opłat przez najemców w ZGN oraz podpisnaiu mniejszej niż planowano liczby umów na najem pomieszczeń z tego:			
	Przypis		85 747 158,60	
	Ściągalność		49,82%	
	Nadpłaty		3 573 676,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	23 600 000	19 302 358,35	81,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	12 950 000	11 945 915,99	92,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	1 050 000	928 464,67	88,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	9 100 000 *8 300 000* *800 000*	9 078 226,71 *8 260 015,05* *818 211,66*	99,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	250 000 *0* *250 000*	224 873,78 *96 100,68* *128 773,10*	89,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w dyspozycji OPSu* *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *- dzierżawa gruntu np. podczas remontu, inwestycji, pod altany śmietnikowe* *Dysponent 4 - Ośrodek Sportu i Rekreacji*	3 135 500 *607 400* *82 000* *1 300 000* *1 105 000*	2 671 293,32 *547 945,42* *403 401,32* *144 544,10* *81 854,68* *800 136,34* *1 202 457,58*	85,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach *Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych*	*41 100*	*38 899,30*	
IV	**Pozostałe dochody**	**43 165 495**	**41 827 643,67**	**96,9%**
	Struktura dochodów z tego:	**28,85%**	**27,56%**	
	Mandaty i kary pieniężne	166 606	281 295,60	168,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* *•z tytułu kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN*	166 606	281 295,60 *221 142,52* *60 153,08*	168,8%
	Wpływy z różnych opłat	305 800	312 799,02	102,3%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	305 800	312 799,02	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600	6 448,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *• zwrot kosztów upomnień* *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* *• opłaty za czynności egzekucyjne*	300 700	299 699,52 *155 140,50* *144 199,42* *359,60*	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	2 500	6 651,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	416 962,26	139,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• podatku od nieruchomości* *• podatku od środków transportowych* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* *• opłaty targowej*		*392 496,63* *10 990,71* *8 416,07* *5 058,85*	
	Pozostałe odsetki	1 805 500	1 206 188,64	66,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• odsetki od zaległych czynszów* *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* *• opłaty z tytułu przekształcenia* *• rat za wykup nieruchomości* *• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej* *• ustawowe od kar umownych* *• pozostałe*		736 380,77 *309 254,20* *74 050,76* *46 725,40* *34 121,12* *3 669,47* *1 986,92*	
	Wpływy z różnych dochodów	5 309 400	5 605 142,05	105,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	893 900	274 015,57	
	Wpływy z różnych dochodów	4 415 500	5 331 126,48	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* *• wpłata środków z tytułu zamknięcia rachunku bankowego* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* *• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego* *• zwrot kosztów sądowych* *• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych* *• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych* *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za wymianę luster, remont kuchni, dachu, kolizję drogową* *• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* *• pozostałe*		*4 344 493,02* *417 529,75* *314 655,15* *121 134,86* *37 231,09* *25 513,84* *20 715,18* *12 163,99* *10 852,27* *10 254,06* *8 287,28* *8 295,99*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	226 177	312 383,53	138,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	226 177 0	276 046,44 36 337,09	
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących	2 087 739	728 903,35	34,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy Filomatów na odcinku od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	27 375,11	-
	Wpływy z usług	32 964 273	32 751 173,09	99,4%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 559 600	27 461 236,57	99,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 404 673	5 289 936,52	97,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*4 888 000*	*4 781 131,76*	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*516 673*	*508 804,76*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		*417 188,98*	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		*91 615,78*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	185 421,02	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	185 421,02	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**14 958 857**	**6 815 890,19**	**45,6%**
	Struktura	**9,09%**	**4,30%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**14 958 857**	**6 815 890,19**	**45,6%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**450**	**450,00**	**100,0%**
	Struktura	**0,00%**	**0,01%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż samochodu służbowego marki lanos - OPS		*450,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**10 758 407**	**3 389 560,95**	**31,5%**
	Struktura dochodów	**71,92%**	**49,73%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		532 710,08	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 180 603,73	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 676 247,14	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**4 200 000**	**3 425 879,24**	**81,6%**
	Struktura dochodów	**28,08%**	**50,26%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	1 842 585,36	43,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Marii Rodziewiczówny w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Załęże 16 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 3. Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Wiarusów 16 nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 4. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Paca nieplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	4 200 000	1 842 585,36	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marii Rodziewiczówny, obr.3-05-29 dz. 19/6	4 200 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	2 778		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Załęże 16, obr.3-04-05 dz.157	0	969 999,99	
	powierzchnia [m^2]		574	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wiarusów 16,obr. 3-04-15 dz.40	0	724 385,37	
	powierzchnia [m^2]		501	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Paca,obr. 3-04-07,dz. 35/1 i 28/1	0	148 200,00	
	powierzchnia [m^2]		39	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	23 198,78	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	1 560 095,10	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1.Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w 2018 r. nieruchomości przy ul. Kordeckiego 18, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochód do budżetu nastąpił w 2019 r. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Grochowskiej 344 (realizacja wyroku dotyczącego złożenia przez m.st. Warszawę oświadczenia woli w zakresie przeniesienia własności nieruchomości za wynagrodzeniem.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. Sprzedaż udziału (w gruncie) przynależnego do lokalu niemieszkalnego na nieruchomości przy ul. Katowickiej 29			
	4. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich - sprzedaż udziału w nieruchomości przy ul. Chłopickiego 24 z w trybie bezprzetargowym w 2016 r. z płatnością rozłożoną na 10 rocznych rat.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		16 403,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	1 543 691,40	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kordeckiego18,obr. 3-04-13, dz.201	0	1 496 000,00	
	powierzchnia działki [m^2]		450	
	powierzchnia budynku [m^2]		163	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Grochowska 344,obr.3-02-05, dz. 10/1	0	29 300,66	
	powierzchnia działki [m^2]		33	
	powierzchnia budynku [m^2]		0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Katowicka 29, obr. 3-01-07, dz. 41		18 390,74	
	powierzchnia działki [m^2]		252	
	powierzchnia budynku [m^2]		642	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**11 018 182**	**11 014 609,12**	**100,0%**
Drogi i mosty - program 2		**11 018 182**	**11 014 609,12**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**10 818 182**	**10 814 659,12**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**10 818 182**	**10 814 659,12**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*583 400*			
- długość ogółem (km)	*100*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*4*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²), w tym realizacja projektów:	17 022,00	5 547 406	5 546 231,06	100,0%
"Modernizacja parkingu publicznego Poligonowa róg Motorowej "		*92 800*	*92 799,38*	*100,0%*
"Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika i wjazdu do posesji"		*63 750*	*63 749,98*	*100,0%*
"Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego"		*37 000*	*37 000,00*	*100,0%*
"Remont fragmentów chodnika przy ulicach Międzyborskiej i Suchodolskiej"		*34 940*	*34 930,91*	*100,0%*
"Najazd na Mostek Elekcyjny"		*2 100*	*2 098,93*	*99,9%*
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 409,00	2 379 946	2 379 943,89	100,0%
- bitumicznych (m²)	*11 409,00*	*2 379 946*	*2 379 943,89*	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		2 091 830	*2 091 829,07*	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		628 000	626 155,10	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13 076,00	170 000	170 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	500,00	50,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		150 000	150 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**50 000**	**49 950,00**	**99,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	49 950,00	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**101 251 439**	**99 448 213,99**	**98,2%**
Rewitalizacja - program 1		**500 000**	**155 553,00**	**31,1%**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**500 000**	**155 553,00**	**31,1%**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70095				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		500 000	155 553,00	31,1%
Podstawa prawna:				
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku				
Gospodarka przestrzenna - program 2		**87 434**	**87 433,59**	**100,0%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**87 434**	**87 433,59**	**100,0%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent : Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty sądowe		87 434	87 433,59	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**95 466 444**	**94 580 404,55**	**99,1%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**16 375 915**	**16 198 336,74**	**98,9%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 206			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 585*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*25*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*5 596*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	701 969			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*16 025 415*	*15 866 734,74*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		6 816 198	6 760 687,67	99,2%
- sprzątanie		*1 796 381*	*1 785 177,64*	*99,4%*
- odprowadzanie ścieków		*1 691 134*	*1 690 134,43*	*99,9%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 600 000*	*1 599 398,48*	*100,0%*
- dozór mienia		*814 160*	*798 725,19*	*98,1%*
- przeglądy kominiarskie i gazowe		*577 950*	*558 626,86*	*96,7%*
- usługi transportowe		*142 100*	*140 627,54*	*99,0%*
- wykonanie tablic i szyldów na budynki		*113 433*	*109 844,82*	*96,8%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*59 040*	*59 040,00*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*22 000*	*19 112,71*	*86,9%*
zakup energii		4 845 000	4 829 466,23	*99,7%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		2 304 000	2 300 178,09	*99,8%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		893 000	887 488,00	*99,4%*
podatek od towarów i usług (VAT)		484 809	423 106,46	87,3%
koszty postępowania sądowego		310 000	304 343,15	98,2%
zakup materiałów		155 000	150 514,70	97,1%
- zakup środków do utrzymania czystości		*155 000*	*150 514,70*	*97,1%*
opłaty i składki		22 000	20 327,63	92,4%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny		*22 000*	*20 327,63*	*92,4%*
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		20 000	17 068,08	85,3%
pozostałe odsetki		217	216,10	99,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		191	191,00	100,0%
realizacja projektów pn: "ZielonoMI - drzewa dla Grochowa!", "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchodolskiej i Międzyborskiej"		175 000	173 147,63	98,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*500*	*105,00*	*21,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych		500	105,00	21,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny		*350 000*	*331 497,00*	*94,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości		350 000	331 497,00	94,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**14 380 000**	**14 070 933,34**	**97,9%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	14			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	253			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 368			
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		8 567 030	8 330 046,11	97,2%
- remont 253 szt. pustostanów		*7 419 600*	*7 196 122,57*	*97,0%*
- remonty w budynkach: dachów, okien, balkonów, instalacji technicznych (elektrycznych, zimnej i ciepłej wody), klatek schodowych		*1 061 000*	*1 047 497,54*	*98,7%*
- wynikające z decyzji PINB		*86 430*	*86 426,00*	*100,0%*
konserwacje		5 739 100	5 695 925,73	*99,2%*
dokumentacja techniczna		73 870	44 961,50	*60,9%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**30 679 081**	**30 507 354,24**	**99,4%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*30 679 081*	*30 507 354,24*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	271,69			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,10			
wynagrodzenia i pochodne		26 711 294	26 674 307,58	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*21 237 527*	*21 220 076,49*	99,9%
wynagrodzenia dozorców		2 396 392	2 379 206,94	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 449 167*	*1 449 088,00*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*54 500*	*53 296,00*	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń		*3 970 100*	*3 951 847,09*	99,5%
inne wydatki		3 967 787	3 833 046,66	96,6%
zakup usług pozostałych, w tym :		1 476 300	1 415 954,87	95,9%
-serwis oprogramowania komputerowego		*823 500*	*807 352,97*	*98,0%*
-opłaty pocztowe		*234 000*	*219 583,82*	*93,8%*
-ochrona siedzib		*202 000*	*192 513,00*	*95,3%*
-usługi kancelarii prawnej		*160 000*	*148 770,13*	*93,0%*
-ogłoszenia prasowe		*21 500*	*20 791,03*	*96,7%*
-przeglądy kominiarskie i gazowe		*13 800*	*7 861,47*	*57,0%*
-odprowadzanie ścieków		*11 500*	*9 082,45*	*79,0%*
-dopłaty do studiów pracowników		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
zakup materiałów i wyposażenia		854 500	836 230,73	97,9%
zakup usług remontowych		405 000	383 567,85	94,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		373 184	373 184,00	100,0%
zakup energii		270 000	269 740,93	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		143 500	143 432,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		136 119	118 745,54	87,2%
szkolenia pracowników		118 800	118 633,27	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		70 000	61 491,57	87,8%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe)		42 000	39 414,61	93,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	19 402,50	97,0%
zakup usług zdrowotnych		18 000	16 874,00	93,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	13 990,16	93,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 500	11 157,00	97,0%
kary i odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000	6 610,92	82,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4 000	2 817,88	70,4%
różne opłaty i składki		1 000	915,00	91,5%
pozostałe odsetki		884	883,83	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**33 827 948**	**33 775 999,28**	**99,8%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 223			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym liczba mieszkań	5 596			
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*33 827 948*	*33 775 999,28*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		12 376 237	12 366 150,36	99,9%
zaliczka remontowa		9 507 844	9 488 663,80	99,8%
zaliczka eksploatacyjna		6 884 818	6 871 101,37	99,8%
odprowadzanie ścieków		3 480 000	3 475 734,95	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 474 000	1 471 364,48	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		82 956	81 723,13	98,5%
koszty postępowania sądowego		12 908	12 077,86	93,6%
pozostałe odsetki		9 185	9 183,33	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**203 500**	**27 780,95**	**13,7%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent : Wydział Zasobów Lokalowych		*203 500*	*27 780,95*	*13,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		72 600	4 533,40	6,2%
- na rzecz osób prawnych		*40 000*	*4 533,40*	*11,3%*
- na rzecz osób fizycznych		*32 600*	*0,00*	*0,0%*
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		53 500	0,00	0,0%
pozostałe odsetki		30 000	0,00	0,0%
porządkowanie akt lokali mieszkalnych tymczasowych i zastępczych po fumigacji		27 400	21 937,20	80,1%
koszty postępowania sądowego		20 000	1 310,35	6,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**1 260 260**	**861 254,90**	**68,3%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**100 260**	**86 810,98**	**86,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		*80 260*	*66 884,98*	*83,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wyceny gruntów		23 000	20 910,00	90,9%
wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości położonej w Ryni stanowiącą nieruchomość zamienną za likwidowaną część ROD im. Perkuna		14 760	14 760,00	100,0%
wykaz zmian danych ewidencyjnych budynków i gruntów		12 700	12 667,77	99,7%
opłaty notarialne, w tym korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów w nieruchomościach wspólnych		9 000	7 568,84	84,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		5 800	5 775,00	99,6%
ogłoszenia prasowe		5 000	551,55	11,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		5 000	1 070,00	21,4%
koszty postępowań sądowych		2 000	1 982,82	99,1%
wyceny lokali mieszkalnych		2 000	1 599,00	80,0%
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu		1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*20 000*	*19 926,00*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opracowanie studium wykonalności z uzyskaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu działek pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni		20 000	19 926,00	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**1 160 000**	**774 443,92**	**66,8%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		*810 000*	*774 443,92*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		483 000	482 732,42	99,9%
koszty postępowań sądowych		140 000	109 736,57	78,4%
pozostałe odsetki		139 000	138 854,98	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		31 000	30 750,00	99,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000	7 804,95	78,0%
wycena gruntów na potrzeby określenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności		5 000	3 690,00	73,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	875,00	43,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*350 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki		30 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 937 301**	**3 763 567,95**	**95,6%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 782 876**	**1 714 724,72**	**96,2%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	1 563 *545*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 775 876*	*1 710 687,82*	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 002 000	972 856,42	97,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami		343 000	333 644,17	97,3%
zakup usług		296 133	278 717,61	94,1%
- odprowadzanie ścieków		*142 133*	*141 367,22*	*99,5%*
- zakładanie plomb w lokalach, dozór mienia		*79 000*	*76 298,74*	*96,6%*
- przeglądy kominiarskie, gazowe		*75 000*	*61 051,65*	*81,4%*
koszty postępowania sądowego		85 000	82 707,42	97,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		44 743	38 749,70	86,6%
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 012,50	80,3%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		*7 000*	*4 036,90*	57,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		6 000	3 421,90	57,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		1 000	615,00	61,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**2 054 925**	**1 964 459,27**	**95,6%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem w tym:		1 270 700	1 205 452,41	94,9%
remonty lokali handlowo-usługowych: dachów, węzła cieplnego, ogólnobudowlane, instalacji elektrycznych i sanitarnych		*1 188 700*	*1 123 510,97*	94,5%
wynikające z decyzji PINB		*82 000*	*81 941,44*	99,9%
konserwacje		710 000	685 518,17	96,6%
dokumentacja techniczna		74 225	73 488,69	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**99 500**	**84 383,96**	**84,8%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: gruntowe				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		81 500	70 853,96	86,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste	10 000	8 610,00	86,1%
wycena do ustalenia renty planistycznej	8 000	4 920,00	61,5%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 299 197**	**7 967 276,85**	**96,0%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 459 782**	**3 222 766,85**	**93,1%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 713 277**	**2 496 196,94**	**92,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 465 197**	**1 249 626,61**	**85,3%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*673*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		699 066	598 077,84	85,6%
odśnieżanie chodników		601 631	501 359,25	83,3%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		110 463	110 462,80	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem		54 037	39 726,72	73,5%
Letnie oczyszczanie ulic		**316 000**	**315 098,69**	**99,7%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*673*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		316 000	315 098,69	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**932 080**	**931 471,64**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*361*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		825 000	824 420,30	99,9%
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
Kalkulacja:				
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic: Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej		107 080	107 051,34	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**368 150**	**355 275,81**	**96,5%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*89*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		286 400	275 095,71	96,1%
realizacja projektu pn.: "Nowe kosze na śmieci"		81 750	80 180,10	98,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**245 755**	**238 918,10**	**97,2%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	3			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty eksploatacji szaletów		245 755	238 918,10	97,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**132 600**	**132 376,00**	**99,8%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*309*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		102 000	102 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*5 748*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*100*			
- kastracja -	*50*			
- szczepienia -	*35*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*			
- odrobaczenie -	*5*			
- odpchlenie -	*5*			
- znakowanie -	*1*			
realizacja projektów pn.:		30 600	30 376,00	99,3%
"Leczenie i sterylizacja wolno żyjących kotów - kontynuacja projektu"		*15 000*	*15 000,00*	*100,0%*
"Na pomoc praskim mruczkom bezdomnym"		*14 600*	*14 392,00*	*98,6%*
"Domki dla ptaków i nietoperzy"		*1 000*	*984,00*	*98,4%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**279 248**	**257 963,65**	**92,4%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**110 648**	**89 363,65**	**80,8%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*110 648*	*89 363,65*	*80,8%*
liczba studni oligoceńskich	*3*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*			
liczba stacji uzdatniania wody	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*110 648*	*89 363,65*	*80,8%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		83 500	74 504,23	89,2%
zużycie energii		22 000	11 039,41	50,2%
opłaty za pobór wody		1 500	1 170,29	78,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500	951,75	63,5%
opłaty za wykonane analizy prób wody, decyzje PPIS, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych		1 200	750,00	62,5%
wykonanie przeglądów budowlanych ujęć wody		948	947,97	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**168 600**	**168 600,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
realizacja projektu pn. "Modernizacja mostków na Kanale Gocławskim na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Rechniewskiego"		168 600	168 600,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**4 092 134**	**4 026 968,56**	**98,4%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 896 134**	**2 832 626,23**	**97,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*55,50*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*2 672 949*	*2 610 707,73*	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90004				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów zieleni, koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy alejek, naprawa i malowanie ławek)		1 364 905	1 361 369,83	99,7%
ochrona terenów zieleni		853 791	853 791,19	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		211 177	194 472,50	92,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		156 800	114 962,13	73,3%
utrzymanie urządzeń wodnych		56 004	56 003,56	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		26 800	26 800,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne		2 500	2 337,00	93,5%
realizacja projektu pn. "Klomb zamiast karpy"		972	971,52	100,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*223 185*	*221 918,50*	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń wodnych		105 826	105 814,94	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie terenów, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)		86 860	85 609,26	98,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		30 499	30 494,30	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 196 000**	**1 194 342,33**	**99,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja drzew i krzewów		505 783	505 125,34	99,9%
koszenie trawy		234 410	234 409,62	100,0%
sprzątanie		210 012	210 012,09	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		127 795	127 795,28	100,0%
realizacja projektu pn. "Ochrona drzew Saskiej Kępy"		115 500	115 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzone samochody		2 500	1 500,00	60,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**468 033**	**459 577,79**	**98,2%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**453 360**	**445 095,07**	**98,2%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*36*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*26*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*154 000*	*151 731,35*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		154 000	151 731,35	98,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych		*90 500*	*90 000,00*	*99,4%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*60 000*	*59 722,12*	*99,5%*
- opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby placów zabaw		*3 500*	*2 009,23*	*57,4%*
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*64 700*	*60 335,78*	*93,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie siłowni plenerowych		50 000	46 445,10	*92,9%*
realizacja projektów pn.:		14 700	13 890,68	*94,5%*
"Stół do ping-ponga pod chmurką"		*9 000*	*8 998,68*	*100,0%*
"Bramki do szczypiorniaka na terenie zielonym róg Bliskiej i Żupniczej"		*3 700*	*2 991,60*	*80,9%*
"Chrońmy zieleń przy Stanisława Augusta-barierka chroniąca trawnik"		*2 000*	*1 900,40*	*95,0%*
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*234 660*	*233 027,94*	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
konserwacja urządzeń zabawowych		150 000	149 870,76	*99,9%*
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		51 490	49 990,00	*97,1%*
sprzątanie placów i utrzymanie porządku		25 000	24 999,98	*100,0%*
okresowe przeglądy placów zabaw		8 170	8 167,20	*100,0%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**200**	**9,72**	**4,9%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200	9,72	4,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**14 473**	**14 473,00**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja: realizacja projektu pn. "Pływające kacze wyspy"	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja: realizacja projektu pn. "Szlak przyrodniczy po Saskiej Kępie-Pomniki Przyrody"	12 473	12 473,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja: koszty użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	5 000	5 000,00	100,0%

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**366 656 650**	**365 008 281,70**	**99,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**349 016 764**	**347 787 051,57**	**99,6%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**89 051 241**	**88 849 824,39**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**75 663 130**	**75 502 320,16**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	36			
- liczba uczniów	5 594			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	625,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	618,3			
wynagrodzenia i pochodne		65 729 017	65 725 825,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*52 303 734*	*52 301 677,24*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 454 830*	*3 453 695,70*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 970 453*	*9 970 452,59*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 509 128	2 509 128,00	100,0%
Zakup energii		2 306 012	2 168 898,97	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 340 647	1 337 366,69	99,8%
Zakup usług pozostałych		1 287 937	1 285 826,66	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 112 366	1 110 716,18	99,9%
Zakup środków żywności		393 507	393 507,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		222 557	219 363,89	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		214 865	214 854,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		202 736	202 661,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 672	154 996,45	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 654	76 672,77	91,7%
Zakup usług zdrowotnych		63 934	63 466,40	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 814	15 547,27	98,3%
Podatek od nieruchomości		15 461	15 312,54	99,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 650	5 003,61	75,2%
Szkolenia pracowników		3 173	3 173,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 388 111**	**13 347 504,23**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	29			
- liczba uczniów	1 185			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 421 117**	**2 421 066,59**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 421 117**	**2 421 066,59**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	26			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 215 682	2 215 681,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 757 897*	*1 757 897,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*107 990*	*107 989,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*349 795*	*349 795,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 469	71 469,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		39 594	39 594,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		32 802	32 798,45	100,0%
Zakup usług pozostałych		31 812	31 807,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500	21 499,93	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 208	3 207,75	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 160	2 148,00	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	1 670,57	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		690	690,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 389 506**	**5 377 545,76**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 319 261**	**5 309 593,19**	**99,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	18			
- liczba uczniów	596			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0			
wynagrodzenia i pochodne		4 560 357	4 560 346,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 629 603*	*3 629 602,99*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*229 145*	*229 136,10*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*701 609*	*701 607,53*	*100,0%*
Zakup energii		358 890	349 270,54	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 859	188 859,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		91 500	91 497,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		69 050	69 050,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 120	24 085,00	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 673	13 673,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 395	6 395,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 617	5 617,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**70 245**	**67 952,57**	**96,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	11			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**101 048 965**	**100 973 654,88**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**94 360 231**	**94 303 045,09**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		94 346 631	94 289 445,09	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	18			
- liczba uczniów	10 618			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 221,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	319,1			
wynagrodzenia i pochodne		86 259 105	86 252 797,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*68 742 515*	*68 737 514,96*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 240 887*	*4 240 878,74*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*380,00*	*38,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 274 703*	*13 274 023,90*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 092 578	3 092 578,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		1 712 485	1 675 796,98	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 538 083	1 535 013,58	99,8%
Zakup usług pozostałych		663 255	661 537,74	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		397 463	394 989,52	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		334 652	334 279,98	99,9%
Zakup środków żywności		91 485	91 485,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 163	84 999,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		75 947	75 253,00	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 066	43 567,68	94,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 904	39 709,00	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 800	4 794,67	99,9%
Pozostałe odsetki		2 645	2 643,34	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		13 600	13 600,00	100,0%
Koszty postępowania odwoławczego związanego z procedurą przetargową.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**6 688 734**	**6 670 609,79**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	1 172			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**10 043 348**	**10 043 326,75**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**9 753 302**	**9 753 281,71**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	1 119			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,6			
wynagrodzenia i pochodne		8 318 721	8 318 702,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 033 179*	*6 033 174,86*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*988 910*	*988 906,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 296 632*	*1 296 621,26*	*100,0%*
Zakup energii		729 108	729 108,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 668	262 668,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		173 052	173 051,40	100,0%
Zakup usług pozostałych		126 660	126 660,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		86 980	86 980,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 755	28 755,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 770	13 770,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 588	13 586,93	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**290 046**	**290 045,04**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	78			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**35 665 106**	**35 515 540,00**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**34 267 585**	**34 124 752,78**	**99,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		34 079 495	33 936 663,11	99,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	3 773			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	371,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,9			
wynagrodzenia i pochodne		29 682 410	29 658 994,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 726 038*	*23 715 403,16*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 510 398*	*1 510 393,79*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 445 974*	*4 433 197,44*	*99,7%*
Zakup energii		1 346 919	1 238 180,17	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 045 257	1 045 257,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		759 620	758 000,39	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		612 450	610 785,81	99,7%
Zakup usług pozostałych		366 892	365 195,89	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 843	52 777,64	99,9%
Różne opłaty i składki		41 130	41 123,89	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 226	35 092,40	91,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 854	36 722,00	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 519	35 615,00	97,5%
Szkolenia pracowników		28 870	28 813,79	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		20 605	20 238,00	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 000	4 995,52	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		4 900	4 871,22	99,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		188 090	188 089,67	100,0%
Realizacja projektu "Zakątek Prusa".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 397 521**	**1 390 787,22**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	641			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**637 650**	**637 645,64**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**637 650**	**637 645,64**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	54			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5			
wynagrodzenia i pochodne		589 227	589 222,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*402 420*	*402 418,84*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*100 235*	*100 233,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*86 572*	*86 569,87*	*100,0%*
Zakup energii		24 150	24 150,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 893	9 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4 640	4 640,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 960	3 960,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 580	3 580,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		977	977,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		673	673,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		300	300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**7 311 748**	**7 234 464,29**	**98,9%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	2 139			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,0			
wynagrodzenia i pochodne		6 234 606	6 232 769,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 905 400*	*4 905 400,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*357 571*	*357 569,24*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*34 755*	*34 755,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*936 880*	*935 045,34*	*99,8%*
Zakup energii		364 685	342 288,13	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 828	213 828,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		180 221	171 701,65	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		167 572	127 194,89	75,9%
Zakup usług pozostałych		83 460	83 205,98	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 800	40 738,00	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 652	8 460,00	97,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 804	4 808,89	61,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600	5 450,50	97,3%
Zakup usług zdrowotnych		4 455	3 955,00	88,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		65	63,67	98,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**7 937 897**	**7 887 204,93**	**99,4%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7			
wynagrodzenia i pochodne		7 180 264	7 133 036,86	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 702 858*	*5 657 211,75*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*374 714*	*374 712,55*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 102 692*	*1 101 112,56*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		263 137	263 137,00	100,0%
Zakup energii		143 830	143 788,64	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		126 999	126 999,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		109 337	109 323,78	100,0%
Zakup usług pozostałych		62 616	61 140,83	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 845	31 814,62	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500	5 949,20	91,5%
Zakup usług zdrowotnych		5 950	5 585,20	93,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 660	3 600,00	98,4%
Szkolenia pracowników		2 259	2 259,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	570,80	38,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**16 171 408**	**16 169 327,05**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	18			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	195,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		14 663 981	14 661 952,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 652 408*	*11 652 406,68*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*796 656*	*796 646,42*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 214 917*	*2 212 898,95*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		647 899	647 899,00	100,0%
Zakup energii		411 096	411 079,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		237 910	237 900,64	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		83 930	83 904,82	100,0%
Zakup usług pozostałych		83 326	83 326,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 982	19 981,10	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 299	13 299,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		8 485	8 485,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**7 010 389**	**6 993 019,74**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**7 010 389**	**6 993 019,74**	**99,8%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6			
wynagrodzenia i pochodne		5 835 810	5 828 020,51	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 622 725*	*4 622 720,95*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*317 860*	*317 857,49*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*895 225*	*887 442,07*	*99,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		328 133	328 081,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		211 522	211 522,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		211 447	211 290,45	99,9%
Zakup energii		145 185	136 172,78	93,8%
Zakup usług pozostałych		87 500	87 459,69	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 557	77 556,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 523	51 523,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 627	29 607,88	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 345	14 107,55	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 800	12 793,57	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		3 340	3 285,00	98,4%
Szkolenia pracowników		1 400	1 400,00	100,0%
Różne opłaty i składki		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**12 284 985**	**11 809 633,69**	**96,1%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 038 703	3 006 158,58	98,9%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		648 547	646 558,27	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących		585 922	585 361,45	99,9%
remonty w szkołach podstawowych		562 981	561 766,71	99,8%
remonty w technikach		467 550	438 849,99	93,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		184 500	184 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		170 420	170 390,72	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		80 431	80 430,49	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		73 400	73 350,18	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		67 574	67 574,00	100,0%
remonty w gimnazjach		62 382	62 382,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		55 054	55 054,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		48 050	48 050,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		23 600	23 598,77	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		6 213	6 213,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych		2 079	2 079,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		9 246 282	8 803 475,11	95,2%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		4 180 601	3 737 801,93	89,4%
remonty w przedszkolach		3 059 849	3 059 843,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących		1 249 706	1 249 703,81	100,0%
remonty w technikach		624 626	624 625,85	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		131 500	131 500,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Nowoczesne boisko przy SP 255".				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 045 920**	**1 045 864,09**	**100,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 018 592	1 018 536,34	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		27 328	27 327,75	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 026 876**	**1 026 843,72**	**100,0%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**5 480 813**	**5 480 785,14**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	89,4			
wynagrodzenia i pochodne		4 603 616	4 603 597,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 697 588*	*3 697 587,44*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*242 036*	*242 028,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*663 992*	*663 981,98*	*100,0%*
Zakup energii		404 020	404 013,37	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		140 457	140 457,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 472	122 472,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		113 940	113 937,19	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 158	54 158,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 025	31 024,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 325	10 325,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**64 728**	**62 267,87**	**96,2%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	14			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		64 728	62 267,87	96,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**19 351 952**	**19 311 429,86**	**99,8%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**16 649 452**	**16 622 112,75**	**99,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 469 249	3 451 730,08	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 329 201	3 311 682,08	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 646 233*	*2 628 797,86*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*168 600*	*168 586,83*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*514 368*	*514 297,39*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 048	140 048,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		11 249 457	11 249 392,18	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		10 772 869	10 772 804,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 670 548*	*8 670 547,46*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*440 532*	*440 522,82*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 661 789*	*1 661 733,90*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		476 588	476 588,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 930 746	1 920 990,49	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 864 192	1 854 436,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 478 254*	*1 470 534,29*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*99 795*	*99 791,09*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*286 143*	*284 111,11*	*99,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 554	66 554,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 702 500**	**2 689 317,11**	**99,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**462 951**	**461 704,14**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**346 358**	**345 111,50**	**99,6%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1			
- liczba uczestników kursów zawodowych	153			
wynagrodzenia i pochodne		320 788	320 788,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*269 712*	*269 712,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*51 076*	*51 076,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 155	12 155,00	100,0%
Zakup energii		9 715	9 714,11	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 500	1 680,57	67,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	273,82	54,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		200	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) *4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)*				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**116 593**	**116 592,64**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	 2 32			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**22 045 103**	**21 971 466,13**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**20 936 837**	**20 877 525,99**	**99,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 923 237	20 863 925,99	99,7%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 1 976 224,9 54,7			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		17 779 681 *14 181 206* *933 033* *2 665 442*	17 766 136,36 *14 176 581,86* *933 030,90* *2 656 523,60*	99,9% *100,0%* *100,0%* *99,7%*
Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Wyjazdy służbowe krajowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wyjazdy służbowe zagraniczne		954 100 637 934 625 790 615 928 207 326 28 529 26 669 20 367 14 300 10 178 2 000 435	916 797,19 637 140,74 625 790,00 614 089,37 204 018,61 27 064,97 26 452,00 20 354,77 13 472,00 10 175,21 2 000,00 434,77	96,1% 99,9% 100,0% 99,7% 98,4% 94,9% 99,2% 99,9% 94,2% 100,0% 100,0% 99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		13 600	13 600,00	100,0%
Koszty postępowania odwoławczego związanego z procedurą przetargową.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**1 108 266**	**1 093 940,14**	**98,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 5 146			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**2 140 114**	**2 117 729,83**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**2 140 114**	**2 117 729,83**	**99,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 7 532			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**1 387 246**	**1 367 205,31**	**98,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**1 387 246**	**1 367 205,31**	**98,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	194			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7			
wynagrodzenia i pochodne		1 191 155	1 173 765,75	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 006 157*	*989 368,36*	*98,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*16 201*	*16 200,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*168 797*	*168 197,12*	*99,6%*
Zakup energii		78 750	76 098,56	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 062	49 062,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		41 220	41 220,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		12 318	12 318,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 130	8 130,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 320	2 320,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 911	1 911,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 080	1 080,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 037 701**	**1 029 501,77**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**931 650**	**927 818,63**	**99,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		931 650	927 818,63	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**106 051**	**101 683,14**	**95,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**17 639 886**	**17 221 230,13**	**97,6%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**8 648 520**	**8 645 645,59**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		8 647 080	8 644 213,03	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	75,7			
wynagrodzenia i pochodne		7 363 840	7 363 805,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 809 427*	*5 809 427,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*403 053*	*403 052,98*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*93 094*	*93 094,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 058 266*	*1 058 231,95*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		475 710	475 710,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		326 488	326 486,16	100,0%
Szkolenia pracowników		114 906	114 906,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		110 484	110 483,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 009	101 009,00	100,0%
Zakup energii		80 000	77 220,37	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 900	58 900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 710	9 709,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych		4 133	4 118,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	963,80	96,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		900	900,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 432,56	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*232,56*	*96,9%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**14 102**	**13 537,10**	**96,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 650	13 085,95	95,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 200*	*13 000,00*	*98,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*450*	*85,95*	*19,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		452	451,15	99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**802 822**	**801 090,14**	**99,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,4			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 785 404**	**1 785 404,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 754 894	1 754 894,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 885			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		30 510	30 510,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	33			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**364 090**	**364 042,73**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**732 143**	**725 013,59**	**99,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę" i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów "Selfie z klasą - kurs fotografii mobilnej" i "Integracyjny Piknik pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 246" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	672 142	667 427,79	99,3%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	668 862	664 147,79	99,3%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	206 506	206 195,15	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	*174 290*	*174 150,05*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń	*32 216*	*32 045,10*	*99,5%*
Zakup środków dydaktycznych i książek	172 914	172 894,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	158 395	155 061,08	97,9%
Zakup usług pozostałych	82 550	81 775,42	99,1%
Nagrody konkursowe	48 497	48 221,72	99,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 280	3 280,00	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 280	3 280,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	60 001	57 585,80	96,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	19 401	19 331,25	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	*16 170*	*16 170,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 231*	*3 161,25*	*97,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	14 941,06	87,4%
Zakup usług pozostałych	13 650	13 638,78	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050	6 024,84	99,6%
Nagrody konkursowe	3 800	3 649,87	96,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**673 841**	**673 823,59**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	487 127	487 109,73	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	423 857	423 847,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*389 880*	*389 877,75*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*33 977*	*33 969,38*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	24 431	24 427,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 629	20 627,08	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 210	18 207,74	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	186 714	186 713,86	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	115 714	115 713,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*115 543*	*115 542,86*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*171*	*171,00*	*100,0%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	71 000	71 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 949 053**	**1 848 016,84**	**94,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**191 056**	**183 621,50**	**96,1%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	191 056	183 621,50	*96,1%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**1 322 958**	**1 284 782,97**	**97,1%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 277 822	1 239 770,97	97,0%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	1 277 822	1 239 770,97	97,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	45 136	45 012,00	99,7%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	26 164 18 972	26 040,00 18 972,00	99,5% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**398 879**	**345 122,37**	**86,5%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	398 879	345 122,37	86,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**36 160**	**34 490,00**	**95,4%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	36 160	34 490,00	95,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 202 913**	**1 904 891,71**	**86,5%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 568 971**	**1 384 783,99**	**88,3%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	1 568 971	1 384 783,99	88,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**633 942**	**520 107,72**	**82,0%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*582 994*	*510 925,27*	87,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Otwarci na wiedzę, otwarci na przyjaźnie, otwarci na świat".		197 484,60	
- "Praktyczna edukacja".		91 561,88	
- "Biało-czerwone gra w zielone. Rola barw i symboli w budowaniu tożsamości społecznej",		83 864,09	
- "Nasze kulturalne wędrówki po Europie".		64 585,02	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej",		28 463,22	
- "Obserwować, absorbować, wdrażać",		23 528,45	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism",		8 242,89	
- "Szkoła bliżej nauki",		6 852,17	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 955,20	
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu",		2 387,75	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*50 948*	*9 182,45*	18,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Inwestycja w przyszłość"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**466 998**	**459 764,84**	**98,5%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	414 974	407 764,84	98,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 485,00	45,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 300*	*1 485,00*	*45,0%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 974	394 900,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	4 461,32	55,4%
Zakup energii	6 120	4 739,94	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 178,58	93,7%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	52 024	52 000,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 024	52 000,00	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**195 543 877**	**194 917 833,80**	**99,7%**
Programy zdrowotne - program 1	**2 341 743**	**2 232 081,73**	**95,3%**
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	**7 500**	**7 500,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie edukacji zdrowotnej społeczeństwa			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Kalkulacja:			
realizacja projektu pn. "Defibrylator na Gocławiu"	7 500	7 500,00	100,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 334 243**	**2 224 581,73**	**95,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 334 243**	**2 224 581,73**	**95,3%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: Kuźnia rozwoju, Manufaktura Talentów, Etnopodróże, Świetlica Środowiskowa, Klub Podwórkowy Caritas	1 600 000	1 557 763,81	97,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Toksykomania, Szkoła dla rodziców i wychowawców, Profilaktyka od podstaw, Bliżej ludzi dalej od uzależnień, Zobacz.... wybieram, Alkohol i nikotyna - zajęcia o uzależnieniach (50 programów, liczba uczestników - 500 osób)	241 000	237 781,00	98,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	150 000	132 230,44	88,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000	113 000,00	86,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720	90 720,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	50 000	44 330,00	88,7%
organizacja imprez profilaktycznych (impreza mikołajkowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, liczba uczestników - 200 osób)	22 000	22 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 000	6 071,28	27,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 523	15 560,00	75,8%
szkolenia pracowników	8 000	5 125,20	64,1%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**22 591 019**	**22 393 198,22**	**99,1%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**10 107**	**10 090,00**	**99,8%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania zlecone	10 107	10 090,00	*99,8%*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	*10 107*	*10 090,00*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,98	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja:			
usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają na terenie innej gminy	2 522	2 505,02	99,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**309 613**	**295 736,05**	**95,5%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**309 613**	**295 736,05**	**95,5%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	200 108	194 490,28	97,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	200 108	194 490,28	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		200 108	194 490,28	97,2%
- "Celem jest praca"			169 839,93	
- "Q samodzielności"			24 650,35	
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej		26 600	26 271,75	98,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*26 600*	*26 271,75*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		900	900,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*900*	*900,00*	*100,0%*
inne wydatki:		25 700	25 371,75	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i artykuły spożywcze na warsztaty, krzesła, drukarka)		19 700	19 691,90	100,0%
zakup usług pozostałych (warsztaty tematyczne, szkolenia zawodowe dla uczestników)		6 000	5 679,85	94,7%
3. Grochowska Akademia Pracy i Rozwoju		79 305	72 153,02	91,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		38 760	38 340,00	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 328*	*31 328,00*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 200*	*780,00*	65,0%
- pochodne od wynagrodzeń		*6 232*	*6 232,00*	100,0%
inne wydatki:		40 545	33 813,02	83,4%
zakup usług pozostałych		21 970	15 268,00	69,5%
zakup materiałów i wyposażenia		18 450	18 449,10	100,0%
różne opłaty i składki		125	95,92	76,7%
3. Prace społecznie użyteczne		3 600	2 821,00	78,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 600*	*2 821,00*	78,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		3 600	2 821,00	78,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	43,4			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	13			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**900**	**900,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców:				
- zasiłek na zakup żywności: średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		900	900,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**15 096 079**	**14 945 148,15**	**99,0%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3 774 osób				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2 028 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	142,90			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	70,25			
wynagrodzenia i pochodne		13 136 666	13 004 081,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 301 332*	*10 203 193,21*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*765 763*	*765 762,32*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 069 571*	*2 035 126,28*	*98,3%*
inne wydatki:		1 713 153	1 694 814,04	98,9%
zakup usług remontowych		511 900	511 898,13	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		354 112	353 995,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych		290 479	284 981,50	98,1%
zakup energii		215 000	205 631,47	95,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		183 466	183 465,25	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		58 531	58 389,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000	35 586,98	93,6%
szkolenia pracowników		26 894	26 849,46	99,8%
świadczenia społeczne		9 142	9 141,14	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 640	8 406,00	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 550	8 281,33	96,9%
zakup usług zdrowotnych		6 000	5 849,00	97,5%
podatek od nieruchomości		1 400	1 400,00	100,0%
różne opłaty i składki		939	838,86	89,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 8.669,26 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Celem jest praca"		18 855	18 855,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Profesjonalni i Pomocni"		227 405	227 397,30	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 518 043**	**3 502 541,69**	**99,6%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 505 628	1 490 126,69	99,0%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,00			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 498,74			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,27			
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych i osamotnionych, zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36,00			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 505,90			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,57			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 505 628*	*1 490 126,69*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 063 567	1 053 318,47	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*843 569*	*836 029,95*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*46 838*	*46 837,81*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 160*	*2 160,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*171 000*	*168 290,71*	*98,4%*
inne wydatki:		442 061	436 808,22	98,8%
zakup środków żywności		153 200	153 200,00	100,0%
zakup usług pozostałych		107 406	107 375,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		84 182	84 151,41	100,0%
zakup energii		41 800	38 794,25	92,8%
zakup usług remontowych		26 962	26 957,70	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 121	16 120,64	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600	1 564,45	43,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 564	3 564,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych)		1 608	1 566,00	97,4%
zakup usług zdrowotnych		660	557,00	84,4%
szkolenia pracowników		293	292,30	99,8%
ubezpieczenie podopiecznych		265	264,96	100,0%
zadania zlecone		2 012 415	2 012 415,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		2 012 415	2 012 415,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*90*			
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B przy ul. Grochowskiej 259, prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi		2 012 415	2 012 415,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**798 331**	**796 696,95**	**99,8%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		516 494	515 197,27	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*516 494*	*515 197,27*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,52			
wynagrodzenia i pochodne		483 363	482 268,42	*99,8%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		385 302	385 302,00	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 591	22 590,38	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		75 470	74 376,04	*98,6%*
inne wydatki:		33 131	32 928,85	*99,4%*
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)		11 317	11 316,20	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 376	9 375,65	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		5 938	5 871,00	*98,9%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie odzieży)		3 000	3 000,00	*100,0%*
zakup usług pozostałych (wyrobienie pieczątek, usługi pocztowe, warsztaty)		2 000	2 000,00	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	960,00	*96,0%*
zakup usług zdrowotnych		500	406,00	*81,2%*
2. Rodziny wspierające		43 661	43 557,21	*99,8%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		43 661	43 557,21	*99,8%*
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. WSPIERANIE RODZINY, adresowanego do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.		*48 000*	*47 998,75*	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*48 000*	*47 998,75*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		30 398	30 397,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*29 160*	*29 160,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		1 238	1 237,68	*100,0%*
inne wydatki:		17 602	17 601,07	100,0%
zakup usług pozostałych (szkolenia - warsztaty, catering)		10 840	10 839,71	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i spożywcze do prowadzenia zajęć)		6 762	6 761,36	100,0%
4. Projekt współfinansowany ze środków UE		190 176	189 943,72	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział 85395				
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi".		190 176	189 943,72	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**440 054**	**428 205,89**	**97,3%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*210 054*	*209 815,89*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*12 900*	*12 899,31*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu FENIX (613 osób)		12 900	12 899,31	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*197 154*	*196 916,58*	*99,9%*
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:		110 899	110 784,79	99,9%
- Klub Seniora Paca 42 (117 osób)		*28 800*	*28 782,85*	*99,9%*
- Klub Seniora Walecznych (95 osób)		*27 178*	*27 084,34*	*99,7%*
- Zajęcia rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy (650 osób)		*19 386*	*19 384,69*	*100,0%*
-Seniora Marzenie-Nadmorskie Wytchnienie (13 osób)		*18 430*	*18 429,68*	*100,0%*
- Festiwal Piosenki (220 osób)		*12 345*	*12 343,23*	*100,0%*
- zajęcia integracyjno - umuzykalniające (350 osób)		*4 760*	*4 760,00*	*100,0%*
prowadzenie grup wsparcia:		29 088	29 009,41	99,7%
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (133 osoby)		*11 100*	*11 051,66*	*99,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (29 osób)		*10 608*	*10 605,59*	*100,0%*
- Edukacja i wsparcie w demencji (174 osoby)		*5 380*	*5 372,39*	*99,9%*
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i kału (20 osób)		*2 000*	*1 979,77*	*99,0%*
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:		37 267	37 262,73	100,0%
- Bal seniora (250 osób)		*33 567*	*33 566,42*	100,0%
- Wigilia (40 osób)		*3 700*	*3 696,31*	99,9%
inne programy		19 900	19 859,65	99,8%
- Nie wyrzucaj, przekaż potrzebującym (204 osoby)		*13 500*	*13 470,02*	99,8%
- Wolontariat (84 osoby)		*6 400*	*6 389,63*	99,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*230 000*	*218 390,00*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Amazonka sprawna i szczęśliwa", "Aktywny senior", "Dojrzała aktywność"		130 000	118 390,00	*91,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programu "Dostępna Praga-Południe"		100 000	100 000,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**2 387 074**	**2 383 061,49**	**99,8%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**2 009 000**	**2 004 994,05**	***99,8%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 009 000*	*2 004 994,05*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		813 100	810 319,06	99,7%
- liczba osób objętych programem	227			
- średnia wartość posiłku	14,00			
- średni okres dożywiania (dni)	255			
opłaty za szkolne obiady:		174 000	173 164,99	99,5%
- liczba osób objętych programem	329			
- średnia wartość posiłku	5,16			
- średni okres dożywiania (dni)	102			
zasiłki celowe na zakup żywności		976 200	975 810,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		45 700	45 700,00	100,0%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"			25 000,00	
- "Celem jest praca"			20 700,00	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**378 074**	**378 067,44**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*378 074*	*378 067,44*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		267 063	267 062,14	100,0%
- liczba osób objętych programem	104			
- średnia wartość posiłku	13,73			
- średni okres dożywiania (dni)	187			
opłaty za szkolne obiady:		51 201	51 195,30	100,0%
- liczba osób objętych programem	71			
- średnia wartość posiłku	5,15			
- średni okres dożywiania (dni)	140			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności		59 810	59 810,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		**30 818**	**30 818,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej				
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym: - dzieci - osoby dorosłe	44 28 16			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		30 818	30 818,00	100,0%
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Kalkulacja: Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej: - "Romano Dzipen - Cygańskie życie" w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.		30 818	30 818,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe		16 487	16 487,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		10 330	10 330,00	100,0%
zakup usług pozostałych		4 001	4 001,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r poz. 823 j.t.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**170 611 115**	**170 292 553,85**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**7 430 438**	**7 427 846,90**	**100,0%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 430 438*	*7 427 846,90*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 392 697*	*2 392 166,73*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		1 712 685	1 712 684,26	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -170,59 zł, liczba świadczeń - 2.921, liczba świadczeniobiorców - 755 osób		*498 281*	*498 281,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,09 zł, liczba świadczeń - 2.793, liczba świadczeniobiorców - 948 osób		*449 923*	*449 923,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,46 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 902 osoby		*221 173*	*221 173,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 334,63 zł, liczba świadczeń - 533, liczba świadczeniobiorców - 214 osób		*178 356*	*178 356,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 252,32 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 435 osób		*158 461*	*158 461,00*	*100,0%*
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 61,87 zł, liczba świadczeń - 2.066, liczba świadczeniobiorców - 882 osoby		*127 830*	*127 829,26*	*100,0%*
- dezynsekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku 314,53 zł, liczba świadczeń 73, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		*22 961*	*22 961,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 444,54 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 38 osób		*19 560*	*19 560,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		*18 500*	*18 500,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe; zalanie, pożar - średnia wartość zasiłku - 1.062,50 zł, liczba świadczeń 4, liczba świadczeniobiorców 3 osoby		*4 250*	*4 250,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 84,29 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 37 osób		*3 540*	*3 540,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*3 150*	*3 150,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 500*	*2 500,00*	*100,0%*
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*600*	*600,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 384,37 zł, liczba świadczeń - 1.450, liczba świadczeniobiorców - 310 osób		557 877	557 347,47	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia -2 857,14 zł, liczba świadczeń - 28		80 000	80 000,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:		42 135	42 135,00	100,0%
- "Aktywna rodzina - program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej rodzin z dziećmi"			15 000,00	
- "Celem jest praca"			13 800,00	
- "Q samodzielności"			13 335,00	
Klasyfikacja: rozdział: 85216		5 037 741	5 035 680,17	100,0%
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,96 zł, liczba świadczeń 9.326, liczba świadczeniobiorców - 914 osób	5 037 741	5 035 680,17	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**159 817 848**	**159 562 832,10**	**99,8%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*159 817 848*	*159 562 832,10*	*99,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	126 359 630	126 359 623,40	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 252.719, liczba świadczeniobiorców - 44.127 osób	*126 359 630*	*126 359 623,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*28 415 218*	*28 160 208,70*	*99,1%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	12 775 642	12 606 453,00	*98,7%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,43 zł, liczba świadczeń - 4.072, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	*6 492 092*	*6 415 154,00*	*98,8%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,27 zł, liczba świadczeń - 31.157, liczba świadczeniobiorców - 8.194 osób	*5 957 153*	*5 866 019,00*	*98,5%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,16 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	*265 152*	*264 520,00*	*99,8%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 98 , liczba świadczeniobiorców - 98 osób	*61 245*	*60 760,00*	*99,2%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,07 zł, liczba świadczeń - 37.985, liczba świadczeniobiorców - 7.559 osób	4 598 905	4 598 905,00	*100,0%*
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 549 112	2 502 883,70	*98,2%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,97 zł, liczba świadczeń - 3.936, liczba świadczeniobiorców - 694 osób	*770 788*	*759 522,60*	*98,5%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 5.805, liczba świadczeniobiorców - 1.153 osoby	*555 849*	*551 278,27*	*99,2%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,45 zł, liczba świadczeń - 1.235, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	*497 942*	*484 676,95*	*97,3%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,96 zł, liczba świadczeń - 2.611, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	*273 577*	*260 983,00*	*95,4%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,03 zł, liczba świadczeń - 2.286, liczba świadczeniobiorców - 2.159 osób	*226 288*	*221 819,76*	*98,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 991,82 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	*174 561*	*174 561,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,94 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	*43 770*	*43 705,12*	*99,9%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,44 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	*6 337*	*6 337,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,34 zł, liczba świadczeń - 7.969, liczba świadczeniobiorców - 1.415 osób	3 512 163	3 493 151,00	*99,5%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,09 zł, liczba świadczeń - 3.226, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	3 003 050	2 987 470,00	*99,5%*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 391,52 zł, liczba świadczeń - 3.145, liczba świadczeniobiorców - 1.245 osób	1 231 339	1 231 339,00	*100,0%*
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 171,16 zł, liczba świadczeń - 278, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	47 585	47 585,00	*100,0%*
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 170,45 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	11 422	11 422,00	*100,0%*
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	606 000	601 000,00	*99,2%*
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000	80 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*5 043 000*	*5 043 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16 810, liczba świadczeniobiorców - 16 898 osób	5 043 000	5 043 000,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**2 607 359**	**2 547 224,28**	**97,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 644 *3 263* 3 644			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,79 zł, liczba świadczeń - 7.653, liczba świadczeniobiorców - 2.305 osób		1 498 500	1 444 865,00	*96,4%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,23 zł, liczba świadczeń - 2.307, liczba świadczeniobiorców - 587 osób		460 000	459 636,46	*99,9%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196,51 zł, liczba świadczeń - 2.026, liczba świadczeniobiorców - 412 osób		400 000	398 144,20	*99,5%*
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 242,40 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		51 000	50 904,67	*99,8%*
inne (wynajmowane, użyczone) - średnia wartość zasiłku - 252,68 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		34 000	33 100,99	*97,4%*
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,21 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		29 000	28 120,89	*97,0%*
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		6 500	6 303,54	*97,0%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		128 359	126 148,53	98,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,52 zł, liczba świadczeń - 9.333, liczba świadczeniobiorców - 3.312 osób				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**755 470**	**754 650,57**	**99,9%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		326 970	326 968,60	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*9 320*	*9 318,60*	*100,0%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*71 226*	*71 226,00*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		62 255 8 971	62 255,00 8 971,00	100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*246 424*	*246 424,00*	*100,0%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		224 935	224 935,00	*100,0%*
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		18 031	18 031,00	*100,0%*
opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna		3 458	3 458,00	*100,0%*
zadania własne:		428 500	427 681,97	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*428 500*	*427 681,97*	*99,8%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*				

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**20 573 076**	**20 407 462,38**	**99,2%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**832 922**	**825 837,01**	**99,1%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**832 922**	**825 837,01**	**99,1%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent : Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*832 922*	*825 837,01*	*99,1%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	92			
- otwartych	92			
- z tego plenerowych	29			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *III Międzynarodowy Festiwal Piosenki Szlakiem Bardów, dla seniorów: Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz spotkania, wykłady, warsztaty pn. "W kierunku nowego świata", koncerty pn. "Miłość Ci wszystko wybaczy", koncert "Tangiem oczarowani", kina plenerowe nad Balatonem i w parku Polińskiego, "Majówka teatralna", XIII Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2019, "Muzyka Polska - koncert z okazji roku St. Moniuszki", "Rodzinne Pikniki Artystyczne na Pradze-Południe", "II Festiwal Literacki im. Miśka z Męcińskiej", wydanie książki Krzysztofa Micha "Sąsiad. Miniatury grochowskie", "Praskie Barykady 1939", "Muzyka to moja bajka - program edukacji muzycznej dzieci i młodzieży", "Chór "Grochów"- z sercem po prawej stronie", „Siekiera, motyka i dwie deski", "Już jesteśmy na Skaryszewskiej" IX festyn ulicy Skaryszewskiej, "Wrzesień'39 - koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej", "Obraz w pigułce", "Z kart historii..." Cykl imprez kulturalno-historycznych, koncert - Sacrum i profanum. Dwa oblicza Antonia Vivaldiego, "Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie", "Dzieci poetom. Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych", "Warszawska Noc Tańca na Pradze", "Między owadami" - od teatru fizycznego do umuzykalnienia - na scenie i w domu,"Prasko-Południowe Prezentacje - Piknik Lokalnych Organizacji Pozarządowych".*		440 000	438 719,36	99,7%
inne:				
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- warsztaty, spotkania w klubach osiedlowych, obchody rocznicowe: wybuchu Powstania Listopadowego, bitwy pod Olszynką Grochowską, "Grenadierzy"; Poranki teatralne dla dzieci, Zima w mieście 2019, "Lato w mieście 2019", Recital patriotycznych ballad Lecha Makowieckiego, Koncert z okazji "Dnia Żołnierzy Wyklętych", XXIV Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Magia Słowa, "Pisanki, kraszanki", Dzień Mamy i Dziecka 2019, "Dawnych wspomnień czar", koncert "Bajki i dobranocki" z okazji Dnia Dziecka, Święto Saskiej Kępy, Konkurs Piosenki Francuskiej, Koncert „Wolność kocham, wolność rozumiem" z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku; odsłonięcie tablic upamiętniających: Tadeusza Borowskiego, Mirona Białoszewskiego, projekt "Stroje dla chóru Witolin", obchody WTC, Obrona Pragi we wrześniu, Olszynka Grochowska w listopadzie, Obchody Święta Niepodległości 2019, kino plenerowe-Filmowa stolica lata 2019 - cykl francuski, potańcówki międzypokoleniowe, koncerty kolędowe.*		392 922	387 117,65	98,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**19 618 654**	**19 468 654,00**	**99,2%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**8 715 754**	**8 565 754,00**	**98,3%**
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		**6 021 754**	**5 871 754,00**	**97,5%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent : Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		6 014 900	5 864 900,00	97,5%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nasza Praga-Południe"		6 854	6 854,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	365			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęcia manualne (pracownia robótek ręcznych, pracownia wikliny, pracownia renowacji mebli, zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowawcze do przedszkola Muzyczny Domek), zajęcia artystyczne (plastyczne dla dzieci, pracownia rzeźby, ceramiki, batiku, malarstwa, rysunku, malarstwa na szkle i ceramice, kurs witrażownictwa artystycznego, pracownia kopii i technologii malarstwa artystycznego, pracownia akwareli i pasteli, pracownia zdobienia tkanin, pracownia eksperymentalna - różne techniki malarskie w połączeniu z grafiką, wokalne: "Ty Też Możesz Śpiewać" i " Funky Voices"; teatralne: "Scena Małego Aktora" i "Improwizacje Teatralne": umuzykalniające:"Smyko-Nutki","Muzyczny Domek", kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski), zajęcia ruchowo-taneczne (balet dla dzieci, hip-hop, taniec latynoamerykański dla kobiet, grupy dziecięco-młodzieżowe tańca				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nowoczesnego w połączeniu z tańcem towarzyskim, taniec brzucha, zumba, hopsa sa, gimnastyka artystyczna, taniec jazzowy, ludowy, towarzyski szkoły tańca "Fast-Step", aerodance 50+, karate tradycyjne, tai-chi), zajęcia logiczno-matematyczne (szachy, warcaby, brydż), kluby tematyczne; spotkania z fotografią, Muzyczne: Muzyczne Przedszkole - zajęcia dla najmłodszych, Soul Connection Gospel Group, zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze klasycznej, Zespół Praskie Małmazyje, Chór Armii Krajowej Nowogródzkie Orły, Chór Amici Canentes, Praska Orkiestra Dream up (6 sekcji: wokalna, instrumentów szarpanych, perkusyjnych, smyczkowych, klawiszowych, dętych), Zespół Bloco Central (zespół perkusyjny), Kluby: Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, Warszawski Fanklub Star Wars, Grupa taneczna Whisper Crew, Klub miłośników popkultury japońskiej Yume no Kaishi, Grupa teatralna Paradox,Brodway Musical School-zespół musicalowy dla dzieci, Klub Mola Książkowego - klub dyskusyjny książki, Praska Przystań Słowa- spotkania literackie, konsultacje literackie, wsparcie lokalnego środowiska literackiego, Inne: lekcje muzealne dla grup zorganizowanych, kursy komputerowe				
liczba uczestników zajęć w tym:	3 994			
- dzieci	1 529			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10,94			
- najważniejsze imprezy *188 - rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską, 13 Ogólnopolski Festiwal J. Kofty - "Moja Wolności", koncerty muzyki klasycznej, koncerty piosenki poetyckiej, koncerty jazzowe, koncerty bluesowe "Praski Blues", koncerty muzyki Gospel, koncerty muzyki filmowej, koncert folklorystyczno-miejski, 15-te Spotkania Ceramiczne, Festiwal "Rozwiń Talent", 7 - Międzynarodowy Konkurs Pedagogów Muzycznych, Festiwal "WSZYSTKIE MAZURKI ŚWIATA", Praskie Dni Rodzinny, 14-te Święto Saskiej Kępy, Dzień Dziecka, Roztańczony Gocław - plenerowy piknik taneczny, Pokazy filmowe o tematyce: historycznej, podróżniczej, Dzień Gocławia - plenerowy piknik artystyczny w Parku nad Balatonem, Wieczory Cygańskie, Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców, Dzień Irlandzki, koncert z okazji Dnia Kobiet, Soul Connection - Gospel Group, Koncert Laureatów Warszawskiego Konkursu Muzycznego dla dzieci i młodzieży "Mikrofon 2019", Koncerty Świąteczne, „Koncert polskich pieśni patriotycznych, na góralską nutę" z okazji Święta Niepodległości, w wykonaniu Folk Kapeli „GÓRALSKA HORA", ,,Hymn miłości – nie tylko po francusku" ,,Mikołajki w KKG" – spektakl teatralny „Pluszowa Opowieść o Przyjaźni" w wykonaniu Teatru CoNieco oraz ,,Mikołajkowa Fotobudka", ,,Razem kolędujmy!" – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu sekcji wokalnej KKG ,,Ty też możesz śpiewać", ,,Michał Sołtan LOOP! feat. Rafał Dubicki & Christopher Li'nard Jackson" - koncert muzyki jazz, funk i rock*				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	985			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	846			
inne m.in: teatrzyki i bale dla dzieci, wernisaże, wystawy, cykl ,,Spotkanie ze sztuką", koncerty okolicznościowe, weekendowe warsztaty naukowe i plastyczne, pikniki plenerowe, kabarety, Salon Kulturalny - dyskusje o literaturze i artystach, cykliczne wykłady dotyczące historii, podróży, opieki nad ogródkiem działkowym, koncerty i recitale okolicznościowe, cykl spotkań "Pomysł na podróż", pikniki plenerowe				
Prom Kultury Saska Kępa		**2 694 000**	**2 694 000,00**	**100,0%**
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
<u>Dysponent :</u> *Wydział Kultury i Sportu*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92109*				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 599 000	2 599 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację cyklu konferencji tematycznych EDUAKCJE WARSZAWY oraz wydarzeń dla animatorów, edukatorów i nauczycieli w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej		95 000	95 000,00	100,0%
- najważniejsze imprezy: Konferencja EduAkcja dla Bibliotek, Konferencja Kulturalna EduAkcja Warszawy, Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy, Konferencja Filmowa EduAkcja Warszawy, Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej, Seminarium fotograficzne				
inne m.in. Teatr Kępa-spektakle dla dorosłych, Teatr Twojej Wyobraźni - słuchowiska Teatru Polskiego Radia z udziałem aktorów na żywo, Cały ten jazz!LIVE!, muzyczna Scena OFF - koncerty muzyki alternatywnej, Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie, Kino Kępa, W Starym Kinie, Kino w południe, Cały ten jazz!MEET!, inne koncerty: chóralne, bluesowe, poetyckie, wieczory z Poezja i Muzyką, Rejsy po literaturze i nie tylko, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, regularne wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii i plakatu, Środa na parkiecie, promocje książek, Noc muzeów, Kulturalne dachowanie-program letni na dachu, Bal Sylwestrowy, koncerty charytatywne, Święto Saskiej Kępy, Przegląd kina szwajcarskiego, Lato z kinem włoskim, Klub Literatury Pięknej, Paweł Sztompke zaprasza na opowieści o muzyce filmowej.				
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**10 902 900**	**10 902 900,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		**10 902 900**	**10 902 900,00**	**100,0%**
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury i Sportu*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92116*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		10 902 900	10 902 900,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	26			
- dla dorosłych	15			
- dla dzieci	7			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
inne (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych)	3			
liczba spotkań z pisarzami	44			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	22 785			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	427 986			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 913			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	329			
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)				
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**121 500**	**112 971,37**	**93,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**121 500**	**112 971,37**	**93,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		55 000	50 873,60	92,5%
realizacja projektów pn.:		36 500	35 110,27	96,2%
"Zagospodarowanie terenu wokół rzeźb"		*19 000*	*18 900,00*	*99,5%*
"Tablica upamiętniająca Andrzeja Schiffersa Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 w latach 1960-1980 inicjatora budowy basenu przyszkolnego."		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
"Tablice informacyjne w Parku Znicza"		*7 500*	*6 210,27*	*82,8%*
wykonanie i montaż tablic upamiętniających wybitne osoby ze świata kultury, związane z Dzielnicą Praga-Południe		30 000	26 987,50	90,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**16 493 553**	**14 382 566,69**	**87,2%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**13 817 345**	**11 762 267,30**	**85,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**13 817 345**	**11 762 267,30**	**85,1%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*259 545*	*230 914,28*	*89,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej łącznie z budynkami technicznymi:		259 545	230 914,28	89,0%
remonty, konserwacje		*135 000*	*126 590,99*	*93,8%*
sprzątanie		*59 464*	*59 464,00*	*100,0%*
energia, woda		*47 500*	*31 176,60*	*65,6%*
ochrona		*10 000*	*9 139,36*	*91,4%*
zakup materiałów		*7 581*	*4 543,33*	*59,9%*
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		*16 200*	16 146,00	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"		16 200	*16 146,00*	*99,7%*
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*170 600*	*170 143,64*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty funkcjonowania lodowisk		162 110	161 660,55	*99,7%*
eksploatacja lodowiska		*106 500*	*106 272,81*	*99,8%*
sprzątanie		*29 983*	*29 786,38*	*99,3%*
energia		*18 700*	*18 680,15*	*99,9%*
zakup środków czystości, koszy na śmieci, łyżew		*6 927*	*6 921,21*	*99,9%*
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 163, ul. Tarnowiecka 4:		8 490	8 483,09	*99,9%*
sprzątanie		*5 983*	*5 976,09*	*99,9%*
eksploatacja boiska		*2 507*	*2 507,00*	*100,0%*
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny		*225 000*	*212 071,00*	*94,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		225 000	212 071,00	*94,3%*
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomości		*681 000*	*679 949,88*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty utrzymania obiektów sportowych (tereny toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, korty tenisowe w Parku Skaryszewskim)		681 000	679 949,88	*99,8%*
sprzątanie		*390 000*	*390 000,00*	*100,0%*
ochrona		*231 000*	*231 000,00*	*100,0%*
energia		*40 000*	*38 957,27*	*97,4%*
odprowadzanie ścieków		*20 000*	*19 992,61*	*100,0%*
Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*12 465 000*	*10 453 042,50*	*83,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Stadion "Podskarbińska"				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	130,70			
wynagrodzenia i pochodne		6 727 130	6 717 276,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe		*5 650 000*	*5 649 989,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 630*	*50 626,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 026 500*	*1 016 661,53*	*99,0%*
inne wydatki:		5 737 870	3 735 765,71	65,1%
zakup usług pozostałych		1 750 000	1 236 337,17	70,6%
zakup energii		1 545 000	555 838,23	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia		1 250 000	1 078 350,13	86,3%
zakup usług remontowych		700 000	490 588,09	70,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 100	123 963,56	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 000	104 344,00	96,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		85 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000	38 536,22	85,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	27 422,41	91,4%
wyjazdy służbowe krajowe		26 000	24 514,12	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	10 511,06	42,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 554,25	92,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 750	19 094,00	96,7%
zakup usług zdrowotnych	9 520	7 280,00	76,5%
różne opłaty i składki	500	432,47	86,5%
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy funkcjonuje w formie jednostki budżetowej od dnia 1.04.2019 r. - Uchwała nr VII/117/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**2 676 208**	**2 620 299,39**	**97,9%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**682 970**	**682 637,13**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*340 000*	*339 682,88*	99,9%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
organizacja imprez: Gimnazjada Lekkoatletyczna, Czwórbój Lekkoatletyczny, Warsaw Track Cup, II Bieg Super Taty, Lekkoatletyczny Dzień Dziecka, Cud nad Wisłą, Szyjemy Sport na miarę	325 000	324 683,28	99,9%
zakup nagród konkursowych	15 000	14 999,60	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	*342 970*	*342 954,25*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: turniej piłki nożnej, siatkowej, turnieje szachowe, zawody judo; Warszawskie Dni Sportu - Południowo-Praskie Maluchy; Go Praga! Aktywizacja mieszkańców w sferze sportu i rekreacji; imprezy sportowo-rekreacyjne na pływalni; Cykl Imprez rekreacyjno-sportowych "Grand Prix Pragi-Południe w sumo", Mistrzostwa dzielnicy Praga-Południe w lekkoatletyce dzieci w systemie klubowym; Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szabli mężczyzn i kobiet indywidualne i drużynowe; XIV cykl zawodów szermierczych „O Puchar Dzielnicy Praga-Południe" im. Eugeniusza Śniegowskiego; III Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warsaw Kids Cup 2019 r."; WF z Mistrzem Judo - wysiłek nie boli; Otwarte, cykliczne turnieje tenisa stołowego pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe; V Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka; Sekai Cup 2019 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Pragi-Południe; Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe; Cykl turniejów tenisowych o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe; Rodzinny turniej multidyscyplinarny - Praga-Południe. Imprezy sportowo-rekreacyjne; VIII Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego; Organizacja XI Mistrzostw Pragi Południe w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza; Imprezy rekreacyjno-sportowe – "Pierwszy krok" - turnieje szachowe dla dzieci z Pragi Południe; Imprezy rekreacyjno-sportowe – Indywidualne mistrzostwa dzieci z Pragi-Południe w szachach. II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA", Organizacja III Biegu Olszynki Grochowskiej, Biegam i potrafię ratować - biegi przełajowe sztafetowe i wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy, "SZERMIERCZE POŻEGNANIE MIJAJĄCEGO ROKU", Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej - "Christmas Cup"	310 000	309 986,26	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 020	27 017,99	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. " Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych"	5 950	5 950,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**883 238**	**827 662,26**	**93,7%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*304 560*	*250 186,35*	*82,1%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	120 000	118 144,04	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	*110 500*	*109 882,50*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń	*9 500*	*8 261,54*	*87,0%*
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	162 000	109 730,74	67,7%
realizacja projektów :	17 560	17 333,17	98,7%
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku Skaryszewskim"	*7 760*	*7 759,39*	*100,0%*
- "Ćwiczenia na świeżym powietrzu w Parku nad Balatonem"	*5 176*	*5 175,39*	*100,0%*
- "Zajęcia z instruktorem na siłowniach plenerowych Praga-Południe"	*4 624*	*4 398,39*	*95,1%*
nagrody konkursowe	5 000	4 978,40	99,6%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	*578 678*	*577 475,91*	*99,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	348 000	348 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	66 780	65 580,00	98,2%
"Od zabawy do sportu"	*66 780*	*65 580,00*	*98,2%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	12 000	12 000,00	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnych pn. "Gimnastyka sposobem na zdrowie i aktywność seniorów 3.0", "Dzień sąsiada na Iskrze", "Wakacyjne zajęcia wioślarskie dla wolontariuszy"	11 898	11 895,91	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**1 110 000**	**1 110 000,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	**1 110 000**	**1 110 000,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacjia przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej 2 - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40	1 110 000	1 110 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dniem 31.03.2019 r. na podstawie Uchwały nr VII/117/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową został przekształcony w jednostkę budżetową *Podstawa prawna:* *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**594 500**	**553 610,28**	**93,1%**
Promocja miasta - program 1	**594 500**	**553 610,28**	**93,1%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**583 000**	**549 216,38**	**94,2%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**243 000**	**225 395,49**	**92,8%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
Klasyfikacja: rozdział: 75075	*234 000*	*216 710,69*	*92,6%*
Kalkulacja:			
organizacja imprez promocyjnych: Wielkanoc na Placu Szembeka, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Dzień Dziecka na Pradze-Południe, Wigilijne Spotkania na Placu Szembeka, imprezy towarzyszące dzielnicowym obchodom rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego,	124 200	116 493,61	93,8%
zakup materiałów promocyjnych, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	109 800	100 217,08	91,3%
Klasyfikacja: rozdział: 60095	*9 000*	*8 684,80*	*96,5%*
Kalkulacja:			
opłaty za zajecie pasa drogi pod słup informacyjno-reklamowy	9 000	8 684,80	96,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**140 000**	**130 007,49**	**92,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (druk i kolportaż miesięcznika pn.: "DZIELNICA.pragapld")	140 000	130 007,49	92,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**200 000**	**193 813,40**	**96,9%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	100 000	96 874,64	96,9%
publikacje reklamowe w mediach	100 000	96 938,76	96,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 500**	**144,80**	**9,7%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	1 500	144,80	9,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**10 000**	**4 249,10**	**42,5%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent : Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe zagraniczne - do Berlina wizyta studyjna, współpraca z samorządami	10 000	4 249,10	42,5%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**41 199 158**	**39 464 304,06**	**95,8%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**39 049 382**	**37 399 540,71**	**95,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**33 893 094**	**32 498 854,17**	**95,9%**
Fundusz wynagrodzeń		**33 684 394**	**32 300 479,07**	**95,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	325,11			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		31 127 830	29 743 983,77	95,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*31 082 376*	*29 698 607,76*	95,5%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		31 082 376	29 698 607,76	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 442 903*	*23 368 910,08*	*95,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 827 766*	*1 827 765,08*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 811 707*	*4 501 932,60*	*93,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*45 454*	*45 376,01*	99,8%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		45 454	45 376,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*38 782*	*38 780,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 672*	*6 596,01*	*98,9%*
zadania zlecone		2 556 564	2 556 495,30	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*951,14*	*99,1%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		960	951,14	*99,1%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800	*795,00*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		160	*156,14*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*2 567*	*2 522,97*	*98,3%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		2 567	2 522,97	*98,3%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 567	*2 522,97*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 631 746*	*1 631 745,37*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 631 746	1 631 745,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 321 144*	*1 321 143,37*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 736*	*42 736,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*267 866*	*267 866,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*795 148*	*795 132,82*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		795 148	795 132,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*664 619*	*664 608,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*130 529*	*130 524,82*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*7 313*	*7 313,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		7 313	7 313,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 113*	*6 113,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*118 830*	*118 830,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		118 830	118 830,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*90 932*	*90 932,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 898*	*27 898,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**208 700**	**198 375,10**	**95,1%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent : *Wydział Kadr*	103 600	97 368,17	94,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	65 000	62 098,17	95,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za zakup okularów)	35 000	31 670,00	90,5%
dopłaty do studiów	3 600	3 600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*93 100*	*90 006,93*	*96,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	82 000	79 282,71	96,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i zakup odzieży ochronnej, zakup wody)	11 000	10 714,86	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	9,36	9,4%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*12 000*	*11 000,00*	*91,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 000	11 000,00	91,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 156 288**	**4 900 686,54**	**95,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**306 732**	**271 677,85**	**88,6%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	306 732	271 677,85	88,6%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (bieżące remonty w budynkach, konserwacje instalacji)	257 732	227 229,88	88,2%
zakup materiałów do remontów	40 000	38 683,97	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	5 764,00	64,0%
Utrzymanie Urzędu	**2 297 266**	**2 128 062,96**	**92,6%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	2 246 146	2 076 942,96	*92,5%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 031 628*	*1 921 792,57*	*94,6%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	850 200	781 224,57	91,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczątek, usługi transportowe i poligraficzne)	679 900	655 847,02	96,5%
zakup energii	410 000	408 472,30	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	30 523,49	67,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	31 000	30 828,00	99,4%
bilety komunikacji miejskiej	6 100	6 040,00	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń biurowych, sprzętu AGD i samochodów służbowych)	5 000	4 429,19	88,6%
notarialne poświadczenia pełnomocnictw	4 428	4 428,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	58 001	18 602,75	32,1%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	48 400	44 186,08	91,3%
Dysponent 4: *Wydział Infrastruktury*			
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	40 819	39 484,63	96,7%
Dysponent 5: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*			
Kalkulacja:			
prace biurowe	9 300	0,00	0,0%
Dysponent 4: *Wydział Ochrony Środowiska*			
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	26 298	24 494,80	93,1%
Dysponent 5: Wydział Kadr	*24 500*	*24 010,41*	*98,0%*
Kalkulacja:			
płatne praktyki absolwenckie	19 500	19 396,73	99,5%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	5 000	4 613,68	92,3%
Dysponent 6: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego*			
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	7 200	4 371,72	60,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*51 120*	*51 120,00*	*100,0%*
Dysponent: *Wydział Kadr*			
Kalkulacja:			
obsługa rządowego programu 300+	51 120	51 120,00	100,0%
Obsługa informatyczna	**805 008**	**798 745,61**	**99,2%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : *Wydział Informatyki*			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*805 008*	*798 745,61*	*99,2%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, tonerów)	503 638	502 232,78	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)	227 507	225 009,04	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)	32 250	31 329,71	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 723	23 284,08	94,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 890	16 890,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	**43 510**	**41 714,50**	**95,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*23 510*	*22 243,60*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych i tabletów	15 200	15 170,08	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	6 018,99	89,8%
naprawa uszkodzonego telefonu komórkowego	1 010	963,12	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	91,41	15,2%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*20 000*	*19 470,90*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 066	18 567,23	97,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	934	903,67	96,8%
Obsługa kancelaryjna	**1 154 972**	**1 154 835,80**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 154 972	1 154 835,80	100,0%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 154 781	1 154 781,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	191	54,80	28,7%
Obsługa medialna	**12 500**	**5 461,51**	**43,7%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		2 500	1 461,51	58,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		2 500	1 461,51	58,5%
Dysponent 2: Zespół Promocji i Kontaktów z Mediami		10 000	4 000,00	40,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
wykonanie nowej szaty graficznej oraz prowadzenie strony internetowej		10 000	4 000,00	40,0%
Ochrona osób i mienia		**536 300**	**500 188,31**	**93,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		481 800	458 847,49	95,2%
ochrona przeciwpożarowa		39 000	30 220,19	77,5%
zakup materiałów i urządzeń przeciwpożarowych		8 000	7 990,56	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		7 500	3 130,07	41,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**2 149 776**	**2 064 763,35**	**96,0%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**772 992**	**732 893,63**	**94,8%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		768 000	729 070,79	94,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		715 000	694 296,02	97,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek, pieczątek, zakup wiązanek okolicznościowych)		28 500	27 527,14	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, kartek świątecznych, kalendarzy ściennych, wykonanie wizytówek, pieczątek)		24 500	7 247,63	29,6%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*4 992*	*3 822,84*	*76,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
transmisja obrad Rady Dzielnicy		4 759	3 822,84	80,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		233	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**72 314**	**34 822,57**	**48,2%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli (szt.)	7			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		57 000	19 509,07	34,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, wykonanie pieczątek, wizytówek, opłaty za lokale)		57 000	19 509,07	34,2%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		15 314	15 313,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
realizacja projektu pn.: "Lokalne tablice informacyjne na Saskiej Kępie"		15 314	15 313,50	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**105 000**	**104 767,18**	**99,8%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	57 500	57 384,03	99,8%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	47 500	47 383,15	99,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**519 326**	**517 924,90**	**99,7%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	*472 208*	*470 807,41*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	310 650	309 250,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	161 558	161 557,41	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 75052			
przystosowanie lokali wyborczych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	47 118	47 117,49	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**450 144**	**445 558,46**	**99,0%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział:75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	313 800	309 250,00	98,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	136 344	136 308,46	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**230 000**	**228 796,61**	**99,5%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000	198 900,00	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
prowadzenie Domu Sąsiedzkiego: Centrum Społecznego Paca	200 000	198 900,00	99,5%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000	29 896,61	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie aktywności lokalnej - Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Kwatery Głównej 11	30 000	29 896,61	99,7%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**637 375**	**484 668,26**	**76,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**149 575**	**57 775,28**	**38,6%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**101 940**	**10 318,13**	**10,1%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	100 940	10 038,13	9,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT	1 000	280,00	28,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	**200**	**23,37**	**11,7%**
Cel: zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowizja bankowa za zakupy znaków sądowych kartą debetową	200	23,37	11,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**47 435**	**47 433,78**	**100,0%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 375	2 374,73	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
różnice kursowe dotyczące projektu unijnego pn. "Praktyczna edukacja"	2 375	2 374,73	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	45 060	45 059,05	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług VAT	45 060	45 059,05	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**487 800**	**426 892,98**	**87,5%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**487 800**	**426 892,98**	**87,5%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*279 000*	*236 493,76*	*84,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
dostarczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości	217 000	216 580,60	99,8%
inkaso opłaty skarbowej	47 000	17 893,00	38,1%
koszty postępowania komorniczego	10 000	2 020,16	20,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	*208 800*	*190 399,22*	*91,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	199 800	182 201,14	91,2%
prace biurowe	9 000	8 198,08	91,1%

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	212	279
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	20	15
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	51 350	28 431
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	33,2	48,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 398	1 468
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	182 254	181 916
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	95	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 005	1 379
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,1	14,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	117 007	112 287
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	66	61
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,1	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	64,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60	22
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667	1 023
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	1
średnia kwota odszkodowania	zł	300 000	621 587
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,5	74,6
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0	20,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	97 407	96 457
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	17	18
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	5
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	474
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 452	1 857
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	520	468
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361	361
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 770	2 580
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	89	89
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	919	701
średnia liczba koszy	szt.	380	469
liczba opróżnień	szt.	140 756	160 399
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	83 667	79 639
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	269	404
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	309
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	272
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	41 700	29 788
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	14 050
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	54	62
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 698	6 986
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 000	7 237
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 272	14 066
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 988	13 048
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	89 127	93 118
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 343	9 360
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 225	9 344
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 601	9 990
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 898	6 141
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 995	8 851
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 859	3 719
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 202	9 236
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 519	2 192
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 826	11 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego			
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 481	3 544
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	72	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 778 338	3 943 602
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 800	3 967
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	863 132	898 296
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 929	5 014
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,2	47,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	 os. zł/os.	 3 372 1 873	 7 243 965
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	 %	 3,0	 3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	 zł/os. os.	 873 1 456	 310 3 372
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	 zł/os. os. os.	 7 602 119 52	 6 076 111 58
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	 zł/os. os.	 670 7 862	 684 8 014
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	 zł/os. os.	 4 400 10	 4 448 14
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	 zł/os. os. os. os.	 11 019 10 29 24	 10 882 9 36 24
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	 zł/os.	 5 326	 7 785
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	 zł/os.	 3 570	 4 118
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	 zł/os. os. os. os.	 9 077 13 41 24	 7 286 10 22 24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 729 064	4 198 156
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	55
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,1	1,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	94	88
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	635	667
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957	931
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	89	71
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	81	106
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309	198
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	320	284
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 740	1 644
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684	685
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	381	191
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 182	1 168
kwota stypendium na ucznia	zł	162	157
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	429	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	935	1 211
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	70	42
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	87
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	721
średni koszt posiłku	zł	4,4	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	692 392
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	14
średni koszt programu	zł	36 451	37 151
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	12 865
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	77
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 200	1 200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	500	500
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	50	50
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	778	742
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	250	309
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	759	957
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 574	900
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 835	5 802
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	95	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 176	2 576
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	19
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 271	22 744
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	95,5	99,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	8,1	6,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310	268
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	958	869
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 638	2 379
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560	556
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	681	1 410
średnia wartość zasiłku	zł	182	318
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	160	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	130	139
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
Cel: Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki:			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	7
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	28
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	52	36
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,5	14,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,0	13,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	245	344
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	19	20
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	579	1 186
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	338	911
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 008	1 007
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	90
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	30	28
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	92
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 180	8 976
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	86,5	83,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	790	839
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,1	93,4
Prom Kultury Saska Kępa			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	520	542
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	89,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	43 303	48 563
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	61	58
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	244	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,6	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,8	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	57	47
liczba miejsc objętych opieką	szt.	44	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	133 871	840 162
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	50
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	86,6	83,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 938	13 653
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 500	23 647
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,0	83,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	35
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,1	62,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	22,0	26,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	17 333	15 026
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	50,0
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	7 500	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 333	2 125
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5	325,1
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	307	191
średni koszt zadania na etat	zł/etat	750	610
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353	2 332
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	206 137	177 339
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 222	6 546
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	342,5	325,1
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0,0	52,0
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73	84
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11	19
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 333	28 249
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,8	19,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 314
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 920	29 316
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	4,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	11 314	4 975
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	10
liczba realizowanych projektów	szt.	1	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	900	5 361
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	333	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,9	3,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**72 055 861**	**67 273 254,66**	**93,4%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 068 836**	**1 737 847,05**	**84,0%**
Drogi i mosty	**2 068 836**	**1 737 847,05**	**84,0%**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**133 300**	**53 000,00**	**39,8%**
W ramach projektu wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Wygodne przejścia i chodniki przy ul. Rechniewskiego i Nowaka-Jeziorańskiego" wykonano dziewięć przejść dla pieszych, obniżono krawężniki oraz ustawiono separatory parkingowe. Realizację projektu pn. "Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej" zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Styrskiej	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	**243 605**	**0,00**	**0,0%**
Unieważniono trzy postępowania przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W czwartym postępowaniu przetargowym wybrano ofertę, lecz wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Budowę chodnika zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie nakładów na budowę ulicy Filomatów na odcinku od ulicy Ostrobramskiej do ulicy Perkuna z budową ronda i odcinka ulicy Perkuna wraz z gruntem pod drogi	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Rozliczenie nakładów poniesionych przez dewelopera za wybudowaną ulicę Filomatów na odc. od ul. Ostrobramskiej do ul. Perkuna wraz z rondem i odcinkiem ul. Perkuna o łącznej długości 221 m zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ciągu pieszo-jezdnego 12KDD-PJ wraz z gruntem - rozliczenie z deweloperem	**123**	**123,00**	**100,0%**
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na budowę ciągu pieszo - jezdnego o długości 92 m, z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie Ronda Wiatraczna. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Męcińskiej - rozliczenie z deweloperem	**123**	**123,00**	**100,0%**
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera na przebudowę ulicy o długości 380 m, z oświetleniem i odwodnieniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa oświetlenia ul. Stockiej	**53 410**	**53 409,21**	**100,0%**
Ułożono kabel zasilający latarnie o długości 260 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ul. Bracławska	**1 554 200**	**1 548 116,84**	**99,6%**
Zawarto umowę nabycia przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej drogę gminną - ulicę Bracławską, (dz.ew.nr 14/5 z obrębu 3-05-25), o powierzchni 3.848 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Dęblińskiej - zobowiązania	**3 075**	**3 075,00**	**100,0%**
Rozliczono umowę za sprawowanie nadzoru autorskiego nad przebudową drogi, którą zakończono w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**38 122 715**	**36 162 170,08**	**94,9%**
Rewitalizacja	**25 361 032**	**25 087 507,96**	**98,9%**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	**16 435 706**	**16 421 870,00**	**99,9%**
Realizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy skrzydła wschodniego wraz z wymianą stropów, konstrukcji i pokrycia dachu, zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, doposażenia w windy,			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dostosowania obiektu do przepisów p.poż., wymiany instalacji elektrycznych, wod.-kan. i c.o., doposażenia w instalacje c.c.w. oraz wykonania instalacji podposadzkowych w budynku. Rozpoczęto rozbiórkę ścian działowych, stropów i dachu w skrzydle zachodnim. W części centralnej realizowano przebudowę węzła cieplnego, budowę szybów windowych, doposażenie w instalacje c.c.w., wymianę instalacji elektrycznych, wod.-kan. i centralnego ogrzewania. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	**462 005**	**410 931,25**	**88,9%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku przy ul. Grochowskiej 354 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Kontynuowano przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Grochowskiej 354 do lokali zastępczych. Zmodernizowano klatki schodowe w budynku przy ul. Targowej 12. Wybudowano przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakończono roboty instalacyjne związane ze zmianą źródła ogrzewania z gazowego na sieciowe w 60 lokalach mieszkalnych i 5 lokalach użytkowych w budynku przy ul. Targowej 12. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	**3 027 876**	**3 027 341,52**	**100,0%**
W budynkach przy ul. Mińskiej 24, 26 i 28 doposażono lokale w instalacje c.o. i c.c.w, wymieniono instalacje elektryczne i wod.-kan., wykonano modernizację dachów i klatek schodowych oraz roboty w zakresie docieplenia elewacji budynków. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	**2 720 245**	**2 656 764,19**	**97,7%**
Zdemontowano instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, rozebrano ściany działowe, stropy drewniane oraz dach z pokryciem. W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonywano podbicie fundamentów ścian nośnych oraz płytę fundamentową. W budynku przy ul. Rybnej 28 wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, ściany nośne i działowe, kominy, płyty stopowe oraz odtworzono dach z pokryciem z blachy. Rozprowadzono instalacje elektryczne podtynkowe, instalacje sanitarne podposadzkowe i wykonano prace w węźle cieplnym. Wykonano izolację fundamentów i piwnicy. Ocieplono ściany budynku, piwnice i poddasze. Zamontowano okna drewniane i drzwi wejściowe do budynku. Ułożono posadzki i rozpoczęto wykonywanie tynków w budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 rozebrano poddasze, skuto tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Rozpoczęto podbijanie fundamentów ścian nośnych i płyty fundamentowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	**2 535 045**	**2 416 087,85**	**95,3%**
W budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 zdemontowano instalacje, stolarkę okienną i drzwiową, rozebrano ściany działowe, stropy drewniane oraz dach z pokryciem. W budynku przy ul. Rybnej 8 wykonano podbicie fundamentów, płytę fundamentową, strop nad piwnicą, parterem i piętrem oraz wzmocniono istniejące ściany murowane. Wykonano instalacje podposadzkowe oraz rozpoczęto prace izolacyjne i murarskie w piwnicy. W budynku przy ul. Rybnej 10 rozpoczęto podbijanie istniejących ścian nośnych i płyty fundamentowej. Wykonano wszystkie stropy, wzmocnienia nadproży okiennych, konstrukcję dachu z obróbkami blacharskimi. Zamontowano okna drewniane i rozpoczęto prace murarskie. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	**180 155**	**154 513,15**	**85,8%**
Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49 oraz sąsiednich budynków zrewitalizowano podwórko przy ul. Kamionkowskiej 49. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 593 065**	**8 071 241,06**	**93,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**85 000**	**83 807,47**	**98,6%**
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności jednostki. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**348 260**	**326 584,20**	**93,8%**
Zawarto umowę na roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 8 i 10 w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o. i c.c.w. Zdemontowano istniejące instalacje sanitarne. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**342 500**	**341 751,94**	**99,8%**
W budynkach przy ul. Kaleńskiej 6A, ul. Mińskiej 26 i 28 wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.c.w. Kontynuowano przekwaterowanie mieszkańców budynku przy ul. Głuchej 3A do lokali zastępczych. Budowę przyłączy do budynków i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**327 500**	**322 665,09**	**98,5%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W budynkach przy ul. Prochowej 16 i 38 wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzeł cieplny, instalacje c.o. i c.c.w. Budowę przyłącza do budynku przy ul. Prochowej 16 i podłączenie lokali do miejskiej sieci ciepłowniczej zaplanowano w 2020 r. Przyłącze do budynku przy ul. Prochowej 38 zostało wykonane. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	**481 866**	**179 554,26**	**37,3%**
Wykonano projekty wykonawcze przebudowy i rozbudowy budynku o dwie kondygnacje. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i budowę kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zostały wstrzymane z uwagi na wydane decyzje ornitologiczne. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**3 235 000**	**3 048 651,60**	**94,2%**
Wymieniono instalacje wod.-kan., wybudowano węzły cieplne, instalacje c.o. i c.c.w. oraz przyłącza w budynkach przy ul. Alzackiej 1, Czapelskiej 22, 37, Grenadierów 39, Igańskiej 27, Jarocińskiej 29, Kawczej 45, 45A, 47, 49, 50, 51, Komorskiej 34, Kordeckiego 5, Nizinnej 8, Serockiej 19, Szaserów 99, Walecznych 35, Wiarusów 15 oraz Międzyborskiej 85. Wykonano dokumentacje projektowe i rozpoczęto roboty w zakresie wymiany instalacji wod.-kan., budowy węzła cieplnego i instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dąbrówki 18, Kaleńska 10, Osowska 49 i 52. W budynku przy ul. Karczewskiej 33 rozpoczęto roboty w zakresie budowy kotłowni gazowej, wymiany instalacji wod.-kan., doposażenia w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynków komunalnych	**2 572 939**	**2 572 939,00**	**100,0%**
Wymieniono instalacje elektryczne w budynkach przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 45, 45A i Serockiej 19. Wykonano docieplenie elewacji i stropu poddasza, wymianę konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach przy ul. Komorskiej 50, 58, 60 i Pustelnickiej 28. Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, Kawczej 29, Makowskiej 99 i Modrzewiowej 7. Ponadto w budynku przy ul. Makowskiej 99 wykonano wzmocnienie elementów konstrukcyjnych i podbicie fundamentów, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, izolację termiczną ścian piwnic oraz wymieniono stolarkę. Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 wraz z doposażeniem w kotłownię gazową i instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	**1 200 000**	**1 195 287,50**	**99,6%**
Wykonano dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowej, doposażenie lokali w instalacje c.o. i c.c.w. wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynkach przy ul. Frycza Modrzewskiego 23, Jakubowskiej 18, Murmańskiej 29 i Świętosławskiej 22. W budynku przy ul. Znicza 1 wybudowano kotłownię gazową, wymieniono instalacje c.o. i c.c.w. oraz instalacje wodno-kanalizacyjne. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**4 168 618**	**3 003 421,06**	**72,0%**
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	**1 083 000**	**0,00**	**0,0%**
Nie przeprowadzono postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych z powodu niewystarczających środków w budżecie. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	**2 992 798**	**2 917 951,06**	**97,5%**
Zakończono roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę elementów konstrukcyjnych, modernizację elewacji i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w., modernizację instalacji elektrycznych i doposażenie w instalacje teletechniczne. Ponadto wybudowano ogrodzenie, nawierzchnie i oświetlenie. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	**92 820**	**85 470,00**	**92,1%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu dawnego bazaru Rogatka. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 792 347**	**1 757 749,63**	**98,1%**
Tereny zielone	**138 389**	**138 388,31**	**100,0%**
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	**138 389**	**138 388,31**	**100,0%**
Na placu zabaw ułożono nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową o powierzchni 244 m^2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 653 958**	**1 619 361,32**	**97,9%**
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	**17 100**	**17 100,00**	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano dwie lampy solarne przy ul. Jugosłowiańskiej 10. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	**151 102**	**151 099,26**	**100,0%**
Zamontowano dwa urządzenia zabawowe oraz ustawiono latarnie parkowe, zmodernizowano i wykonano nowe alejki spacerowe. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	**52 605**	**52 604,50**	**100,0%**
Zamontowano pięć urządzeń siłowych oraz lampę solarną, wykonano nawierzchnię ze żwiru. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**508 700**	**474 126,00**	**93,2%**
W ramach zadania wykonano następujące projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców: "Kolorowy plac zabaw przy ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego" oraz "Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim". Wybudowano plac zabaw o powierzchni 480 m² z ogrodzeniem, zainstalowano urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zestaw sprawnościowy, piaskownica, bujak jednoosobowy, huśtawka „ważka", zjeżdżalnia, huśtawka „bocianie gniazdo", huśtawka podwójna. Ponadto wybudowano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową o powierzchni 232 m², zamontowano tablicę informacyjną, kosz na śmieci i trzy ławki parkowe z oparciem. Na terenie parku przy Wale Gocławskim wybudowano ścieżkę o nawierzchni mineralnej, zamontowano trzy kosze na śmieci i ławkę parkową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**871 451**	**871 450,07**	**100,0%**
W ramach zadania wykonano następujące projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców: "Nowoczesny plac zabaw-młodzież na Gocławiu też chce się bawić" - wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw, zamontowano pięć urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie. "Nowy Plac Zabaw - L. Mycielskiego 21a, J. Dwernickiego 20, 22" - wykonano nawierzchnię ze zrębków drewnianych, zamontowano jedenaście urządzeń zabawowych oraz ogrodzenie. "Zielony skwer dla mieszkańców z naturalnym/leśnym placem zabaw przy ulicy Walewskiej, Suchodolskiej i Międzyborskiej" - wykonano nawierzchnię z piasku, chodnik z kostki betonowej, zamontowano cztery urządzenia zabawowe oraz ustawiono ogrodzenie z wikliny. "Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej" - wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw, zamontowano cztery urządzenia zabawowe. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Doświetlenie przejścia przez podwórze pomiędzy ul. Walecznych, Holenderską i Peszteńską"	**28 000**	**28 000,00**	**100,0%**
Zamontowano cztery latarnie na podwórzu pomiędzy ulicami: Walecznych, Holenderską i Peszteńską. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie przyłącza energetycznego w Zaułku M. i A. Żabczyńskich przy ul. Walecznych	**25 000**	**24 981,49**	**99,9%**
Ułożono kabel zasilający o długości 50 m oraz zamontowano szafkę pomiarowo-przyłączeniową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**17 619 701**	**15 412 935,03**	**87,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**17 619 701**	**15 412 935,03**	**87,5%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**85 600**	**85 593,24**	**100,0%**
Zakupiono trzy piece konwekcyjno-parowe dla Przedszkoli nr 179, 220 i 227. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	**5 000 000**	**3 003 338,48**	**60,1%**
Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji, na podstawie której wykonano roboty ziemne, podkłady betonowe pod płyty i ławy fundamentowe, częściowo ściany żelbetowe, izolacje przeciwwilgociowe przyziemia oraz instalacje wodno - kanalizacyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	**3 500**	**2 518,55**	**72,0%**
Rozliczono z gestorem sieci umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	**69 575**	**45 407,91**	**65,3%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę węzła cieplnego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	**155 288**	**0,00**	**0,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz przeciągającymi się w czasie ustaleniami z gestorem sieci ciepłowniczej, likwidację kotłowni olejowej i wykonanie w budynku szkoły węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o. zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	**4 009 200**	**4 009 200,00**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany obróbek blacharskich, instalacji centralnego ogrzewania, zamontowano panele fotowoltaiczne, ocieplono stropodach oraz wymieniono stolarkę okienną. Rozpoczęto docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	**986 000**	**986 000,00**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, piwnic oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz obróbki blacharskie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	**175 965**	**175 964,51**	**100,0%**
Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, docieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe oraz zamontowano parapety zewnętrzne. Wykonano opaskę wokół budynku oraz daszki wejściowe. Wykonano instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego oraz instalację odgromową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44	**1 950 781**	**1 950 780,00**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, fundamentów oraz stropu nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz obróbki blacharskie. Wykonano nowe pokrycie dachu oraz wymieniono kominy wentylacyjne na dachu łącznika sali gimnastycznej. Wykonano nowe zadaszenie nad wejściami do budynku szkoły oraz wymieniono instalację odgromową na dachu łącznika i sali gimnastycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 " Drukarz"	**89 883**	**89 882,72**	**100,0%**
Przyłączono obiekt do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wybudowano cztery studnie i ułożono 45 m rurociągu kanalizacyjnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**619 386**	**599 399,80**	**96,8%**
Wykonano następujące projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców: "Sport i zabawa - to nasze prawa!" - ułożono nawierzchnię poliuretanową, doposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy, huśtawkę „ważka", zabawkę "bocianie gniazdo", ławkę z oparciem, kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Wykonano ogródek warzywny, zamontowano trzy komplety trejaży oraz założono trawnik o powierzchni 500 m². "Ścianka wspinaczkowa pozioma na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 246" - ustawiono ściankę o wysokości 2 metrów i szerokości 18 metrów. Wokół ścianki wspinaczkowej ułożono podłoże amortyzujące ze żwiru płukanego. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 246" - wykonano nową nawierzchnię, wymieniono i zamontowano nowe zabawki, wykonano mini boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy, ułożono chodniki z kostki brukowej, zamontowano mini bramki, piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27	**1 092 884**	**1 092 884,00**	**100,0%**
Wykonano sufity akustyczne w całej szkole oraz w sali gimnastycznej oraz wymieniono oświetlenie na lampy LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1	**248 583**	**248 000,00**	**99,8%**
Zamontowano 97 modułów fotowoltaicznych na południowej połaci dachu szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na parterze budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**79 000**	**79 000,00**	**100,0%**
Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	**1 503 996**	**1 495 016,42**	**99,4%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniono pokrycie dachu, parapetów i obróbek blacharskich, wykonano nową opaskę budynku, oświetlenie zewnętrzne i instalację odgromową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22	**1 183 000**	**1 183 000,00**	**100,0%**
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad najwyższą kondygnacją, wymieniono podłogi, kominy, parapety, obróbki blacharskie i oświetlenie zewnętrzne budynku, zmodernizowano schody zewnętrzne oraz wykonano nową opaskę budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa szybu i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11	**57 195**	**57 195,00**	**100,0%**
Zamontowano dźwig towarowy do transportu produktów żywnościowych z piwnicy na parter budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla karetek pogotowia przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz"	**200 000**	**199 890,00**	**99,9%**
Wybudowano drogę dojazdową do boiska KS "Drukarz" z kostki betonowej oraz platformę do postoju karetek z płyt betonowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Wykonanie konstrukcji szybu dźwigu towarowego z dostawą i montażem w Przedszkolu nr 180 przy ul. Niekłańskiej 40	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Zamontowano dźwig towarowy do transportu produktów o wadze do 50 kg. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu telefonów dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 16	**29 865**	**29 864,40**	**100,0%**
Zmodernizowano i rozbudowano system telefonów oraz sieć informatyczną w Poradni Psychologczno-Pedagogicznej nr 16. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**90 500**	**90 500,00**	**100,0%**
Pomoc społeczna	**90 500**	**90 500,00**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**75 000**	**75 000,00**	**100,0%**
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności jednostki. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (typ A) przy ul. Grochowskiej 259A	**15 500**	**15 500,00**	**100,0%**
Zakupiono schodołaz kroczący z krzesełkiem umożliwiający osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp na pierwsze piętro budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259A. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 636 392**	**11 388 108,98**	**97,9%**
Działalność kulturalna	**11 636 392**	**11 388 108,98**	**97,9%**
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	**11 576 122**	**11 327 838,98**	**97,9%**
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę obiektu. Wykonano roboty ziemne, żelbetowe, fundamentowe, konstrukcje stalowe i murowe nadziemne oraz ściany piwnic. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	**60 270**	**60 270,00**	**100,0%**
Podłączono muszlę koncertową do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ułożono 25 m sieci kanalizacyjnej i 50 m sieci wodociągowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**706 045**	**706 045,00**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**706 045**	**706 045,00**	**100,0%**
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	**127 945**	**127 945,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	**578 100**	**578 100,00**	**100,0%**
Wymieniono poszycie stropodachu od warstwy paroizolacyjnej po warstwę hydroizolacyjną, wymieniono rynny i wpusty dachowe. Zdemontowano i wykonano nowy kanał wentylacyjny.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**19 325**	**17 898,89**	**92,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**19 325**	**17 898,89**	**92,6%**
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	**19 325**	**17 898,89**	**92,6%**
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 691 076**	**67 917**	**323 802,59**	**23,2**	**1 299 356**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Celem jest praca	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	308 163	63 880	223 194,93	93,2	21 088
Q Samodzielności	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	509 450		37 985,35	7,5	471 465
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	455 000				455 000
Obserwować, absorbować, wdrażać	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	107 977		23 528,45	21,8	84 449
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 242,89	70,4	5 167
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	147 060		28 463,22	19,4	118 597
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139		2 387,75	2,6	88 751

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 950 781**		**1 950 780,00**	**100,0**	**1**
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 950 781		1 950 780,00	100,0	1

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**171 729 058**	**6 252 609**	**25 492 302,92**	**18,5**	**139 984 146**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	407 000		68 916,18	16,9	338 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2020	705 000		323 645,88	45,9	381 354
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	534 911		38 911,00	7,3	496 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	16 808 500		4 228 500,00	25,2	12 580 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	340 100		96 100,00	28,3	244 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	5 585 407		1 110 407,00	19,9	4 475 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2021	31 778 688		6 637 044,00	20,9	25 141 644
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2021	4 751 500		631,00		4 750 869
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	228 819		50 584,21	22,1	178 235
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	180 931		42 484,47	23,5	138 447
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	48 000		9 932,36	20,7	38 068
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	80 013		13 476,25	16,8	66 537
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	220 632		42 969,44	19,5	177 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	253 679		52 200,47	20,6	201 479
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	64 223		11 554,83	18,0	52 668

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	160 305		25 570,26	16,0	134 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	60 905		14 519,81	23,8	46 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	252 611		53 117,30	21,0	199 494
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	243 983		55 536,72	22,8	188 446
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	50 009		6 572,67	13,1	43 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	319 490		67 624,05	21,2	251 866
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	293 265		64 267,98	21,9	228 997
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	305 308		65 632,19	21,5	239 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	38 363		3 357,14	8,8	35 006
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	221 915		47 709,87	21,5	174 205
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	352 001		67 942,01	19,3	284 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	326 538		71 908,14	22,0	254 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	294 467		65 942,93	22,4	228 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	260 119		53 425,46	20,5	206 694
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	236 479		48 836,67	20,7	187 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	259 786		56 335,92	21,7	203 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	69 000		12 891,02	18,7	56 109
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	260 522		65 522,00	25,2	195 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	242 365		52 764,73	21,8	189 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	308 048		65 889,07	21,4	242 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	32 000		8 000,00	25,0	24 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	59 466		11 157,11	18,8	48 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	81 339		15 641,99	19,2	65 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	340 072		69 701,36	20,5	270 371
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	324 105		67 112,38	20,7	256 993
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	799 801		133 532,44	16,7	666 269
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	309 239		75 383,84	24,4	233 855
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	196 000		1 745,47	0,9	194 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	256 870		58 094,74	22,6	198 775
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	600 000		112 111,88	18,7	487 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	571 400		131 817,99	23,1	439 582
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	804 000		147 711,85	18,4	656 288
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	898 000		185 338,12	20,6	712 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	624 358		134 369,38	21,5	489 989
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 089 941		398 248,87	19,1	1 691 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 001 300		196 848,58	19,7	804 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	320 000		77 442,85	24,2	242 557
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	792 000		186 903,31	23,6	605 097
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	733 000		143 031,61	19,5	589 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	995 732		168 692,08	16,9	827 040
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	2 310 000		438 036,68	19,0	1 871 963
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	833 380		186 120,87	22,3	647 259
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	602 775		135 343,90	22,5	467 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	610 833		132 609,67	21,7	478 223

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	202 805		34 399,97	17,0	168 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	630 390		117 922,84	18,7	512 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	817 490		180 020,61	22,0	637 469
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	745 800		169 756,90	22,8	576 043
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	723 344		153 292,45	21,2	570 052
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 717 676		390 361,18	22,7	1 327 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	689 000		152 513,94	22,1	536 486
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	803 765		138 350,09	17,2	665 415
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	810 800		163 069,31	20,1	647 731
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	22 200		4 200,00	18,9	18 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	32 585		4 566,55	14,0	28 018
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	109 235		14 287,06	13,1	94 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	202 660		46 528,03	23,0	156 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	16 000		22,99	0,1	15 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	495 293		123 293,00	24,9	372 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	170 980		35 610,06	20,8	135 370

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 020 979		212 595,40	20,8	808 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	674 092		129 483,49	19,2	544 609
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	492 000		96 925,69	19,7	395 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	679 691		149 513,92	22,0	530 177
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	656 753		135 717,01	20,7	521 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	254 755		53 329,32	20,9	201 426
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 110 000		270 000,00	24,3	840 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 279 679		280 566,30	21,9	999 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	800 000		197 594,52	24,7	602 405
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2019	2022	1 061 624		210 335,34	19,8	851 289
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	1 390 736		410 704,52	29,5	980 031
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	15 433 550	1 913 700	1 694 626,61	23,4	11 825 223
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	7 095 000	1 595 000	800 000,00	33,8	4 700 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2024	21 120 308	825 716	1 036 277,69	8,8	19 258 314
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	733 953	14 193	78 890,30	12,7	640 870
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2020	3 181 440	1 800 000	690 720,00	78,3	690 720
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	3 600 000				3 600 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2024	500 000				500 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	880 900	100 000	100 732,02	22,8	680 168

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	4 808 570				4 808 570
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2024	6 753 800	4 000	24 410,24	0,4	6 725 390
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	397 800		198 900,00	50,0	198 900
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	788 528		85 065,57	10,8	703 462
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2028	6 096 384				6 096 384

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**234 778 238**	**14 916 462**	**59 308 386,21**	**31,6**	**160 553 390**
Budowa ul. Styrskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	771 480		80 000,00	10,4	691 480
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	29 065 863	830 157	16 421 870,00	59,4	11 813 836
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 659 896	1 997 891	410 931,25	90,6	251 074
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	416 149	194 429		46,7	221 720
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2020	6 766 994	2 919 118	3 027 341,52	87,9	820 534
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 710	710 610	2 656 764,19	35,8	6 051 336
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	10 971 359	739 476	2 416 087,85	28,8	7 815 795
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Kamionkowska 31, 39, 49	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2019	329 098	148 943	154 513,15	92,2	25 642
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	144 760	326 584,20	18,2	2 118 656
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	1 375 000	250 700	341 751,94	43,1	782 548
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Prochowej 16, 22, 38 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2020	575 000	75 000	322 665,09	69,2	177 335
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 113 469	55 089	179 554,26	3,8	5 878 826
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2020	7 884 995	2 306 546	3 048 651,60	67,9	2 529 797
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	10 050 000	3 127 061	2 572 939,00	56,7	4 350 000
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	16 500 000				16 500 000
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 750 000		1 195 287,50	68,3	554 713
Adaptacja budynku przy ul. Okuniewskiej 20a na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	1 110 000	27 000		2,4	1 083 000
Adaptacja budynku przy ul. Grochowskiej 111/113 na potrzeby Placówki Pomocy i Wsparcia	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2019	3 000 000	7 202	2 917 951,06	97,5	74 847
Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA" - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	120 000		85 470,00	71,2	34 530
Realizacja projektu "Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	143 189	4 800	138 388,31	100,0	1
Realizacja projektu "Kolorowy trawnik na Gocławiu"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	31 344	14 244	17 100,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej - Etap II"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	236 407	85 305	151 099,26	100,0	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2018	2019	57 771	5 166	52 604,50	100,0	1
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2020	1 130 300		871 450,07	77,1	258 850
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	63 336 712	334 020	3 003 338,48	5,3	59 999 354
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2019	62 836	59 336	2 518,55	98,4	981
Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	949 077	59 040	45 407,91	11,0	844 629
Podłączenie Szkoły Podstawowej nr 374 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	810 000	22 140		2,7	787 860
Termomodernizacja budynku LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	5 002 410	33 210	4 009 200,00	80,8	960 000
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 372 000	25 584	986 000,00	73,7	360 416
Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	362 965	187 000	175 964,51	100,0	0
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Międzyszkolnego Ośrodka Sportu nr 2 " Drukarz"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	98 247	8 364	89 882,72	100,0	0
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	3 000 000	7 995		0,3	2 992 005
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2020	2 286 460		1 495 016,42	65,4	791 444
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2020	40 736 600	360 478	11 327 838,98	28,7	29 048 283
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do muszli koncertowej w Parku Skaryszewskim	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	68 388	8 118	60 270,00	100,0	
Modernizacja budynku pływalni "Wodnik"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	1 279 446		127 945,00	10,0	1 151 501
Modernizacja dachu pływalni Szuwarek	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2019	624 840	46 740	578 100,00	100,0	
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	833 940	95 940		11,5	738 000
Wykonanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2020	887 293	25 000	17 898,89	4,8	844 394

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8
A.1. Dochody wg źródeł ... 8
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41
D.1. Oświata i wychowanie ... 41
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 42
D.1.2. Przedszkola ... 43
D.1.3. Gimnazja ... 44
D.1.4. Technika ... 45
D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 46
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 47
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 48
E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ ... 48
E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ ... 50
3. TABLICE ZBIORCZE ... 52
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61
4.1. DOCHODY ... 62
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66
4.2.1. Transport i komunikacja ... 66
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72
4.2.4. Edukacja ... 77
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 90
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 97
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 99
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 101
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 102
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 107
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 108
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 119
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 124
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 125

5.1.1. Wydatki bieżące ... 125
5.1.2. Wydatki majątkowe ... 126
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 127
5.2.1. Wydatki bieżące ... 127
5.2.2. Wydatki majątkowe ... 130

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311	**99 969 341**	**101 769 341**	**98 349 355**	82,6	**96,6**	**106,1**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 398	**93 710 162**	**95 510 162**	**95 967 068**	97,5	**100,5**	**105,2**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913	**6 259 179**	**6 259 179**	**2 382 286**	8,1	**38,1**	**157,7**
B	WYDATKI OGÓŁEM	404 643 604	368 599 976	**442 906 069**	**422 353 484**	**418 100 015**	91,1	**99,0**	**113,4**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	337 884 517	334 097 530	**329 726 625**	**365 391 290**	**361 582 764**	98,9	**99,0**	**108,2**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	66 759 087	34 502 446	**113 179 444**	**56 962 194**	**56 517 251**	51,7	**99,2**	**163,8**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **98,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **6,1%**, tj. o **5,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **361,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,2%**, tj. o **27,5 mln zł** (z tego **12,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **63,8%**, tj. o **22,0 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**101 769 341**	**98 349 354,79**	**96,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**95 510 162**	**95 967 068,45**	**100,5**
DOCHODY WŁASNE	**95 510 162**	**95 967 068,45**	**100,5**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***14 030 000***	***15 846 217,63***	***112,9***
Podatek od nieruchomości	13 580 000	15 263 613,75	112,4
Podatek od środków transportowych	450 000	582 485,27	129,4
Opłata targowa		118,61	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***800 000***	***1 155 470,23***	***144,4***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 155 470,23	144,4
Dochody z mienia	***51 619 160***	***48 248 052,15***	***93,5***
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 362 452	3 706 529,85	69,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 256 708	44 541 522,30	96,3
Pozostałe dochody	***29 061 002***	***30 717 328,44***	***105,7***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	111 806,60	111,8
Pozostałe odsetki	1 843 000	2 927 679,40	158,9
Wpływy z różnych dochodów	574 600	1 181 890,16	205,7
Wpływy do wyjaśnienia		-510,48	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 570 996,94	150,5
Mandaty i kary pieniężne		766 891,63	-
Wpływy z różnych opłat	725 100	637 679,37	87,9
Wpływy z usług	24 774 192	23 520 894,82	94,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 259 179**	**2 382 286,34**	**38,1**
DOCHODY WŁASNE	**6 259 179**	**2 382 286,34**	**38,1**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***1 497,97***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***5 330 000***	***79 688,75***	***1,5***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 256 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	4 421,59	110,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	75 267,16	107,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***929 179***	***2 301 099,62***	***247,6***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		186 372,67	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 061,32	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		176 665,63	-

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**101 769 341**	**98 349 354,79**	**96,6**
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 679 431	76 167 386,31	93,3
750	Administracja publiczna	1 634 110	1 961 867,29	120,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 000	17 113 494,46	114,6
758	Różne rozliczenia		14 810,51	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	108 769,83	725,1
851	Ochrona zdrowia		16 496,88	-
852	Pomoc społeczna	227 000	273 552,51	120,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 757,37	-
855	Rodzina		3,69	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 800	1 120 211,86	87,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 860,08	-
926	Kultura fizyczna	2 000 000	1 547 144,00	77,4

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**422 353 484**	**418 100 014,66**	**99,0**	**126 506 396**	**124 333 077,74**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 391 290	361 582 763,61	99,0	114 078 107	112 124 620,54	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 207 646	271 444 424,54	99,0	34 521 264	33 409 772,01	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 383 144	159 646 599,54	99,5	23 389 765	22 781 776,83	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 824 502	111 797 825,00	98,2	11 131 499	10 627 995,18	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	19 794 104	19 500 016,68	98,5	19 794 104	19 500 016,68	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 074 549	70 464 731,10	99,1	59 665 823	59 151 993,10	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	314 991	173 591,29	55,1	96 916	62 838,75	64,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 962 194	56 517 251,05	99,2	12 428 289	12 208 457,20	98,2
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**388 988**	**378 434,64**	**97,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 988	378 434,64	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 988	378 434,64	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 788	60 956,18	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 200	317 478,46	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**388 988**	**378 434,64**	**97,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 988	378 434,64	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 988	378 434,64	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 788	60 956,18	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 200	317 478,46	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**2 286 475**	**2 105 430,36**	**92,1**	**1 375 475**	**1 311 454,78**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 675 360**	**1 554 676,34**	**92,8**	**764 360**	**760 700,76**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**515 563**	**456 166,04**	**88,5**	**515 563**	**456 166,04**	**88,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**20 000**	**19 036,98**	**95,2**	**20 000**	**19 036,98**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**75 552**	**75 551,00**	**100,0**	**75 552**	**75 551,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**131 432 224**	**130 508 339,91**	**99,3**	**924 025**	**883 281,58**	**95,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 600 250	95 813 342,13	99,2	420 782	380 039,15	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 446 250	95 660 120,78	99,2	420 782	380 039,15	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 874 895	19 863 957,28	99,9	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 571 355	75 796 163,50	99,0	405 782	365 039,15	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	153 221,35	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 831 974	34 694 997,78	99,6	503 243	503 242,43	100,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**24 277 176**	**24 115 019,50**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 277 176	24 115 019,50	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 123 176	23 961 798,15	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 824 215	19 813 280,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 298 961	4 148 517,39	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	153 221,35	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**105 335 905**	**104 578 064,88**	**99,3**	**420 782**	**380 039,15**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 323 074	71 698 322,63	99,1	420 782	380 039,15	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 323 074	71 698 322,63	99,1	420 782	380 039,15	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 680	50 676,52	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 272 394	71 647 646,11	99,1	405 782	365 039,15	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 012 831	32 879 742,25	99,6		0,00	-
	70095	**Pozostała działalność**	**1 819 143**	**1 815 255,53**	**99,8**	**503 243**	**503 242,43**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 819 143	1 815 255,53	99,8	503 243	503 242,43	100,0
710		**Działalność usługowa**	**33 000**	**25 470,71**	**77,2**	**33 000**	**25 470,71**	**77,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**33 000**	**25 470,71**	**77,2**	**33 000**	**25 470,71**	**77,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**30 973 742**	**30 313 557,87**	**97,9**	**25 989 567**	**25 341 107,82**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 452 774	29 812 865,21	97,9	25 578 599	24 944 965,16	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 764 570	29 164 298,63	98,0	24 896 175	24 302 177,38	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 637 790	24 253 279,53	98,4	21 082 241	20 697 731,04	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 126 780	4 911 019,10	95,8	3 813 934	3 604 446,34	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 954	592 972,10	98,7	595 174	587 193,30	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 250	55 594,48	63,7	87 250	55 594,48	63,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 968	500 692,66	96,1	410 968	396 142,66	96,4
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**580 225**	**576 531,89**	**99,4**	**580 225**	**576 531,89**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 225	576 531,89	99,4	580 225	576 531,89	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 625	43 180,40	92,6	46 625	43 180,40	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 625	43 180,40	92,6	46 625	43 180,40	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 600	533 351,49	100,0	533 600	533 351,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 208 517**	**24 588 296,82**	**97,5**	**25 208 517**	**24 588 296,82**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 797 549	24 192 154,16	97,6	24 797 549	24 192 154,16	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 649 325	24 083 317,87	97,7	24 649 325	24 083 317,87	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 049 561	20 665 511,58	98,2	21 049 561	20 665 511,58	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 599 764	3 417 806,29	94,9	3 599 764	3 417 806,29	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 974	53 241,81	87,3	60 974	53 241,81	87,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 250	55 594,48	63,7	87 250	55 594,48	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 968	396 142,66	96,4	410 968	396 142,66	96,4
	75051	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**182**	**82,08**	**45,1**	**182**	**82,08**	**45,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	82,08	61,7	133	82,08	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49	0,00	0,0	49	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**27 161**	**27 158,28**	**100,0**	**27 161**	**27 158,28**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**795**	**685,50**	**86,2**	**795**	**685,50**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	795	685,50	86,2	795	685,50	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195	85,50	43,8	195	85,50	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139	85,50	61,5	139	85,50	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56	0,00	0,0	56	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**218**	**109,44**	**50,2**	**218**	**109,44**	**50,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	218	109,44	50,2	218	109,44	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218	109,44	50,2	218	109,44	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178	109,44	61,5	178	109,44	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40	0,00	0,0	40	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**69**	**42,98**	**62,3**	**69**	**42,98**	**62,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**172 400**	**148 200,83**	**86,0**	**172 400**	**148 200,83**	**86,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 741,18	94,8	5 000	4 741,18	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	143 459,65	85,7	167 400	143 459,65	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 984 175**	**4 972 450,05**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 874 175	4 867 900,05	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868 395	4 862 121,25	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 549	3 555 548,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 846	1 306 572,76	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780	5 778,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	104 550,00	95,0			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**355 500**	**348 000,13**	**97,9**	**355 500**	**348 000,13**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 500	348 000,13	97,9	355 500	348 000,13	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 300	117 050,13	99,8	117 300	117 050,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 095	95 846,93	99,7	96 095	95 846,93	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 205	21 203,20	100,0	21 205	21 203,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 200	230 950,00	97,0	238 200	230 950,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**171 650**	**170 770,04**	**99,5**	**171 650**	**170 770,04**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 650	170 770,04	99,5	171 650	170 770,04	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 800	62 720,04	99,9	62 800	62 720,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 573	53 493,94	99,9	53 573	53 493,94	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 227	9 226,10	100,0	9 227	9 226,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 850	108 050,00	99,3	108 850	108 050,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**183 850**	**177 230,09**	**96,4**	**183 850**	**177 230,09**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	54 330,09	99,7	54 500	54 330,09	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 522	42 352,99	99,6	42 522	42 352,99	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 978	11 977,10	100,0	11 978	11 977,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 350	122 900,00	95,0	129 350	122 900,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 546,05**	**99,5**	**7 585**	**7 546,05**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 546,05**	**99,5**	**7 585**	**7 546,05**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**129 752 744**	**129 208 660,85**	**99,6**	**24 690 527**	**24 398 154,53**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 500 182	117 973 404,10	99,6	13 448 278	13 173 210,73	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 606 746	107 280 210,17	99,7	2 953 185	2 869 096,05	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 490 721	89 487 991,28	100,0	4 697	4 692,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 116 025	17 792 218,89	98,2	2 948 488	2 864 403,95	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 493 427	10 302 465,68	98,2	10 493 427	10 302 465,68	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 495	386 484,97	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 514	4 243,28	40,4	1 666	1 649,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 252 562	11 235 256,75	99,8	11 242 249	11 224 943,80	99,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**46 303 385**	**46 156 432,25**	**99,7**	**10 578 623**	**10 561 000,85**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 504 160	36 374 016,96	99,6	779 398	778 585,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 941 526	35 814 711,22	99,6	359 498	359 496,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 251 768	31 249 765,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 689 758	4 564 946,01	97,3	359 498	359 496,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	419 900	419 089,36	99,8	419 900	419 089,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 734	140 216,38	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 799 225	9 782 415,29	99,8	9 799 225	9 782 415,29	99,8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 459 932**	**1 459 907,32**	**100,0**	**22 287**	**22 270,17**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 932	1 459 907,32	100,0	22 287	22 270,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 645	1 435 637,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 166	1 336 159,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 479	99 477,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	22 287	22 270,17	99,9	22 287	22 270,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**22 783 440**	**22 748 381,70**	**99,8**	**1 242 707**	**1 240 024,85**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 993 578	21 959 015,08	99,8	452 845	450 658,23	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 807 115	21 774 857,49	99,9	304 345	304 344,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 542 084	18 542 078,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 265 031	3 232 779,26	99,0	304 345	304 344,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	148 500	146 313,51	98,5	148 500	146 313,51	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 963	37 844,08	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	789 862	789 366,62	99,9	789 862	789 366,62	99,9
	80110	**Gimnazja**	**4 398 459**	**4 398 431,42**	**100,0**	**675 461**	**675 460,53**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 747	3 861 719,53	100,0	138 749	138 748,64	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 708 622	3 708 600,17	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 181	3 069 172,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 441	639 428,17	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	138 749	138 748,64	100,0	138 749	138 748,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 376	14 370,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 712	536 711,89	100,0	536 712	536 711,89	100,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**747 000**	**662 919,93**	**88,7**	**747 000**	**662 919,93**	**88,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**17 239 949**	**17 199 240,08**	**99,8**	**626 950**	**626 937,73**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 113 186	17 072 477,13	99,8	510 500	510 487,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 686 587	16 645 937,90	99,8	98 900	98 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160 052	14 160 049,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 535	2 485 888,47	98,4	98 900	98 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	411 600	411 587,73	100,0	411 600	411 587,73	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999	14 951,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 763	126 762,95	100,0	116 450	116 450,00	100,0
	80116	**Szkoły policealne**	**5 592 688**	**5 405 271,25**	**96,6**	**5 592 688**	**5 405 271,25**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**395 199**	**395 197,52**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 199	395 197,52	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 199	394 197,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 924	340 923,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 275	53 274,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 603 089**	**18 578 208,08**	**99,9**	**3 552 555**	**3 552 504,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 603 089	18 578 208,08	99,9	3 552 555	3 552 504,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 426 489	16 401 695,24	99,8	1 392 555	1 392 553,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 192 183	13 192 180,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 234 306	3 209 514,77	99,2	1 392 555	1 392 553,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 159 951,37	100,0	2 160 000	2 159 951,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600	16 561,47	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**108 226**	**108 222,30**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 226	108 222,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 726	107 722,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 271	92 268,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 455	15 454,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**386 044**	**385 354,20**	**99,8**	**8 490**	**8 490,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 044	385 354,20	99,8	8 490	8 490,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 044	385 354,20	99,8	8 490	8 490,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 536	156 906,49	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 508	228 447,71	100,0	8 490	8 490,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 774 026**	**1 768 635,96**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 026	1 768 635,96	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 734	1 762 626,11	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 574	1 381 569,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 160	381 056,43	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 292	6 009,85	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 943 062**	**1 942 977,12**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 062	1 942 977,12	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 943 062	1 942 977,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 026	1 822 012,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 036	120 964,43	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 802 561**	**2 802 510,01**	**100,0**	**160 300**	**160 270,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 561	2 802 510,01	100,0	160 300	160 270,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 261	2 642 239,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 829	2 465 826,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 432	176 413,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	160 300	160 270,68	100,0	160 300	160 270,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**513 737**	**513 736,32**	**100,0**	**513 737**	**513 736,32**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 601 321**	**2 600 906,46**	**100,0**	**918 587**	**918 586,18**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 321	2 600 906,46	100,0	918 587	918 586,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 734	1 682 320,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 848	1 593 841,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 886	88 478,97	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	918 587	918 586,18	100,0	918 587	918 586,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**298 692**	**289 736,21**	**97,0**	**7 776**	**7 332,57**	**94,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 692	289 736,21	97,0	7 776	7 332,57	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 613	283 095,74	97,1	697	692,10	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 730,71	99,4	697	692,10	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 871	281 365,03	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	7 079	6 640,47	93,8	7 079	6 640,47	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**1 801 934**	**1 792 592,72**	**99,5**	**43 366**	**43 348,67**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 934	1 792 592,72	99,5	43 366	43 348,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 389	1 635 318,44	99,8	41 700	41 699,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 537	83 507,87	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 554 852	1 551 810,57	99,8	37 700	37 699,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 031	153 031,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 514	4 243,28	40,4	1 666	1 649,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 971 634**	**1 951 201,87**	**99,0**	**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 634	1 951 201,87	99,0	1 911 940	1 891 716,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 774	443 341,87	95,6	404 080	383 856,60	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 786	244 139,06	95,8	207 035	196 497,59	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 988	199 202,81	95,3	197 045	187 359,01	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860,00	100,0	1 507 860	1 507 860,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9**	**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	383 856,60	95,0	404 080	383 856,60	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 035	196 497,59	94,9	207 035	196 497,59	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 045	187 359,01	95,1	197 045	187 359,01	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860,00	100,0	1 507 860	1 507 860,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 512**	**2 511,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	2 511,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	2 511,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	2 511,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**57 182**	**56 974,27**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 182	56 974,27	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 182	56 974,27	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 751	47 641,47	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 431	9 332,80	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**19 625 332**	**19 508 499,66**	**99,4**	**639 599**	**597 960,86**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 625 332	19 508 499,66	99,4	639 599	597 960,86	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 135 743	10 088 476,25	99,5	174	172,73	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 538 904	8 530 686,60	99,9	174	172,73	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 839	1 557 789,65	97,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 446 189	9 376 623,41	99,3	596 025	554 388,13	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 291 377**	**1 287 847,74**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 377	1 287 847,74	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 457	1 286 991,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 118	960 635,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 339	326 356,17	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	856,54	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 500**	**3 500,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**310 500**	**304 890,84**	**98,2**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 324 181**	**4 301 969,46**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 324 181	4 301 969,46	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	181 046,36	89,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 000	181 046,36	89,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 181	4 120 923,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**596 199**	**554 560,86**	**93,0**	**596 199**	**554 560,86**	**93,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 199	554 560,86	93,0	596 199	554 560,86	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174	172,73	99,3	174	172,73	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174	172,73	99,3	174	172,73	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 025	554 388,13	93,0	596 025	554 388,13	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 845 406**	**3 819 219,19**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 406	3 819 219,19	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845 406	3 819 219,19	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 353 670**	**8 337 277,57**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 353 670	8 337 277,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 328 112	8 311 875,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 577 612	7 569 878,84	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 500	741 996,28	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 558	25 402,45	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**794 468**	**794 468,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 468	794 468,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 468	794 468,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**62 631**	**61 366,00**	**98,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 631	61 366,00	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 631	61 366,00	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**43 400**	**43 400,00**	**100,0**	**43 400**	**43 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**389 342**	**217 485,79**	**55,9**	**158 000**	**88 154,27**	**55,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 342	217 485,79	55,9	158 000	88 154,27	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	7 664,00	10,2	75 000	7 664,00	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 822	19 881,20	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 227	113 753,53	52,4	8 000	5 595,27	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**389 342**	**217 485,79**	**55,9**	**158 000**	**88 154,27**	**55,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 342	217 485,79	55,9	158 000	88 154,27	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	7 664,00	10,2	75 000	7 664,00	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 822	19 881,20	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 227	113 753,53	52,4	8 000	5 595,27	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 395 187**	**11 326 670,85**	**99,4**	**12 670**	**12 670,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 395 187	11 326 670,85	99,4	12 670	12 670,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 438 978	9 432 888,16	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 392 840	8 392 811,99	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 138	1 040 076,17	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 209	1 893 782,69	96,8	12 670	12 670,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 374 480**	**5 373 650,91**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 480	5 373 650,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 369 407	5 368 778,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 071 788	5 071 784,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 619	296 993,54	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073	4 872,72	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**354 808**	**354 807,87**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 808	354 807,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 808	354 807,87	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 119	329 118,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 689	25 689,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 298 339**	**2 296 231,53**	**99,9**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 298 339	2 296 231,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 339	2 294 232,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 721	1 984 720,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 618	309 512,03	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 999,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**762 261**	**759 243,71**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 261	759 243,71	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 061	758 043,71	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 524	581 523,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 537	176 519,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**580 568**	**580 548,86**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 568	580 548,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 568	580 548,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 995	398 982,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 573	181 566,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 800 161**	**1 737 936,02**	**96,5**	**12 670**	**12 670,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 161	1 737 936,02	96,5	12 670	12 670,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 161	1 737 936,02	96,5	12 670	12 670,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**131 100**	**131 099,95**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 100	131 099,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 100	131 099,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 023**	**27 853,20**	**99,4**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**65 447**	**65 298,80**	**99,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 447	65 298,80	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 772	48 623,80	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 693	26 681,50	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 079	21 942,30	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 675	16 675,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**60 774 003**	**60 056 400,81**	**98,8**	**60 310 507**	**59 653 657,41**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 774 003	60 056 400,81	98,8	60 310 507	59 653 657,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 299	2 286 665,89	89,8	2 086 753	1 886 865,74	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 895	2 072 896,35	88,9	1 893 024	1 693 191,29	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 404	213 769,54	99,7	193 729	193 674,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 226 704	57 769 734,92	99,2	58 223 754	57 766 791,67	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**40 832 415**	**40 831 926,88**	**100,0**	**40 832 415**	**40 831 926,88**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 832 415	40 831 926,88	100,0	40 832 415	40 831 926,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 677	528 676,91	100,0	528 677	528 676,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 390	528 389,91	100,0	528 390	528 389,91	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287	287,00	100,0	287	287,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 303 738	40 303 249,97	100,0	40 303 738	40 303 249,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 579 633**	**16 924 303,34**	**96,3**	**17 579 633**	**16 924 303,34**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 579 633	16 924 303,34	96,3	17 579 633	16 924 303,34	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 367	1 106 261,64	84,7	1 305 367	1 106 261,64	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 655	1 105 602,26	84,7	1 304 655	1 105 602,26	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712	659,38	92,6	712	659,38	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274 266	15 818 041,70	97,2	16 274 266	15 818 041,70	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 049**	**2 409,12**	**79,0**	**3 049**	**2 409,12**	**79,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 166 176**	**2 105 033,40**	**97,2**	**1 702 680**	**1 702 290,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 176	2 105 033,40	97,2	1 702 680	1 702 290,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 476	456 590,15	88,2	56 930	56 790,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 801	436 495,06	87,9	56 930	56 790,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 675	20 095,09	97,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 700	1 648 443,25	100,0	1 645 750	1 645 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**192 730**	**192 728,07**	**100,0**	**192 730**	**192 728,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 602 031**	**8 459 748,82**	**98,3**	**625 859**	**581 931,40**	**93,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 373 317	6 231 228,89	97,8	554 030	510 103,09	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 344 507	6 203 147,62	97,8	554 030	510 103,09	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 616	3 200 574,25	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101 891	3 002 573,37	96,8	554 030	510 103,09	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 810	28 081,27	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228 714	2 228 519,93	100,0	71 829	71 828,31	100,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**542 400**	**541 954,89**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 400	541 954,89	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 400	541 954,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 400	541 954,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 202 793**	**1 185 985,12**	**98,6**	**303 051**	**286 556,00**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 187	451 186,66	100,0			
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**6 150,00**	**61,5**	**10 000**	**6 150,00**	**61,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 000**	**2 000,00**	**100,0**	**2 000**	**2 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**121 874**	**102 964,39**	**84,5**	**121 874**	**102 964,39**	**84,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 844	47 843,31	100,0	47 844	47 843,31	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 700**	**46 656,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 700	46 656,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 700	46 656,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 700	46 656,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**6 676 264**	**6 574 038,42**	**98,5**	**188 934**	**184 261,01**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 946 581	4 844 548,46	97,9	164 949	160 276,01	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 917 771	4 816 467,19	97,9	164 949	160 276,01	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 616	3 200 574,25	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 155	1 615 892,94	96,5	164 949	160 276,01	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 810	28 081,27	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 729 683	1 729 489,96	100,0	23 985	23 985,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 671 379**	**14 627 084,73**	**99,7**	**8 477 302**	**8 433 589,24**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 541 302	8 497 008,48	99,5	8 477 302	8 433 589,24	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 885	1 007 591,48	95,8	987 885	944 172,24	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 530,44	86,3	40 000	34 530,44	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 885	973 061,04	96,2	947 885	909 641,80	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 489 417	7 489 417,00	100,0	7 489 417	7 489 417,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 130 077	6 130 076,25	100,0	0	0,00	-
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 038 045**	**994 332,24**	**95,8**	**1 038 045**	**994 332,24**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 045	994 332,24	95,8	1 038 045	994 332,24	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 045	934 332,24	95,5	978 045	934 332,24	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 530,44	86,3	40 000	34 530,44	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 045	899 801,80	95,9	938 045	899 801,80	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 400 417**	**2 400 417,00**	**100,0**	**2 400 417**	**2 400 417,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**5 029 000**	**5 029 000,00**	**100,0**	**5 029 000**	**5 029 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 130 077**	**6 130 076,25**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 130 077	6 130 076,25	100,0			
	92195	**Pozostała działalność**	**73 840**	**73 259,24**	**99,2**	**9 840**	**9 840,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		**Kultura fizyczna**	**9 694 318**	**9 057 481,61**	**93,4**	**994 840**	**758 382,36**	**76,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 696 419	7 329 773,93	95,2	794 840	746 082,36	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 498 253	7 167 564,74	95,6	609 840	596 872,36	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 814	3 408 929,65	99,7	51 499	44 114,71	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 080 439	3 758 635,09	92,1	558 341	552 757,65	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	149 210,00	80,7	185 000	149 210,00	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166	12 999,19	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 899	1 727 707,68	86,5	200 000	12 300,00	6,2
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 963 699**	**1 689 801,99**	**86,1**	**213 800**	**21 946,11**	**10,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800	9 646,11	69,9	13 800	9 646,11	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	9 646,11	69,9	13 800	9 646,11	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	9 646,11	69,9	13 800	9 646,11	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 949 899	1 680 155,88	86,2	200 000	12 300,00	6,2
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 949 579**	**6 631 243,37**	**95,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 579	6 583 691,57	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888 413	6 570 692,38	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 315	3 364 814,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 522 098	3 205 877,44	91,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166	12 999,19	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	47 551,80	99,1			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**781 040**	**736 436,25**	**94,3**	**781 040**	**736 436,25**	**94,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 040	736 436,25	94,3	781 040	736 436,25	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 040	587 226,25	98,5	596 040	587 226,25	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 499	44 114,71	85,7	51 499	44 114,71	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 541	543 111,54	99,7	544 541	543 111,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	149 210,00	80,7	185 000	149 210,00	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**56 962 194**	**56 517 251,05**	**99,2**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**34 831 974**	**34 694 997,78**	**99,6**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**33 012 831**	**32 879 742,25**	**99,6**
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	47 000	47 000,00	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2019	30 000	19 599,73	65,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 109 000	1 095 569,28	98,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	650 000	590 801,54	90,9
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	4 873 000	4 853 393,80	99,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	234 300	215 763,67	92,1
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	78 960	72 799,89	92,2
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 678 805	1 677 365,98	99,9
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	112 769	112 520,13	99,8
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 629 411	2 629 407,54	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 857 115	3 857 106,55	100,0
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 980 184	2 980 183,97	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 468 286	11 466 890,46	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 010 000	2 009 940,06	100,0
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	756 001	753 399,66	99,7
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	425 000	424 999,99	100,0
		Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	73 000	73 000,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**				**1 819 143**	**1 815 255,53**	**99,8**
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	503 243	503 242,43	100,0
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 315 900	1 312 013,10	99,7
750		**Administracja publiczna**				**520 968**	**500 692,66**	**96,1**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**410 968**	**396 142,66**	**96,4**
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	100 000	89 230,00	89,2
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	309 468	306 912,66	99,2
		Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 500	0,00	0,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**110 000**	**104 550,00**	**95,0**
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	110 000	104 550,00	95,0
801		**Oświata i wychowanie**				**11 252 562**	**11 235 256,75**	**99,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**9 799 225**	**9 782 415,29**	**99,8**
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	7 919 838	7 903 028,50	99,8
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	1 879 387	1 879 386,79	100,0
	80104	**Przedszkola**				**789 862**	**789 366,62**	**99,9**
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	789 862	789 366,62	99,9
	80110	**Gimnazja**				**536 712**	**536 711,89**	**100,0**
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	536 712	536 711,89	100,0
	80115	**Technika**				**126 763**	**126 762,95**	**100,0**
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	18 450	18 450,00	100,0
		Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	10 313	10 312,95	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	98 000	98 000,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 228 714**	**2 228 519,93**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**451 187**	**451 186,66**	**100,0**
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	180 687	180 687,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	270 500	270 499,66	100,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**47 844**	**47 843,31**	**100,0**
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	47 844	47 843,31	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**1 729 683**	**1 729 489,96**	**100,0**
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	783 618	783 576,69	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	30 000	29 989,45	100,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	23 985	23 985,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	558 711	558 570,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	333 369	333 368,82	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**6 130 077**	**6 130 076,25**	**100,0**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**6 130 077**	**6 130 076,25**	**100,0**
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	6 130 077	6 130 076,25	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**1 997 899**	**1 727 707,68**	**86,5**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 949 899**	**1 680 155,88**	**86,2**
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	1 699 899	1 621 270,88	95,4
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	50 000	46 585,00	93,2
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	200 000	12 300,00	6,2
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**48 000**	**47 551,80**	**99,1**
		Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	48 000	47 551,80	99,1

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**23 681,91**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 152 477**	**4 763 177,84**	**66,6**
Suma bilansowa (I + II)		**7 152 477**	**4 786 859,75**	**66,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 152 477**	**4 774 976,56**	**66,8**
1	Bieżące	7 152 477	4 774 976,56	66,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**11 883,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 152 477**	**4 786 859,75**	**66,9**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**22 337,96**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 057 879**	**1 913 054,46**	**62,6**
Suma bilansowa (I + II)		**3 057 879**	**1 935 392,42**	**63,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 057 879**	**1 924 028,37**	**62,9**
1	Bieżące	3 057 879	1 924 028,37	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**11 364,05**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 057 879**	**1 935 392,42**	**63,3**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 221,18**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 672 688**	**2 102 935,38**	**78,7**
Suma bilansowa (I + II)		**2 672 688**	**2 104 156,56**	**78,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 672 688**	**2 103 675,16**	**78,7**
1	Bieżące	2 672 688	2 103 675,16	78,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**481,40**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 672 688**	**2 104 156,56**	**78,7**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**33,65**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 100**	**18 763,40**	**93,4**
Suma bilansowa (I + II)		**20 100**	**18 797,05**	**93,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**20 100**	**18 763,40**	**93,4**
1	Bieżące	20 100	18 763,40	93,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**33,65**	
Suma bilansowa (III + IV)		**20 100**	**18 797,05**	**93,5**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**38,34**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**633 410**	**321 472,39**	**50,8**
Suma bilansowa (I + II)		**633 410**	**321 510,73**	**50,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**633 410**	**321 506,64**	**50,8**
1	Bieżące	633 410	321 506,64	50,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4,09**	
Suma bilansowa (III + IV)		**633 410**	**321 510,73**	**50,8**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**50,78**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**768 400**	**406 952,21**	**53,0**
Suma bilansowa (I + II)		**768 400**	**407 002,99**	**53,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**768 400**	**407 002,99**	**53,0**
1	Bieżące	768 400	407 002,99	53,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**768 400**	**407 002,99**	**53,0**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1,92**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 100**	**6 311,16**	**69,4**
Suma bilansowa (I + II)		**9 100**	**6 313,08**	**69,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 100**	**6 190,50**	**68,0**
1	Bieżące	9 100	6 190,50	68,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**122,58**	
Suma bilansowa (III + IV)		**9 100**	**6 313,08**	**69,4**

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 448**	**14 447,65**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**298 562**	**298 561,88**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	298 562	298 561,88	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 985 892**	**2 968 183,82**	**99,4**
I		Przychody własne	488 000	472 581,10	96,8
	1	wpływy z działalności	473 000	460 531,10	97,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	12 050,00	80,3
II		Dotacje	2 455 392	2 455 392,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 370 297	2 370 297,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 120	30 120,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	54 975	54 975,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	42 500	40 210,72	94,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 270 006**	**3 252 298,05**	**99,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 019 031**	**2 866 590,57**	**95,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 612	1 781 578,30	96,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 020 468,98	98,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 887	510 099,73	95,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 725	251 009,59	92,4
II		Zakup towarów i usług	1 035 081	955 913,83	92,4
	1	materiały i paliwa	202 961	184 240,88	90,8
	2	energia	60 000	46 911,16	78,2
	3	remonty	11 500	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	760 620	724 761,79	95,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	145 339	129 098,44	88,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**450 000**	**437 094,15**	**97,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	437 094,15	97,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 000**	**11 886,68**	**59,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 589 031**	**2 441 383,10**	**94,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**32 000**	**12 000,00**	**37,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	32 000	12 000,00	37,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**15,75**	**98,4**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**258 948**	**258 947,61**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**263 877**	**263 876,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 132 115**	**5 132 104,10**	**100,0**
I		Przychody własne	2 115	2 107,00	99,6
	1	wpływy z działalności	2 115	2 107,00	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 117 000	5 117 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 029 000	5 029 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	88 000	88 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	12 997,10	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 137 044**	**5 137 033,10**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 132 115**	**5 276 321,65**	**102,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 101	3 861 039,59	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 804	3 223 803,71	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	89 690	89 629,35	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	547 607	547 606,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 121 350	1 221 386,53	108,9
	1	materiały i paliwa	496 406	495 871,44	99,9
	2	energia	65 200	65 071,74	99,8
	3	remonty	14 600	14 532,18	99,5
	4	usługi pozostałe	545 144	645 911,17	118,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	149 664	193 895,53	129,6
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**106 424**	**106 423,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**203 054**	**203 053,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 228 745**	**5 372 951,13**	**102,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**60,00**	**48,50**	**80,8**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**365 391 290**	**361 582 763,61**	**99,0**	**56 962 194**	**56 517 251,05**	**99,2**	**422 353 484**	**418 100 014,66**	**99,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 480 052	1 389 752,27	93,9	47 844	47 843,31	100,0	1 527 896	1 437 595,58	94,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 600 686	95 811 778,13	99,2	40 962 051	40 825 074,03	99,7	137 562 737	136 636 852,16	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 477 025	7 234 602,64	96,8	2 180 870	2 180 676,62	100,0	9 657 895	9 415 279,26	97,5
EDUKACJA	134 768 847	134 167 282,90	99,6	11 362 562	11 339 806,75	99,8	146 131 409	145 507 089,65	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 618 699	80 660 743,26	98,8	0	0,00	-	81 618 699	80 660 743,26	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 613 005	8 568 710,48	99,5	0	0,00	-	8 613 005	8 568 710,48	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 691 733	7 325 290,22	95,2	1 997 899	1 727 707,68	86,5	9 689 632	9 052 997,90	93,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	172 400	148 200,83	86,0				172 400	148 200,83	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 174 447	25 490 016,51	97,4	410 968	396 142,66	96,4	26 585 415	25 886 159,17	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	794 396	786 386,37	99,0				794 396	786 386,37	99,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**365 391 290**	**361 582 763,61**	**99,0**	**114 078 107**	**112 124 620,54**	**98,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 480 052**	**1 389 752,27**	**93,9**	**1 357 802**	**1 275 836,88**	**94,0**
Drogi i mosty	**1 480 052**	**1 389 752,27**	**93,9**	**1 357 802**	**1 275 836,88**	**94,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 279 923***	***1 216 866,80***	***95,1***	***1 279 923***	***1 216 866,80***	***95,1***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	764 360	760 700,76	99,5	764 360	760 700,76	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
Oświetlenie ulic	***74 030***	***55 121,08***	***74,5***	***74 030***	***55 121,08***	***74,5***
Iluminacje obiektów architektonicznych	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 849***	***3 849,00***	***100,0***	***3 849***	***3 849,00***	***100,0***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***122 250***	***113 915,39***	***93,2***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**96 600 686**	**95 811 778,13**	**99,2**	**421 218**	**378 475,15**	**89,9**
Rewitalizacja	**38 436**	**38 436,00**	**100,0**	**38 436**	**38 436,00**	**100,0**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***38 436***	***38 436,00***	***100,0***	***38 436***	***38 436,00***	***100,0***
Gospodarka przestrzenna	**2 000**	**0,00**	**0,0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 000***	***0,00***	***0,0***	***2 000***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**93 105 803**	**92 561 992,35**	**99,4**	**114 689**	**112 113,03**	**97,8**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***17 722 020***	***17 438 836,50***	***98,4***	***44 521***	***42 100,83***	***94,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***29 986 243***	***29 910 101,36***	***99,7***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***24 277 176***	***24 115 019,50***	***99,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***20 867 996***	***20 855 569,33***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***252 368***	***242 465,66***	***96,1***	***70 168***	***70 012,20***	***99,8***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**121 730**	**107 432,42**	**88,3**	**121 730**	**107 432,42**	**88,3**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***23 800***	***21 663,82***	***91,0***	***23 800***	***21 663,82***	***91,0***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***97 930***	***85 768,60***	***87,6***	***97 930***	***85 768,60***	***87,6***
Pozostały zasób komunalny	**3 332 717**	**3 103 917,36**	**93,1**	**144 363**	**120 493,70**	**83,5**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 763 393***	***1 719 747,27***	***97,5***	***116 093***	***93 419,60***	***80,5***
Remonty lokali użytkowych	***1 541 054***	***1 357 095,99***	***88,1***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***28 270***	***27 074,10***	***95,8***	***28 270***	***27 074,10***	***95,8***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 477 025**	**7 234 602,64**	**96,8**	**480 000**	**454 982,01**	**94,8**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 253 988**	**1 132 686,24**	**90,3**	**123 500**	**119 638,00**	**96,9**
Oczyszczanie miasta	***786 788***	***669 830,31***	***85,1***			
Zimowe oczyszczanie ulic	248 000	131 064,16	52,8			
Letnie oczyszczanie ulic	293 388	293 373,19	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	245 400	245 392,96	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	***4 950,00***	***99,0***			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***285 900***	***285 886,97***	***100,0***			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***6 100***	***5 724,96***	***93,9***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Likwidacja dzikich wysypisk	***46 700***	***46 656,00***	***99,9***			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***12 000***	***8 150,00***	***67,9***	***12 000***	***8 150,00***	***67,9***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***111 500***	***111 488,00***	***100,0***	***111 500***	***111 488,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**388 988**	**378 434,64**	**97,3**			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***388 988***	***378 434,64***	***97,3***			
Tereny zielone	**1 121 218**	**1 104 336,69**	**98,5**	**303 051**	**286 556,00**	**94,6**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***751 606***	***734 798,46***	***97,8***	***303 051***	***286 556,00***	***94,6***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***369 612***	***369 538,23***	***100,0***		***0,00***	-
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 712 831**	**4 619 145,07**	**98,0**	**53 449**	**48 788,01**	**91,3**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***286 632***	***285 419,78***	***99,6***			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***3 522 000***	***3 457 211,16***	***98,2***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 522 000	3 457 211,16	98,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***850 750***	***827 726,12***	***97,3***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***53 449***	***48 788,01***	***91,3***	***53 449***	***48 788,01***	***91,3***
EDUKACJA	**134 768 847**	**134 167 282,90**	**99,6**	**13 460 251**	**13 185 188,63**	**98,0**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**125 135 350**	**124 612 656,63**	**99,6**	**13 395 725**	**13 120 679,96**	**97,9**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***21 360 990***	***21 326 517,77***	***99,8***	***148 500***	***146 313,51***	***98,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 212 490	21 180 204,26	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	148 500	146 313,51	98,5	148 500	146 313,51	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 448 132***	***1 448 107,32***	***100,0***	***22 287***	***22 270,17***	***99,9***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 425 845	1 425 837,15	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 287	22 270,17	99,9	22 287	22 270,17	99,9
Prowadzenie szkół podstawowych	***35 479 054***	***35 349 260,09***	***99,6***	***530 613***	***529 802,05***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 059 154	34 930 170,73	99,6	110 713	110 712,69	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	419 900	419 089,36	99,8	419 900	419 089,36	99,8
Prowadzenie gimnazjów	***3 758 274***	***3 758 249,61***	***100,0***	***138 749***	***138 748,64***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 619 525	3 619 500,97	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	138 749	138 748,64	100,0	138 749	138 748,64	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***16 924 364***	***16 899 493,48***	***99,9***	***2 160 000***	***2 159 951,37***	***100,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 764 364	14 739 542,11	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 160 000	2 159 951,37	100,0	2 160 000	2 159 951,37	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	***107 226***	***107 223,13***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 226	107 223,13	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 277 525***	***2 275 417,73***	***99,9***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 356 877***	***5 356 122,14***	***100,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***727 792***	***724 781,93***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	727 792	724 781,93	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 782 848***	***3 781 902,71***	***100,0***	***2 044 585***	***2 044 581,66***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***400 690***	***400 396,48***	***99,9***			
Dowożenie uczniów do szkół	***747 000***	***662 919,93***	***88,7***	***747 000***	***662 919,93***	***88,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 694 426***	***1 689 722,17***	***99,7***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***354 808***	***354 807,87***	***100,0***			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 336 944***	***7 336 393,65***	***100,0***	***1 078 887***	***1 078 856,86***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 258 057	6 257 536,79	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 078 887	1 078 856,86	100,0	1 078 887	1 078 856,86	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***513 737***	***513 736,32***	***100,0***	***513 737***	***513 736,32***	***100,0***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0
Prowadzenie techników	***16 592 826***	***16 552 130,03***	***99,8***	***411 600***	***411 587,73***	***100,0***
Prowadzenie publicznych techników	16 181 226	16 140 542,30	99,7			
Dotacje dla niepublicznych techników	411 600	411 587,73	100,0	411 600	411 587,73	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	***5 592 688***	***5 405 271,25***	***96,6***	***5 592 688***	***5 405 271,25***	***96,6***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***382 199***	***382 197,52***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	382 199	382 197,52	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***296 950***	***288 005,50***	***97,0***	***7 079***	***6 640,47***	***93,8***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	289 871	281 365,03	97,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	7 079	6 640,47	93,8	7 079	6 640,47	93,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 633 497**	**9 554 626,27**	**99,2**	**64 526**	**64 508,67**	**100,0**
Zarządzanie finansami oświaty	***4 840 220***	***4 833 942,52***	***99,9***			
Zarządzanie finansami oświaty	4 840 220	4 833 942,52	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***4 800***	***4 799,67***	***100,0***	***4 800***	***4 799,67***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***414 067***	***413 207,40***	***99,8***	***8 490***	***8 490,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***822 078***	***822 078,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***86 716***	***86 686,27***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***203 394***	***201 881,25***	***99,3***	***36 900***	***36 900,00***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***580 568***	***580 548,86***	***100,0***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 931 261***	***1 869 035,97***	***96,8***	***12 670***	***12 670,00***	***100,0***
Stypendia za wyniki w nauce	131 100	131 099,95	100,0			
Stypendia socjalne	1 055 611	999 107,28	94,6	11 780	11 780,00	100,0
Dożywianie uczniów	720 685	715 762,12	99,3			
Wyprawka szkolna	23 865	23 066,62	96,7	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***580 687***	***572 740,33***	***98,6***	***1 666***	***1 649,00***	***99,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	570 173	568 497,05	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 514	4 243,28	40,4	1 666	1 649,00	99,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***169 706***	***169 706,00***	***100,0***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**81 618 699**	**80 660 743,26**	**98,8**	**61 878 434**	**61 158 644,27**	**98,8**
Programy zdrowotne	**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9**	**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 911 940***	***1 891 716,60***	***98,9***	***1 911 940***	***1 891 716,60***	***98,9***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
Pomoc społeczna	**12 353 766**	**12 167 279,14**	**98,5**	**108 985**	**106 536,32**	**97,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 546,05***	***99,5***	***7 585***	***7 546,05***	***99,5***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***22 115***	***21 173,26***	***95,7***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 115	21 173,26	95,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***62 631***	***61 366,00***	***98,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***8 353 670***	***8 337 277,57***	***99,8***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 291 377***	***1 287 847,74***	***99,7***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***672 723***	***510 901,66***	***75,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***104 900***	***102 490,27***	***97,7***	***101 400***	***98 990,27***	***97,6***
Dożywianie	***1 838 765***	***1 838 676,59***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 727 105	1 727 073,37	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	111 660	111 603,22	99,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**67 352 993**	**66 601 747,52**	**98,9**	**59 857 509**	**59 160 391,35**	**98,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***7 125 290***	***7 076 980,06***	***99,3***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***59 068 754***	***58 413 275,15***	***98,9***	***59 068 754***	***58 413 275,15***	***98,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***596 025***	***554 388,13***	***93,0***	***596 025***	***554 388,13***	***93,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***562 924***	***557 104,18***	***99,0***	***192 730***	***192 728,07***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 613 005**	**8 568 710,48**	**99,5**	**8 549 005**	**8 505 291,24**	**99,5**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 119 588**	**1 075 874,24**	**96,1**	**1 119 588**	**1 075 874,24**	**96,1**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 119 588***	***1 075 874,24***	***96,1***	***1 119 588***	***1 075 874,24***	***96,1***
Działalność kulturalna	**7 429 417**	**7 429 417,00**	**100,0**	**7 429 417**	**7 429 417,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 400 417***	***2 400 417,00***	***100,0***	***2 400 417***	***2 400 417,00***	***100,0***
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 029 000***	***5 029 000,00***	***100,0***	***5 029 000***	***5 029 000,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**64 000**	**63 419,24**	**99,1**		**0,00**	**-**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***64 000***	***63 419,24***	***99,1***		***0,00***	**-**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 691 733**	**7 325 290,22**	**95,2**	**790 154**	**741 598,65**	**93,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 782 040**	**6 460 225,53**	**95,3**	**13 800**	**9 646,11**	**69,9**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 369 805***	***6 047 990,53***	***94,9***	***13 800***	***9 646,11***	***69,9***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***412 235***	***412 235,00***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**909 693**	**865 064,69**	**95,1**	**776 354**	**731 952,54**	**94,3**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***482 896***	***447 979,09***	***92,8***	***382 896***	***348 205,04***	***90,9***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***426 797***	***417 085,60***	***97,7***	***393 458***	***383 747,50***	***97,5***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**172 400**	**148 200,83**	**86,0**	**172 400**	**148 200,83**	**86,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	**172 400**	**148 200,83**	**86,0**	**172 400**	**148 200,83**	**86,0**
Promocja krajowa	***172 400***	***148 200,83***	***86,0***	***172 400***	***148 200,83***	***86,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	43 057	42 798,18	99,4	43 057	42 798,18	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	4 500	3 194,90	71,0	4 500	3 194,90	71,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 843	102 207,75	81,9	124 843	102 207,75	81,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**26 174 447**	**25 490 016,51**	**97,4**	**26 174 447**	**25 490 016,51**	**97,4**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**25 083 584**	**24 484 302,06**	**97,6**	**25 083 584**	**24 484 302,06**	**97,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 342 012***	***21 904 552,75***	***98,0***	***22 342 012***	***21 904 552,75***	***98,0***
Fundusz wynagrodzeń	22 147 893	21 730 966,47	98,1	22 147 893	21 730 966,47	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	194 119	173 586,28	89,4	194 119	173 586,28	89,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 741 572***	***2 579 749,31***	***94,1***	***2 741 572***	***2 579 749,31***	***94,1***
Remonty bieżące w budynkach	338 602	325 821,28	96,2	338 602	325 821,28	96,2
Utrzymanie Urzędu	1 206 134	1 132 886,56	93,9	1 206 134	1 132 886,56	93,9
Obsługa informatyczna	354 752	336 198,75	94,8	354 752	336 198,75	94,8
Obsługa teletechniczna	14 569	11 055,41	75,9	14 569	11 055,41	75,9
Obsługa prawna	78 000	77 999,18	100,0	78 000	77 999,18	100,0
Obsługa kancelaryjna	398 766	365 308,97	91,6	398 766	365 308,97	91,6
Obsługa medialna	22 562	20 558,19	91,1	22 562	20 558,19	91,1
Ochrona osób i mienia	328 187	309 920,97	94,4	328 187	309 920,97	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 090 863**	**1 005 714,45**	**92,2**	**1 090 863**	**1 005 714,45**	**92,2**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***579 725***	***576 531,89***	***99,4***	***579 725***	***576 531,89***	***99,4***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***500***	***0,00***	***0,0***	***500***	***0,00***	***0,0***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***25 000***	***19 036,98***	***76,1***	***25 000***	***19 036,98***	***76,1***
Wybory do organów państwowych	***175 719***	***174 837,80***	***99,5***	***175 719***	***174 837,80***	***99,5***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***183 919***	***177 273,07***	***96,4***	***183 919***	***177 273,07***	***96,4***
Centra Aktywności Lokalnej	***126 000***	***58 034,71***	***46,1***	***126 000***	***58 034,71***	***46,1***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**794 396**	**786 386,37**	**99,0**	**794 396**	**786 386,37**	**99,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**471 729**	**464 719,33**	**98,5**	**471 729**	**464 719,33**	**98,5**
Różne rozliczenia	***471 729***	***464 719,33***	***98,5***	***471 729***	***464 719,33***	***98,5***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**322 667**	**321 667,04**	**99,7**	**322 667**	**321 667,04**	**99,7**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***322 667***	***321 667,04***	***99,7***	***322 667***	***321 667,04***	***99,7***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**56 962 194**	**56 517 251,05**	**99,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**47 844**	**47 843,31**	**100,0**
Drogi i mosty	***47 844***	***47 843,31***	***100,0***
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	**47 844**	**47 843,31**	**100,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**40 962 051**	**40 825 074,03**	**99,7**
Rewitalizacja	***6 130 077***	***6 130 076,25***	***100,0***
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	**6 130 077**	**6 130 076,25**	**100,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***32 939 831***	***32 806 742,25***	***99,6***
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	**47 000**	**47 000,00**	**100,0**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	**30 000**	**19 599,73**	**65,3**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	**1 109 000**	**1 095 569,28**	**98,8**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21	**650 000**	**590 801,54**	**90,9**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3	**4 873 000**	**4 853 393,80**	**99,6**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	**234 300**	**215 763,67**	**92,1**
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**78 960**	**72 799,89**	**92,2**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**1 678 805**	**1 677 365,98**	**99,9**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	**112 769**	**112 520,13**	**99,8**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**2 629 411**	**2 629 407,54**	**100,0**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	**3 857 115**	**3 857 106,55**	**100,0**
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**2 980 184**	**2 980 183,97**	**100,0**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**11 468 286**	**11 466 890,46**	**100,0**
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	**2 010 000**	**2 009 940,06**	**100,0**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	**756 001**	**753 399,66**	**99,7**
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	**425 000**	**424 999,99**	**100,0**
Pozostały zasób komunalny	***1 892 143***	***1 888 255,53***	***99,8***
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	**503 243**	**503 242,43**	**100,0**
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	**1 315 900**	**1 312 013,10**	**99,7**
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	**73 000**	**73 000,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 180 870**	**2 180 676,62**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Tereny zielone	***1 234 805***	***1 234 763,35***	***100,0***
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	**783 618**	**783 576,69**	**100,0**
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	**180 687**	**180 687,00**	**100,0**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**270 500**	**270 499,66**	**100,0**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***946 065***	***945 913,27***	***100,0***
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	**30 000**	**29 989,45**	**100,0**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	**23 985**	**23 985,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	**558 711**	**558 570,00**	**100,0**
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	**333 369**	**333 368,82**	**100,0**
EDUKACJA	**11 362 562**	**11 339 806,75**	**99,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 362 562***	***11 339 806,75***	***99,8***
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	**789 862**	**789 366,62**	**99,9**
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	**536 712**	**536 711,89**	**100,0**
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	**7 919 838**	**7 903 028,50**	**99,8**
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	**18 450**	**18 450,00**	**100,0**
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	**10 313**	**10 312,95**	**100,0**
Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	**98 000**	**98 000,00**	**100,0**
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania	**1 879 387**	**1 879 386,79**	**100,0**
Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**110 000**	**104 550,00**	**95,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 997 899**	**1 727 707,68**	**86,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 997 899***	***1 727 707,68***	***86,5***
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	**1 699 899**	**1 621 270,88**	**95,4**
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	**50 000**	**46 585,00**	**93,2**
Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7	**48 000**	**47 551,80**	**99,1**
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	**200 000**	**12 300,00**	**6,2**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**410 968**	**396 142,66**	**96,4**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***410 968***	***396 142,66***	***96,4***
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	**100 000**	**89 230,00**	**89,2**
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	**309 468**	**306 912,66**	**99,2**
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	**1 500**	**0,00**	**0,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**101 769 341**	**98 349 354,79**	**96,6%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**95 510 162**	**95 967 068,45**	**100,5%**
		93,85%	97,58%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	15 846 217,63	112,9%
		14,69%	16,51%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1 155 470,23	144,4%
		0,84%	1,20%	
	Dochody z mienia	51 619 160	48 248 052,15	93,5%
		54,05%	50,28%	
	Pozostałe dochody	29 061 002	30 717 328,44	105,7%
		30,43%	32,01%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**6 259 179**	**2 382 286,34**	**38,1%**
		6,15%	2,42%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	6 259 179	2 382 286,34	38,1%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**101 769 341**	**98 349 354,79**	**96,6%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**95 510 162**	**95 967 068,45**	**100,5%**
	Struktura	**93,85%**	**97,58%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**95 510 162**	**95 967 068,45**	**100,5%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**14 030 000**	**15 846 217,63**	**112,9%**
	Struktura	**14,69%**	**16,51%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	13 580 000	15 263 613,75	112,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wyższej od planowanej ściągalności w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- od osób prawnych	10 300 000	12 180 266,72	118,3%
	Przypis		13 055 213,63	
	Ściągalność		92,37%	
	Nadpłaty		120 936,29	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		186 285,14	
	- od osób fizycznych	3 280 000	3 083 347,03	94,0%
	Przypis		4 275 809,45	
	Ściągalność		69,91%	
	Nadpłaty		100 825,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		747 353,20	
	Podatek od środków transportowych	450 000	582 485,27	129,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych	360 000	477 232,80	132,6%
	Przypis		537 888,85	
	Ściągalność		87,98%	
	Nadpłaty		3 989,15	
	- od osób fizycznych	90 000	105 252,47	116,9%
	Przypis		341 433,89	
	Ściągalność		30,82%	
	Nadpłaty		21,70	
	Opłata targowa	0	118,61	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**800 000**	**1 155 470,23**	**144,4%**
	Struktura	**0,84%**	**1,20%**	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 155 470,23	144,4%
	z tego:			
	• prowadzenie robót		*726 428,86*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		*173 059,34*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		*159 467,83*	
	• ogródki gastronomiczne		*47 313,92*	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		*22 143,82*	
	• umieszczenie reklamy		*8 856,11*	
	• kręcenie filmu		*7 245,55*	
	• parkingi		*6 536,84*	
	• handel okolicznościowy		*4 417,96*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**51 619 160**	**48 248 052,15**	**93,5%**
	Struktura z tego:	**54,05%**	**50,28%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 362 452	3 706 529,85	69,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Realizacja planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z faktu, iż od 2019 roku, w związku z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności, wygasło prawo oddawania w wieczyste użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.	24 400	0,00	0,0%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 1.723.424,14 5. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	5 338 052	3 706 529,85	69,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 256 708	44 541 522,30	96,3%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z naliczania czynszu za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby z wyrokami eksmisji do lokali socjalnych według stawek lokali socjalnych oraz z niskiej skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB) 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczynszowanej) oraz skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z pozyskania opłat za bezumowne korzystanie z gruntów w poprzednich okresach (ZGN) 5. w przypadku wpływów z reklamy - z większej niż planowano liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) oraz z uzyskania dochodów za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej (ZPTP) 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z podpisanych nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy w DOSiR z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		107 210 826,63 51,26% 323 378,76	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	24 800 000	23 455 927,26	94,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	15 252 000	13 565 897,09	88,9%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	760 000	810 886,62	106,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	3 630 000 *2 500 000* *780 000* *350 000*	5 019 671,52 *3 054 768,66* *525 375,27* *1 439 527,59*	138,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych*	50 000 *50 000* *0*	89 057,44 *75 346,36* *13 711,08*	178,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji*	1 764 708 *228 948*	1 600 082,37 *286 061,77*	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*0*	*135 030,77*	
	- udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	*1 535 760*	*1 178 989,83*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*974 136,34*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*162 883,49*	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		*41 970,00*	
IV	**Pozostałe dochody**	**29 061 002**	**30 717 328,44**	**105,7%**
	Struktura dochodów	**30,43%**	**32,01%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	766 891,63	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		766 891,63	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*643 029,19*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		*113 620,87*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych z DOSiR		*6 319,53*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP		*3 922,04*	
	Wpływy z różnych opłat	725 100	637 679,37	87,9%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	65,93	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	725 100	637 613,44	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 950	3 094,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 100	123 980,27	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*59 369,67*	
	• zwrot kosztów upomnień		*39 073,50*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		*19 240,26*	
	• zwrot kosztów komorniczych		*6 296,84*	
	Wpływy z różnych opłat	507 050	510 539,17	
	• opłaty parkingowe		*307 521,26*	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*200 352,91*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*2 665,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	111 806,60	111,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		*90 308,39*	
	• podatku od środków transportowych		*14 875,06*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*6 495,05*	
	• opłaty targowej		*128,10*	
	Pozostałe odsetki	1 843 000	2 927 679,40	158,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		*1 761 278,47*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*976 788,78*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*171 169,65*	
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności		*10 548,57*	
	• pozostałe		*7 893,93*	
	Wpływy z różnych dochodów	574 600	1 181 890,16	205,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	262 637,05	
	Wpływy z różnych dochodów	554 600	919 253,11	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		*607 453,43*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*173 378,38*	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		*50 435,09*	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		*33 524,87*	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		*15 320,99*	
	• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		*9 499,57*	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*9 273,00*	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		*7 995,72*	
	• pozostałe		*7 376,81*	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		*4 995,25*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 570 996,94	150,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-510,48	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług	24 774 192	23 520 894,82	94,9%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 758 040	21 979 075,70	96,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 016 152	1 541 819,12	76,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 771 052*	*1 200 816,30*	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	*40 000*	*86 885,47*	
	• opłata eksploatacyjna			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*205 100*	*254 117,35*	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		*198 472,95*	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu		*36 909,85*	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach		*18 734,55*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**6 259 179**	**2 382 286,34**	**38,1%**
	Struktura	**6,15%**	**2,42%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**6 259 179**	**2 382 286,34**	**38,1%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**1 497,97**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,06%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• telefony komórkowe		*1 497,97*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**929 179**	**2 301 099,62**	**247,6%**
	Struktura dochodów	**14,85%**	**96,59%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		186 372,67	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 061,32	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		176 665,63	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**5 330 000**	**79 688,75**	**1,5%**
	Struktura dochodów	**85,15%**	**3,35%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 256 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Jagiellońskiej i ul. Wołomińskiej 13 w związku z dokonanym wstępnym podziałem nieruchomości i oczekiwaniem na wydanie zgody właścicielskiej na jej podział.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	5 256 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jagiellońska dz. ew. nr 20 z obrębu 4-18-11	3 900 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	1 546		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wołomińska 13	1 356 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	550		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	4 421,59	110,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	75 267,16	107,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**1 480 052**	**1 389 752,27**	**93,9%**
Drogi i mosty - program 2		**1 480 052**	**1 389 752,27**	**93,9%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 279 923**	**1 216 866,80**	**95,1%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**764 360**	**760 700,76**	**99,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*189 500*			
- długość ogółem (km)	*24*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		369 708	369 707,49	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 149,54	308 868	308 810,81	100,0%
- bitumicznych (m²)	*702,54*	*262 624*	*262 566,99*	*100,0%*
- brukowych (m²)	*447,00*	*46 244*	*46 243,82*	*100,0%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	410,50	33 922	33 921,56	100,0%
wymiana krawężników (mb)	332,00	31 688	31 687,26	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		13 663	13 662,84	100,0%
usuwanie bieżących awarii		3 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (szt)	56	2 411	2 410,80	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 100	500,00	45,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**515 563**	**456 166,04**	**88,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*4 000*			
- długość ogółem (km)	*1*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 592,85	263 993	263 992,67	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	290,00	120 067	120 066,82	100,0%
- bitumicznych (m²)	*290,00*	*120 067*	*120 066,82*	*100,0%*
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		48 691	48 691,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		22 594	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	798,50	13 681	13 680,10	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	101,00	4 970	4 969,20	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		4 767	4 766,25	100,0%
realizacja projektu pn.: "Praskie ławki i stojaki rowerowe"		6 800	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**74 030**	**55 121,08**	**74,46%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**74 030**	**55 121,08**	**74,46%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*3*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		50 000	31 091,08	62,2%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		24 030	24 030,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**3 849**	**3 849,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja: projekty zmian organizacji ruchu		3 849	3 849,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**122 250**	**113 915,39**	**93,2%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.) *powierzchnia parkingów (m²)*	*2* *5 237*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, wywóz liści, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)		64 138	63 738,50	99,4%
obsługa parkingów		16 712	16 615,20	99,4%
zakup energii		11 450	5 495,40	48,0%
podatek od nieruchomości		10 000	9 848,00	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		9 360	7 787,25	83,2%
zakup usług remontowych		8 400	8 400,00	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 100	1 008,00	91,6%
zakup materiałów i wyposażenia		1 000	992,44	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90	30,60	34,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**96 600 686**	**95 811 778,13**	**99,2%**
Rewitalizacja - program 1		**38 436**	**38 436,00**	**100,0%**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**38 436**	**38 436,00**	**100,0%**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy				
Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu		25 000	25 000,00	100,0%
pozyskanie i opracowanie materiałów o treściach historycznych i dokumentacyjnych		13 436	13 436,00	100,0%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*				
Rewitalizacja - program 1		**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		1 500	0,00	0,0%
publikacja ogłoszeń w prasie		400	0,00	0,0%
koszty sądowe		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**93 105 803**	**92 561 992,35**	**99,4%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**17 722 020**	**17 438 836,50**	**98,4%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 178			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*7 940*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 238*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	345 376			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*17 180 049*	*16 899 288,08*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii		7 228 279	7 226 931,53	*100,0%*
zakup usług pozostałych		7 005 900	6 732 370,72	96,1%
- odprowadzanie ścieków		*2 940 559*	*2 893 110,92*	*98,4%*
- sprzątanie		*1 982 000*	*1 896 392,93*	*95,7%*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie		*900 000*	*789 115,31*	*87,7%*
- dozór mienia		*700 000*	*675 319,93*	*96,5%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*289 000*	*288 731,09*	*99,9%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*53 500*	*49 887,17*	*93,2%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*53 000*	*52 546,27*	*99,1%*
- inwentaryzacje		*50 430*	*50 430,00*	*100,0%*
- czyszczenie kominów		*15 000*	*14 427,95*	*96,2%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*8 518*	*8 517,37*	*100,0%*
- usługa fotograficzna		*6 500*	*6 500,00*	*100,0%*
- informacje z rejestru dłużników		*4 019*	*4 018,31*	*100,0%*
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją		*3 374*	*3 373,47*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 475 677	1 475 455,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		509 730	506 310,02	99,3%
koszty postępowania sądowego		487 600	487 527,70	100,0%
podatek od nieruchomości		317 400	317 370,00	100,0%
zakup materiałów		65 000	64 979,76	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości		*65 000*	*64 979,76*	*100,0%*
analizy i opinie (audyt energetyczny)		60 270	60 270,00	100,0%
opłaty i składki		13 300	12 555,20	94,4%
- opłaty z tytułu korzystania przez mieszańców z działki gruntu spółdzielni mieszkaniowej		*12 300*	*12 300,00*	*100,0%*
- koszty upomnień PINB		*1 000*	*255,20*	*25,5%*
opłaty za zajęcie pasa drogowego		9 893	9 892,59	100,0%
kary i odszkodowania		7 000	5 625,56	80,4%
Dysponent 2: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*497 450*	*497 447,59*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		490 119	490 116,79	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych		*488 698*	*488 698,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- nasadzenia drzew i krzewów		*1 421*	*1 418,79*	*99,8%*
ekspertyzy		7 331	7 330,80	100,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 948*	*1 948,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		1 948	1 948,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*42 573*	*40 152,83*	*94,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii		24 116	23 298,35	96,6%
zakup usług pozostałych		17 404	16 750,65	96,2%
- odprowadzanie ścieków		*10 394*	*9 884,94*	*95,1%*
- sprzątanie		*7 010*	*6 865,71*	*97,9%*
podatek od towarów i usług (VAT)		1 053	103,83	9,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**29 986 243**	**29 910 101,36**	**99,7%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	202			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	334			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 080,72			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		24 659 455	24 590 469,60	99,7%
- remont 334 szt. pustostanów		*11 041 000*	*11 021 658,62*	*99,8%*
- pozostałe remonty		*7 432 455*	*7 430 528,36*	*100,0%*
- wynikające z decyzji PINB		*6 186 000*	*6 138 282,62*	*99,2%*
konserwacje		2 900 000	2 898 268,05	99,9%
awarie		1 839 208	1 833 783,71	99,7%
ekspertyzy, analizy, opinie		481 180	481 180,00	100,0%
wymiana pieców opalanych paliwem stałym na piece gazowe w ramach programu „Walka ze smogiem”		106 400	106 400,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**24 277 176**	**24 115 019,50**	**99,3%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*24 277 176*	*24 115 019,50*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	198,93			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	32,80			
wynagrodzenia i pochodne		19 824 215	19 813 280,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*15 788 000*	*15 784 626,29*	100,0%
- wynagrodzenia dozorców		2 286 500	1 945 784,20	85,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 127 215*	*1 127 214,89*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*80 000*	*72 999,58*	*91,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 829 000*	*2 828 440,00*	*100,0%*
inne wydatki:		4 452 961	4 301 738,74	96,6%
zakup usług pozostałych		1 131 300	1 091 282,40	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 087 000	1 039 775,96	95,7%
zakup usług remontowych		626 511	575 225,58	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia		480 000	478 174,48	99,6%
zakup energii		356 000	355 342,91	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		295 030	295 028,45	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		166 100	166 046,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		154 000	153 221,35	99,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		83 500	77 089,01	92,3%
szkolenia pracowników		38 000	37 561,70	98,8%
zakup usług zdrowotnych		14 800	14 177,00	95,8%
różne opłaty i składki		10 000	8 912,89	89,1%
wyjazdy służbowe krajowe		7 000	6 181,01	88,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 720	3 720,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**20 867 996**	**20 855 569,33**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 690			
w tym liczba mieszkań	*3 238*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*20 867 996*	*20 855 569,33*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		6 925 700	6 923 971,56	100,0%
zaliczka remontowa		6 648 549	6 647 423,51	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		4 519 067	4 515 622,99	99,9%
odprowadzanie ścieków		1 934 000	1 932 040,74	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		805 000	800 834,01	99,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		35 680	35 676,52	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**252 368**	**242 465,66**	**96,1%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*182 200*	*172 453,46*	*94,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		105 020	105 020,00	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		54 900	45 227,73	82,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		14 200	14 129,96	99,5%
magazynowanie wyposażenia będącego własnością osób zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym ZGN w związku z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych		8 080	8 075,77	99,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*70 168*	*70 012,20*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		58 493	58 374,83	99,8%
- na rzecz osób fizycznych		*56 163*	*56 046,06*	*99,8%*
- na rzecz osób prawnych		*2 330*	*2 328,77*	*99,9%*
odsetki od odszkodowań		2 529	2 521,44	99,7%
koszty postępowania sądowego		9 030	9 023,13	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa		116	92,80	80,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**121 730**	**107 432,42**	**88,3%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**23 800**	**21 663,82**	**91,0%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		15 500	15 247,40	98,4%
ogłoszenia prasowe		4 210	2 417,69	57,4%
korekty aktów notarialnych		4 000	3 998,73	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		90	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**97 930**	**85 768,60**	**87,6%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		88 930	77 503,00	87,2%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 000	8 265,60	91,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 332 717**	**3 103 917,36**	**93,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 763 393**	**1 719 747,27**	**97,5%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	1 839			
z tego garaże	*728*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, magazynowe, pracownie artystyczne, fundacje, stowarzyszenia, garaże i miejsca postojowe				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 647 300*	*1 626 327,67*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		832 000	831 810,79	100,0%
zakup usług		564 000	543 513,95	96,4%
- odprowadzanie ścieków		*170 000*	*168 929,97*	*99,4%*
- ochrona i monitoring budynków		*162 000*	*154 169,17*	*95,2%*
- rozbiórki budynków		*126 000*	*125 568,96*	*99,7%*
- sprzątanie		*50 000*	*49 401,76*	*98,8%*
- inwentaryzacje		*24 000*	*24 000,00*	*100,0%*
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie		*18 000*	*9 767,29*	*54,3%*
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych		*12 000*	*9 676,80*	*80,6%*
- wykonanie zdjęć w celu dodatkowej dokumentacji fotograficznej przy ogłaszaniu konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych		*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		210 104	210 099,00	100,0%
koszty postępowania sądowego		40 000	39 908,33	99,8%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		1 000	800,00	80,0%
opłata za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej dla nieruchomości		196	195,60	99,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*116 093*	*93 419,60*	*80,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		91 581	80 568,91	88,0%
zakup usług		11 311	8 363,45	73,9%
- odprowadzanie ścieków		*11 311*	*8 363,45*	*73,9%*
podatek od towarów i usług (VAT)		10 456	1 787,24	17,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 745	2 700,00	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**1 541 054**	**1 357 095,99**	**88,1%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty (remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont dachów, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg i posadzek, remonty stropów, remonty elewacji, remont pustostanów)		1 125 354	961 498,34	85,4%
awarie i konserwacje		351 500	340 597,65	96,9%
ekspertyzy, analizy, opinie		64 200	55 000,00	85,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**28 270**	**27 074,10**	**95,8%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
windykacja należności z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie z gruntu		26 833	25 863,00	96,4%
opłaty na rzecz budżetu Państwa		867	866,70	100,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji opłaty rocznej		470	344,40	73,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 477 025**	**7 234 602,64**	**96,8%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 253 988**	**1 132 686,24**	**90,3%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**786 788**	**669 830,31**	**85,1%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**248 000**	**131 064,16**	**52,8%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		122 000	92 368,00	75,7%
odśnieżanie chodników		119 000	38 696,16	32,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**293 388**	**293 373,19**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych		251 086	251 086,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych		42 302	42 287,19	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**245 400**	**245 392,96**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*7*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		238 815	238 815,00	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych		6 585	6 577,96	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 000**	**4 950,00**	**99,0%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		5 000	4 950,00	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**285 900**	**285 886,97**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		280 347	280 347,00	100,0%
wymiana wkładów do koszy		5 553	5 539,97	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**6 100**	**5 724,96**	**93,9%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	2			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*1*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*1*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		5 000	4 970,16	99,4%
zakup energii		600	418,80	69,8%
podatek od nieruchomości		500	336,00	67,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**46 700**	**46 656,00**	**99,9%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		46 700	46 656,00	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**12 000**	**8 150,00**	**67,9%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90008				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000	6 150,00	61,5%
badania ornitologiczne		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**111 500**	**111 488,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*300*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		65 000	64 998,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 099*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*170*			
- kastracja -	*110*			
- odrobaczenie -	*6*			
- odpchlenie -	*12*			
- szczepienia -	*60*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*12*			
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 990,00	99,8%
realizacja projektów pn.:		41 500	41 500,00	100,0%
"Chrońmy ginące praskie jaskółki i inne ptaki zajmujące skrzynki lęgowe"		*34 500*	*34 500,00*	*100,0%*
"Budki lęgowe dla pustułek i nietoperzy na Pradze"		*7 000*	*7 000,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**388 988**	**378 434,64**	**97,3%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**388 988**	**378 434,64**	**97,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*388 988*	*378 434,64*	*97,3%*
liczba studni oligoceńskich *liczba stacji uzdatniania wody*	*3* *4*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*388 988*	*378 434,64*	*97,3%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		255 875	252 632,47	98,7%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom		63 788	60 956,18	95,6%
podatek od nieruchomości		45 125	45 125,00	100,0%
zużycie energii		18 000	14 896,04	82,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 200	1 931,00	60,3%
zakup materiałów i wyposażenia		3 000	2 893,95	96,5%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**1 121 218**	**1 104 336,69**	**98,5%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**751 606**	**734 798,46**	**97,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10,72*			
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*448 555*	*448 242,46*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)		399 717	399 640,83	100,0%
ekspertyzy		5 834	5 608,80	96,1%
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 988,88	99,8%
nasadzenia drzew i krzewów		3 618	3 618,00	100,0%
realizacja projektu pn.: "Nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Białostockiej 7 i 9 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych"		34 386	34 385,95	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*303 051*	*286 556,00*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych wraz z ich pielęgnacją		120 000	120 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne roślin)		45 000	45 000,00	100,0%
realizacja projektów pn.:		138 051	121 556,00	88,1%
"Zielone Szmulki"		*125 051*	*111 391,04*	*89,1%*
"Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"		*13 000*	*10 164,96*	*78,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**369 612**	**369 538,23**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*6,64*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		181 624	181 624,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		104 950	104 950,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym		38 633	38 625,03	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		38 378	38 378,00	100,0%
ekspertyzy		5 527	5 461,20	98,8%
kary i odszkodowania		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**4 712 831**	**4 619 145,07**	**98,0%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**286 632**	**285 419,78**	**99,6%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*25* *7*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		286 632	285 419,78	99,6%
- konserwacja urządzeń zabawowych		*181 267*	*181 266,99*	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*58 376*	*58 375,80*	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw		*31 860*	*30 647,99*	96,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw		*15 129*	*15 129,00*	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**3 522 000**	**3 457 211,16**	**98,2%**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**3 522 000**	**3 457 211,16**	**98,2%**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (etaty)	34,83			
wynagrodzenia i pochodne		3 111 644	3 071 418,76	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 419 151*	*2 394 697,97*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*167 250*	*167 249,41*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*25 500*	*24 772,80*	*97,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*499 743*	*484 698,58*	*97,0%*
inne wydatki:		410 356	385 792,40	94,0%
zakup usług pozostałych		142 300	138 032,08	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia		75 196	74 226,91	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 000	45 874,63	97,6%
szkolenia pracowników		31 000	30 914,19	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		30 000	18 515,92	61,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 810	28 081,27	97,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 000	13 575,48	97,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	10 838,30	77,4%
zakup energii		8 400	8 400,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500	5 865,00	90,2%
zakup usług remontowych		5 150	4 795,52	93,1%
zakup usług zdrowotnych		5 000	4 460,00	89,2%
podatek od nieruchomości		2 000	1 962,00	98,1%
wyjazdy służbowe krajowe		500	88,60	17,7%
różne opłaty i składki		350	83,50	23,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150	79,00	52,7%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**850 750**	**827 726,12**	**97,3%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*			
w tym:				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*3*			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	10 859			
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*1 818*			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*9 041*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		422 700	422 178,52	99,9%
zakup energii		183 000	170 779,71	93,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		89 500	89 404,00	99,9%
konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych		82 400	81 892,30	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		27 810	18 675,73	67,2%
zakup usług remontowych		20 000	19 964,23	99,8%
podatek od nieruchomości		*18 000*	17 985,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)		5 750	5 503,20	95,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	1 300,00	86,7%
zakup usług telekomunikacyjnych		90	43,43	48,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**53 449**	**48 788,01**	**91,3%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		53 449	48 788,01	91,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)		18 972	18 971,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	8 458	8 357,93	98,8%
realizacja projektów pn.:	26 019	21 458,56	82,5%
Praga bez śmieci - kampania na rzecz bezodpadowej Pragi	*20 529*	*15 968,56*	*77,8%*
"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja	*5 490*	*5 490,00*	*100,0%*

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**134 768 847**	**134 167 282,90**	**99,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**125 135 350**	**124 612 656,63**	**99,6%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**21 360 990**	**21 326 517,77**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**21 212 490**	**21 180 204,26**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	1 620			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,9			
wynagrodzenia i pochodne		18 542 084	18 542 078,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 871 741*	*14 871 741,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 020 844*	*1 020 838,23*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 648 499*	*2 648 499,00*	*100,0%*
Zakup energii		853 390	830 218,43	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		655 328	655 328,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		513 517	513 506,90	100,0%
Zakup usług pozostałych		396 814	396 783,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 800	54 760,03	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		43 668	43 667,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 963	37 844,08	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 766	35 766,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 213	25 515,45	81,7%
Zakup usług zdrowotnych		21 976	19 103,00	86,9%
Szkolenia pracowników		19 377	19 339,36	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 594	5 582,28	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	712,17	71,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**148 500**	**146 313,51**	**98,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	8			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 448 132**	**1 448 107,32**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 425 845**	**1 425 837,15**	**100,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	173			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9			
wynagrodzenia i pochodne		1 336 166	1 336 159,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 061 777*	*1 061 775,42*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*70 137*	*70 133,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*204 252*	*204 250,72*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 113	53 113,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		13 421	13 419,85	100,0%
Zakup usług pozostałych		10 045	10 044,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500	9 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych		800	800,00	100,0%
Szkolenia pracowników		800	800,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**22 287**	**22 270,17**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	5			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**35 479 054**	**35 349 260,09**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**35 059 154**	**34 930 170,73**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		34 948 441	34 819 458,04	99,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	3 330			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0			
wynagrodzenia i pochodne		31 251 768	31 249 765,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 883 937*	*24 883 937,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 726 162*	*1 726 159,21*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 000*	*12 000,00*	*85,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 627 669*	*4 627 669,00*	*100,0%*
Zakup energii		1 156 551	1 064 798,28	92,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 115 496	1 115 496,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		484 879	466 228,23	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		445 191	445 189,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		147 475	147 308,61	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142 734	140 216,38	98,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		102 846	102 846,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 333	38 084,86	85,9%
Zakup usług zdrowotnych		25 900	19 588,00	75,6%
Szkolenia pracowników		22 400	22 075,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 699	7 693,78	88,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		169	168,03	99,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		110 713	110 712,69	100,0%
Koszty postępowania sądowego związanego z budową hali sportowej oraz nadbudową kondygnacji budynku szkoły.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**419 900**	**419 089,36**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	73			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**3 758 274**	**3 758 249,61**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 619 525**	**3 619 500,97**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	280			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 069 181	3 069 172,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 314 553*	*2 314 550,62*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*285 401*	*285 397,88*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*469 227*	*469 223,50*	*100,0%*
Zakup energii		222 413	222 410,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 490	147 490,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		66 011	66 009,81	100,0%
Zakup usług pozostałych		53 435	53 432,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 451	25 449,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 376	14 370,72	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 753	6 751,16	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 314	6 314,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 550	3 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 850	2 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 701	1 700,19	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**138 749**	**138 748,64**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	42			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**16 924 364**	**16 899 493,48**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**14 764 364**	**14 739 542,11**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	1 741			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,6			
wynagrodzenia i pochodne		13 192 183	13 192 180,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 546 519*	*10 546 519,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*708 627*	*708 624,47*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 200*	*15 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 921 837*	*1 921 837,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		487 501	487 501,00	100,0%
Zakup energii		322 734	299 018,28	92,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		278 590	278 590,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		200 400	200 388,42	100,0%
Zakup usług pozostałych		185 295	185 286,63	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 805	17 805,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 230	17 230,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 600	16 561,47	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 320	10 572,33	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		9 340	9 333,47	99,9%
Szkolenia pracowników		9 090	9 090,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		8 500	8 210,00	96,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 380	7 380,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		396	395,04	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 160 000**	**2 159 951,37**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	581			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**107 226**	**107 223,13**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**107 226**	**107 223,13**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	25			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7			
wynagrodzenia i pochodne		92 271	92 268,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*70 993*	*70 992,16*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 810*	*5 809,58*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 468*	*14 466,39*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		5 000	5 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 455	3 455,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników		500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		300	300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 277 525**	**2 275 417,73**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 984 721	1 984 720,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 570 282*	*1 570 282,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*112 953*	*112 952,50*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*301 486*	*301 486,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 301	87 301,00	100,0%
Zakup energii		55 000	52 982,13	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 291	38 291,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		38 000	37 998,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		35 149	35 148,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		28 900	28 898,83	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 351	2 317,55	98,6%
Szkolenia pracowników		2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 999,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 948,00	97,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 812	1 812,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**5 356 877**	**5 356 122,14**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1			
wynagrodzenia i pochodne		5 071 788	5 071 784,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 027 124*	*4 027 124,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*280 006*	*280 002,65*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*764 658*	*764 658,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		205 969	205 969,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		36 300	36 293,25	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 020	27 010,08	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 697	8 662,44	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 073	4 872,72	96,1%
Szkolenia pracowników		1 150	1 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		880	380,00	43,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**727 792**	**724 781,93**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**727 792**	**724 781,93**	**99,6%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5			
wynagrodzenia i pochodne		581 524	581 523,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*463 079*	*463 079,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*31 975*	*31 974,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*86 470*	*86 470,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		41 100	41 095,12	100,0%
Zakup usług pozostałych		37 535	37 489,91	99,9%
Zakup energii		29 300	27 556,72	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 848	17 848,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	11 998,19	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	2 130,15	73,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 735	1 735,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	600,00	60,0%
Szkolenia pracowników		650	605,00	93,1%
W ramach wydatków realizacja projektów "Oczyszczanie powietrza w Ogrodzie Jordanowskim", "Komputer dla wszystkich - nowe komputery w Ogrodzie Jordanowskim." i "Zielony ekran ochronny dla Ogrodu Jordanowskiego - stworzenie żywopłotu.".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**3 782 848**	**3 781 902,71**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 738 263	1 737 321,05	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		431 157	431 102,36	100,0%
remonty w technikach		421 460	421 447,10	100,0%
remonty w przedszkolach		328 243	328 152,59	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		286 170	286 161,17	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		79 600	78 913,79	99,1%
remonty w gimnazjach		47 947	47 944,44	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		35 000	34 996,14	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		34 469	34 461,78	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		20 814	20 813,80	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		17 603	17 528,77	99,6%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		13 000	13 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		11 800	11 800,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		6 000	5 999,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 000	4 000,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych		1 000	999,17	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		2 044 585	2 044 581,66	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w liceach ogólnokształcących		1 392 555	1 392 553,43	100,0%
remonty w przedszkolach		304 345	304 344,72	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		248 785	248 783,51	100,0%
remonty w technikach		98 900	98 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**400 690**	**400 396,48**	**99,9%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		345 164	344 871,00	99,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		55 526	55 525,48	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**747 000**	**662 919,93**	**88,7%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	86			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 694 426**	**1 689 722,17**	**99,7%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacia:				
- liczba etatów (średniorocznie)	25,6			
wynagrodzenia i pochodne		1 381 574	1 381 569,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 115 482*	*1 115 482,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*71 461*	*71 456,68*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*194 631*	*194 631,00*	*100,0%*
Zakup energii		150 700	147 716,46	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		67 980	67 971,08	100,0%
Zakup usług pozostałych		47 850	47 196,57	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 470	35 470,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 292	6 009,85	95,5%
Zakup usług zdrowotnych		2 460	2 160,00	87,8%
Szkolenia pracowników		1 300	1 000,00	76,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	628,53	78,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**354 808**	**354 807,87**	**100,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	49			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	329 119	329 118,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*264 969*	*264 969,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*13 835*	*13 834,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*50 315*	*50 315,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 189	17 189,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900	6 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	**7 336 944**	**7 336 393,65**	**100,0%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	**6 258 057**	**6 257 536,79**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149	1 943 062	1 942 977,12	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 822 026	1 822 012,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 431 286*	*1 431 283,92*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*102 866*	*102 860,19*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*287 874*	*287 868,58*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 217	97 217,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 219	13 190,47	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 569,96	99,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 987,00	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	2 636 261	2 636 239,39	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 465 829	2 465 826,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 929 730*	*1 929 730,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*138 692*	*138 689,19*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*397 407*	*397 407,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 051	109 051,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 381	49 369,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 992,31	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	1 678 734	1 678 320,28	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 593 848	1 593 841,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*1 247 760*	*1 247 759,89*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*89 937*	*89 932,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*256 151*	*256 148,49*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 807	65 807,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 679	11 671,97	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 000,00	94,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**1 078 887**	**1 078 856,86**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	**513 737**	**513 736,32**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**513 737**	**513 736,32**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2			
- liczba uczestników kursów zawodowych	141			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**16 592 826**	**16 552 130,03**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**16 181 226**	**16 140 542,30**	**99,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	1 456			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,4			
wynagrodzenia i pochodne		14 160 052	14 160 049,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 403 322*	*11 403 322,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*704 247*	*704 244,43*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 000*	*14 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 038 483*	*2 038 483,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		499 617	499 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		445 508	445 503,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		428 273	428 261,46	100,0%
Zakup energii		393 480	354 121,93	90,0%
Zakup usług pozostałych		169 854	169 850,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 975	18 524,99	97,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 779	18 779,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 999	14 951,50	99,7%
Zakup usług zdrowotnych		9 762	9 762,00	100,0%
Szkolenia pracowników		9 090	9 090,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 050	6 044,93	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 974	4 974,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 813	1 012,76	55,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych techników		**411 600**	**411 587,73**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	58			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**5 592 688**	**5 405 271,25**	**96,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**5 592 688**	**5 405 271,25**	**96,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	1 587			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**382 199**	**382 197,52**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**382 199**	**382 197,52**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	93			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6			
wynagrodzenia i pochodne		340 924	340 923,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*252 214*	*252 214,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*32 958*	*32 957,13*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*53 752*	*53 752,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		13 492	13 492,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 275	13 275,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 000	2 999,73	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	999,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		8	7,69	96,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**296 950**	**288 005,50**	**97,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**289 871**	**281 365,03**	**97,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		289 871	281 365,03	97,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**7 079**	**6 640,47**	**93,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**9 633 497**	**9 554 626,27**	**99,2%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**4 840 220**	**4 833 942,52**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		4 839 175	4 832 903,91	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	31,0			
wynagrodzenia i pochodne		3 555 549	3 555 548,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 793 300*	*2 793 300,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*204 474*	*204 473,49*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*557 775*	*557 775,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		839 988	839 689,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		178 104	178 077,02	100,0%
Zakup energii		114 007	109 117,13	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 054	48 054,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 083	46 083,00	100,0%
Szkolenia pracowników		37 600	36 549,20	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 579	11 578,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 780	5 778,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 011	1 011,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720	720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		700	696,80	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 038,61	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 038,61	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*168,61*	*96,3%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**4 800**	**4 799,67**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 000	4 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	*4 000,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		800	799,67	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**414 067**	**413 207,40**	**99,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		405 577	404 717,40	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		8 490	8 490,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	2,0			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**822 078**	**822 078,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		806 479	806 479,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	597			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		15 599	15 599,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**86 716**	**86 686,27**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**203 394**	**201 881,25**	**99,3%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja uroczystości, olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów "Ogród Jordanowski dla najmłodszych - nauka tańca dla dzieci" i "Widzieć przez dotyk. Zobaczyć i zrozumieć" .			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	178 597	177 231,25	99,2%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	141 697	140 331,25	99,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 197	1 196,40	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*197*	*196,40*	*99,7%*
Nagrody konkursowe	56 700	56 514,47	99,7%
Zakup usług pozostałych	43 800	42 776,69	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 878,65	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	16 965,04	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	36 900	36 900,00	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	35 800	35 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	24 797	24 650,00	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	18 317	18 306,70	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*15 313*	*15 313,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 004*	*2 993,70*	*99,7%*
Zakup materiałów i wyposażenia	2 780	2 777,24	99,9%
Nagrody konkursowe	2 500	2 489,81	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 200	1 076,25	89,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**580 568**	**580 548,86**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	398 995	398 982,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*346 450*	*346 450,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*52 545*	*52 532,63*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	77 682	77 678,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 140	65 140,00	100,0%
Zakup środków żywności	38 751	38 747,90	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 931 261**	**1 869 035,97**	**96,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**131 100**	**131 099,95**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	131 100	131 099,95	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**1 055 611**	**999 107,28**	**94,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 043 831	987 327,28	94,6%
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	1 043 831	987 327,28	94,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	11 780	11 780,00	100,0%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	11 780	11 780,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**720 685**	**715 762,12**	**99,3%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	720 685	715 762,12	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**23 865**	**23 066,62**	**96,7%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 975	22 176,62	96,5%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	22 975	22 176,62	96,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	890	890,00	100,0%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**580 687**	**572 740,33**	**98,6%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**570 173**	**568 497,05**	**99,7%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz wyjazd uczniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	570 173	568 497,05	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**10 514**	**4 243,28**	**40,4%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 848	2 594,28	29,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Zdolni w szkole i po szkole", - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 054,42 539,86	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 666	1 649,00	99,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Zdolni w szkole i po szkole"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**169 706**	**169 706,00**	**100,0%**
Cel: *realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*	153 031	153 031,00	100,0%
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny			
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 031	153 031,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85495*	16 675	16 675,00	100,0%
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny			
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 675	16 675,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**81 618 699**	**80 660 743,26**	**98,8%**
Programy zdrowotne - program 1		**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 911 940**	**1 891 716,60**	**98,9%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży		1 507 860	1 507 860,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		179 995	177 811,59	98,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		52 200	50 075,00	95,9%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (377 odbiorców)		51 980	51 833,21	99,7%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)		40 000	40 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)		39 505	37 900,00	95,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (12 odbiorców)		16 320	15 840,00	97,1%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		11 340	4 158,00	36,7%
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 800	1 654,76	28,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości, inne)		4 480	2 124,04	47,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)		2 460	2 460,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**12 353 766**	**12 167 279,14**	**98,5%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**	**7 546,05**	**99,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone		7 585	7 546,05	*99,5%*
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		7 585	7 546,05	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 546,05	99,5%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**22 115**	**21 173,26**	**95,7%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**22 115**	**21 173,26**	**95,7%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Organizacja prac społecznie użytecznych		22 115	21 173,26	95,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*22 115*	*21 173,26*	*95,7%*
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		20 822	19 881,20	95,5%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne		960	960,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		333	332,06	99,7%
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	12			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10			
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	236,12			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,42			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**62 631**	**61 366,00**	**98,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców:		62 631	61 366,00	98,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 976,83 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		48 143	46 888,00	97,4%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 9,14 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 7 dzieci		9 604	9 594,00	99,9%
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		2 800	2 800,00	100,0%
- koszty leczenia- średnia wartość zasiłku - 416,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 084	2 084,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**8 353 670**	**8 337 277,57**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2 923 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 374 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	67,40			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,47			
wynagrodzenia i pochodne		7 577 612	7 569 878,84	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 943 953*	*5 941 631,51*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*462 657*	*462 656,27*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 600*	*9 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 161 402*	*1 155 991,06*	*99,5%*
inne wydatki:		776 058	767 398,73	98,9%
zakup usług pozostałych		241 942	241 706,03	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		190 417	187 032,65	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 895	91 894,87	100,0%
zakup energii		76 328	73 222,80	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 600	45 552,00	99,9%
zakup usług remontowych		40 186	40 123,91	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 724	28 305,59	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 475	24 319,45	99,4%
podatek od nieruchomości		10 409	10 409,00	100,0%
szkolenia pracowników		9 500	9 499,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych		6 340	5 960,00	94,0%
wyjazdy służbowe krajowe		5 080	4 599,40	90,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 420	3 420,00	100,0%
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki		1 083	1 083,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	112,00	22,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		159	158,04	99,4%
W ramach ww. środków kwotę: - 1 099 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 291 377**	**1 287 847,74**	**99,7%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	561			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,31			
2. Klub Złotego Wieku przy ul.Jagiellońskiej 56 dla 100 osób starszych, oferujących zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	166,89			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,55			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób. Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu matek i dzieci, przejściowo pozbawionych środków do życia oraz warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 431,34			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 291 377*	*1 287 847,74*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		961 118	960 635,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*753 418*	*753 416,59*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*58 489*	*58 488,68*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 820*	*7 820,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*141 391*	*140 909,76*	*99,7%*
inne wydatki:		330 259	327 212,71	99,1%
zakup środków żywności		153 860	153 674,62	99,9%
zakup energii		55 880	54 124,02	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia		33 746	33 415,71	99,0%
zakup usług remontowych		29 714	29 555,77	99,5%
zakup usług pozostałych		26 560	26 300,57	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 636	13 635,75	100,0%
podatek od nieruchomości		5 629	5 629,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 308	5 195,87	97,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 576	3 576,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		920	856,54	93,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		874	873,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych		420	240,00	57,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		86	85,56	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50	50,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**672 723**	**510 901,66**	**75,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		672 723	510 901,66	75,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		209 227	108 158,26	51,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:		209 227	108 158,26	51,7%
- "Praski kokon"			*108 158,26*	
- "Sami-dzielni"			*0,00*	
Klasyfikacja: rozdział: 85504		463 496	402 743,40	86,9%
Kalkulacja: Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,08			
wynagrodzenia i pochodne		439 871	379 705,06	86,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*354 681*	*294 516,66*	*83,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*25 267*	*25 266,15*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*59 923*	*59 922,25*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń				
inne wydatki:		23 625	23 038,34	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia		10 264	10 226,79	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 026	8 025,24	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 950	2 943,25	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		1 640	1 406,56	85,8%
zakup usług zdrowotnych		400	240,00	60,0%
zakup usług pozostałych		225	80,00	35,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120	116,50	97,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**104 900**	**102 490,27**	**97,7%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*101 400*	*98 990,27*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		43 400	43 400,00	100,0%
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		43 400	43 400,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*58 000*	*55 590,27*	*95,8%*
Kalkulacja:				
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (252 odbiorców)		50 000	49 995,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		8 000	5 595,27	69,9%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 500*	*3 500,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*3 500*	*3 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
szkolenia pracowników		3 500	3 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 838 765**	**1 838 676,59**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 727 105**	**1 727 073,37**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 727 105*	*1 727 073,37*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		416 362	416 350,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	146			
- średnia wartość posiłku	13,39			
- średni okres dożywiania (dni)	212,97			
opłaty za szkolne obiady:		191 431	191 415,87	100,0%
- liczba osób objętych programem	269			
- średnia wartość posiłku	6,11			
- średni okres dożywiania (dni)	116,46			
żywienie w żłobkach:		34 922	34 922,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	118			
- średnia wartość posiłku	4,30			
- średni okres dożywiania (dni)	68,83			
zasiłki celowe na zakup żywności		1 084 390	1 084 385,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**111 660**	**111 603,22**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*111 660*	*111 603,22*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		80 607	80 574,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	33			
- średnia wartość posiłku	13,53			
- średni okres dożywiania (dni)	180,46			
opłaty za szkolne obiady:		18 483	18 459,22	99,9%
- liczba osób objętych programem	32			
- średnia wartość posiłku	5,96			
- średni okres dożywiania (dni)	96,79			
zasiłki celowe na zakup żywności		12 570	12 570,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**67 352 993**	**66 601 747,52**	**98,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**7 125 290**	**7 076 980,06**	**99,3%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*7 125 290*	*7 076 980,06*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*3 279 884*	*3 257 760,87*	*99,3%*
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :	1 603 997	1 603 987,34	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,12 zł, liczba świadczeń - 2.124, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	*529 140*	*529 139,62*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 360,10 zł, liczba świadczeń - 911, liczba świadczeniobiorców - 727 osób	*328 050*	*328 050,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450,24 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	*289 504*	*289 503,16*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 229,25 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	*259 517*	*259 515,00*	*100,0%*
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 231,21 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	*127 168*	*127 166,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 444,69 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	*40 471*	*40 466,58*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 943,68 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	*17 930*	*17 930,00*	*100,0%*
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	*9 000*	*9 000,00*	*100,0%*
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 58,33 zł, liczba świadczeń - 42 liczba świadczeniobiorców - 37 osób	*2 450*	*2 450,00*	*100,0%*
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 109,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*767*	*766,98*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,94 zł, liczba świadczeń - 3.223, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	1 472 887	1 472 727,17	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.232,97, liczba świadczeń - 56	203 000	181 046,36	*89,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*3 845 406*	*3 819 219,19*	*99,3%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,25 zł, liczba świadczeń 7.299, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	3 845 406	3 819 219,19	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**59 068 754**	**58 413 275,15**	**98,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*59 068 754*	*58 413 275,15*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*40 303 738*	*40 303 249,97*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 80.607, liczba świadczeniobiorców - 618 osób	40 303 738	40 303 249,97	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*17 119 266*	*16 464 525,18*	*96,2%*
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,11 zł, liczba świadczeń - 29.830, liczba świadczeniobiorców - 2.486 osób	3 477 559	3 373 950,24	97,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 907 558	1 714 132,43	89,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,26 zł, liczba świadczeń - 2.969, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	*579 110*	*555 972,25*	96,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,11 zł, liczba świadczeń - 4.218, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby	*432 000*	*392 726,63*	90,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,22 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	*310 000*	*272 235,72*	87,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,00 zł, liczba świadczeń - 1.841, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	*236 848*	*198 829,35*	83,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,75 zł, liczba świadczeń - 2.792, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	*179 100*	*152 856,97*	85,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 714,14 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	*142 000*	*115 691,21*	81,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,31 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	*25 000*	*22 431,30*	89,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*3 500*	*3 389,00*	96,8%
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,71 zł, liczba świadczeń - 1.652, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	1 537 088	1 525 973,89	99,3%
świadczenia opiekuńcze	6 358 800	6 311 458,00	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,07 zł, liczba świadczeń - 14.937, liczba świadczeniobiorców - 1.245 osób	*2 830 000*	*2 824 183,00*	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.573,12 zł, liczba świadczeń - 2 064, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	*3 270 000*	*3 246 924,00*	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,83 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*206 800*	*197 704,00*	95,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 618,07 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*52 000*	*42 647,00*	82,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,63 zł, liczba świadczeń - 6.051, liczba świadczeniobiorców - 505 osób		2 671 261	2 581 527,14	96,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 368,79 zł, liczba świadczeń - 1.753, liczba świadczeniobiorców - 147 osób		845 000	646 483,48	76,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 267 osób		270 000	267 000,00	98,9%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		52 000	44 000,00	84,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*1 645 750*	*1 645 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.485 , liczba świadczeniobiorców - 5.485 osób		1 645 750	1 645 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**596 025**	**554 388,13**	**93,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	494 *438* 245			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 182,78 zł, liczba świadczeń - 2.039, liczba świadczeniobiorców - 421 osób		414 000	372 680,92	90,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 190,85 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		93 400	93 325,03	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 203,99 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 47 osób		51 900	51 814,53	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,88 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		25 500	25 474,08	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 223,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 500	2 456,98	98,3%
zadania zlecone				
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		8 725	8 636,59	99,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,49 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 70 osób				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**562 924**	**557 104,18**	**99,0%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		252 424	252 213,34	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*2 512*	*2 511,00*	*100,0%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*57 182*	*56 974,27*	*99,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 47 751 9 431	 47 641,47 9 332,80	 99,8% 99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*192 730*	*192 728,07*	*100,0%*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	192 730	192 728,07	100,0%
zadania własne:			
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*310 500*	*304 890,84*	*98,2%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	310 500	304 890,84	98,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 613 005**	**8 568 710,48**	**99,5%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 119 588**	**1 075 874,24**	**96,1%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 119 588**	**1 075 874,24**	**96,1%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury		*1 109 748*	*1 066 034,24*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 038 045*	*994 332,24*	*95,8%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	26 22 9			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *Jasełka, Spektakle Kabaretowe na Pradze, Warsztaty teatralne dla dzieci, Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Widowiska literacko-muzyczne w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, XIV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, Praskie Lato, 75. rocznica Powstania Warszawskiego, 99. rocznica Powstania Warszawskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Ząbkowskiej, Święto Placu Hallera, Stalowa Art Weekend, Piknik rodzinny Pożegnanie Lata, Praska Jesień w Świątyniach, 225. rocznica Rzezi Pragi, Przegląd Filmów, Koncert Kolęd, Praska Szopka Bożonarodzeniowa, Wieczór Kolędowy w Katedrze Warszawsko - Praskiej, uroczystości kombatanckie (x4)*		978 045	934 332,24	95,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *letnio-jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ* *zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży*		60 000	60 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*71 703*	*71 702,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu		71 703	71 702,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji		*9 840*	*9 840,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*9 840*	*9 840,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 840	9 840,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**7 429 417**	**7 429 417,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 400 417**	**2 400 417,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		**2 400 417**	**2 400 417,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów: - Bez biletu do kina - projekt zakładał organizacje kina plenerowego w sobotnie wieczory w Parku Praskim. W ramach projektu odbyło się 5 pokazów filmowych w sierpniu 2019 r. - Tu rozkwita kultura - Mural fakultatywny - organizacja konkursu na projekt muralu dekorującego płot grodzący Praski Ogródek Sąsiedzki przy al. Solidarności 55. - Prascy nie/uczestnicy - w ramach projektu przeprowadzono dwudniowe szkolenie sieciujące praskie instytucje kultury i NGO-sy.		2 370 297 30 120	2 370 297,00 30 120,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: *pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Koci świat, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Coś z niczego, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych, Ceramika relaksacyjna, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Plastyczne szaleństwa z Pippi, Rzeźba i ceramika historyczna* pracownie muzyczne: Melokrasnoludki, Musical English Band, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORiTA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, zespół BON TON, Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, Piano Gang pracownie naukowe: Małe laboratorium, Gry matematyczne pracownie multimedialne: Laboratorium filmowe, Programowanie, Robotyka, Projektowanie i druk 3D pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus	111			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Hatha joga, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, Lepszy model, Turbo spalanie, Pilates zdrowego kręgosłupa, Gimnastyka dla mamy i smyka warsztaty dźwiękowe: Tworzenie muzyki, Realizacja dźwięku Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Melokrasnoludki, Smyko-Multisensoryka, Sensoplastyka, Małe i duże teatralne podróże, Zmysły i pomysły, Akademia plamokleksa dla najmłodszych Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe inne: warsztaty wprowadzające z nowych technologii - druk 3D, warsztaty wokalne dla początkujących				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 686 977 15,19			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" - *"Ferie z Kulturą"* liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	382 557			
- najważniejsze imprezy *Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Otwarcie Pałacyku Konopackiego, Babskie Granie, koncerty kwartalne*				
inne: działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzkim; spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; "Sobota w Domu Cool…tury" - pokazy naukowe dla dzieci i rodziców; "Praskie spotkania z Gwiazdą" - comiesięczny cykl spotkań z gwiazdami teatru, kina, muzyki, popkultury; spacery fotograficzne "Pstryk"; "Muzyczna niedziela" - koncerty rodzinne, wieczorki taneczne; konkursy ogólnowarszawskie, koncerty; wystawy; pokazy pracowni; działalność MAL				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**5 029 000**	**5 029 000,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ		**5 029 000**	**5 029 000,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		5 029 000	5 029 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	 11 7 3 1 1			
liczba spotkań z pisarzami	25			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 338 281 292,72 25,1 8 317			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, teatrzyki, warsztaty edukacyjne	1 123 3 697 8 929			
realizacja projektów pn.: *Nowe książki dla Nowej Pragi* *Nowe książki dla Starej Pragi 2 edycja* *Multimedialna Biblioteka na Golędzinowie*				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**64 000**	**63 419,24**	**99,1%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**64 000**	**63 419,24**	**99,1%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty zakup energii	 	 38 000 25 000 1 000	 37 999,95 25 000,00 419,29	 100,0% 100,0% 41,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 691 733**	**7 325 290,22**	**95,2%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 782 040**	**6 460 225,53**	**95,3%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 369 805**	**6 047 990,53**	**94,9%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		*6 356 005*	*6 038 344,42*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,23			
wynagrodzenia i pochodne		3 366 315	3 364 814,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		*2 685 778*	*2 685 636,36*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*181 478*	*181 477,81*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*499 059*	*497 700,77*	*99,7%*
inne wydatki:		2 989 690	2 673 529,48	89,4%
zakup usług remontowych		968 517	966 138,55	99,8%
zakup usług pozostałych		787 921	739 502,49	93,9%
zakup energii		715 720	492 218,21	68,8%
zakup materiałów i wyposażenia		283 482	274 430,58	96,8%
podatek od towarów i usług VAT		72 909	45 496,46	62,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 229	56 847,00	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 402	49 870,40	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 920	14 911,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 476	9 971,60	74,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 166	12 999,19	98,7%
szkolenia pracowników		8 948	8 948,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		3 000	2 196,00	73,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji		*13 800*	*9 646,11*	*69,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		6 047	6 047,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 153	0,00	0,0%
odsetki		3 600	3 599,11	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**412 235**	**412 235,00**	**100,0%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent : Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zakup energii		249 442	249 442,00	100,0%
zakup usług pozostałych		151 768	151 768,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		11 025	11 025,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**909 693**	**865 064,69**	**95,1%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**482 896**	**447 979,09**	**92,8%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		*100 000*	*99 774,05*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		100 000	99 774,05	99,8%
przykładowe imprezy Pierwszy Dzień Wiosny, Praski Aquathlon, Serduszko dla dzieci, Turniej trójek siatkarskich, Miting lekkoatletyczny, Zgrana paczka turniej piłki nożnej, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Liga piłki siatkowej				
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*382 896*	*348 205,04*	*90,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
organizacja imprez (VIII Praska Gala Boksu, Bieg z Miśkami, Tańczyć z Pragą Całą Noc, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Drugi Nocny Bieg Pragi - Północ, Mistrzostwa Polski 2019 - Armwrestling, Mistrzostwa Pragi-Północ w wyciskaniu sztangi, Mistrzostwa Pragi w piłce nożnej, Rodzinny Festiwal Zdrowia, Piknik z kucykami, I Festiwal Taneczny, Praski Czar Par dla Seniora, Mikołajkowy Bowling, Praski Weekend na ściance wspinaczkowej, Praski piknik kubów sportowych)	277 450	277 450,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	55 446	55 445,04	100,0%
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie)	50 000	15 310,00	30,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**426 797**	**417 085,60**	**97,7%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*33 339*	*33 338,10*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	19 260	19 260,00	100,0%
realizacja projektu pn.: "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	14 079	14 078,10	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*393 458*	*383 747,50*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	148 650	145 850,00	98,1%
"Pływaj na Pradze-Północ"	*72 720*	*72 720,00*	*100,0%*
"Zatańcz na Pradze-Północ"	*19 600*	*19 600,00*	*100,0%*
"Od zabawy do sportu"	*18 710*	*18 710,00*	100,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze-Północ"	*16 320*	*14 960,00*	*91,7%*
"Piłka nożna na Pradze-Północ"	*12 000*	*10 560,00*	*88,0%*
"Wakacyjny przedszkolak"	*9 300*	*9 300,00*	*100,0%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	86 072	80 262,00	93,2%
"Sporty Walki"	*36 685*	*36 685,00*	*100,0%*
"Praga-Północ nad Wisłą"	*17 220*	*17 220,00*	*100,0%*
"Aktywny Senior"	*10 200*	*10 080,00*	*98,8%*
"Rolki na Pradze - Północ 2019 r."	*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
"Pilates na Pradze-Północ"	*8 000*	*2 310,00*	*28,9%*
"Nordic Walking"	*5 967*	*5 967,00*	*100,0%*
organizacja obozów sportowych	75 000	73 900,00	98,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	23 736	23 735,50	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**172 400**	**148 200,83**	**86,0%**
Promocja miasta - program 1	**172 400**	**148 200,83**	**86,0%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**172 400**	**148 200,83**	**86,0%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**43 057**	**42 798,18**	**99,4%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, konferencji	38 057	38 057,00	100,0%
honoraria (opłaty ZAIKS-u)	5 000	4 741,18	94,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**4 500**	**3 194,90**	**71,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
kalendarze	4 500	3 194,90	71,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**124 843**	**102 207,75**	**81,9%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	120 843	98 207,75	81,3%
publikacje reklamowe w mediach	4 000	4 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**26 174 447**	**25 490 016,51**	**97,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**25 083 584**	**24 484 302,06**	**97,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**22 342 012**	**21 904 552,75**	**98,0%**
Fundusz wynagrodzeń		**22 147 893**	**21 730 966,47**	**98,1%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,60			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		21 119 998	20 704 390,67	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*21 096 906*	*20 681 300,15*	98,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		21 096 906	20 681 300,15	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 569 365*	*16 282 553,36*	*98,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 302 140*	*1 302 136,92*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 225 401*	*3 096 609,87*	*96,0%*
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		*87 250*	*55 594,48*	*63,7%*
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"			*53 203,57*	
- "Zdolni w szkole i po szkole"			*2 390,91*	
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*23 092*	*23 090,52*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		23 092	23 090,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 300*	*19 300,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 792*	*3 790,52*	*100,0%*
zadania zlecone		1 027 895	1 026 575,80	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*692,10*	*99,3%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		697	692,10	*99,3%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*580*	*578,49*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*117*	*113,61*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*174*	*172,73*	*99,3%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		174	172,73	*99,3%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*174*	*172,73*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*528 390*	*528 389,91*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		528 390	528 389,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*401 436*	*401 436,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*40 202*	*40 201,91*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*86 752*	*86 752,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*459 655*	*459 118,78*	99,9%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		459 655	459 118,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*384 198*	*383 750,21*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*75 457*	*75 368,57*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 049*	*2 409,12*	79,0%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 049	2 409,12	79,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 049*	*2 409,12*	*79,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*35 930*	*35 793,16*	99,6%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		35 930	35 793,16	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*30 028*	*29 916,33*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 902*	*5 876,83*	*99,6%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**194 119**	**173 586,28**	**89,4%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	90 684	71 179,92	78,5%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	66 760	57 257,63	85,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	13 790,81	64,1%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 260	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 164	131,48	11,3%
Dysponent 2 *Wydział Kadr*	103 435	102 406,36	99,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	52 425	51 419,76	98,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39 474	39 451,00	99,9%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	11 536	11 535,60	100%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 741 572**	**2 579 749,31**	**94,1%**
Remonty bieżące w budynkach	**338 602**	**325 821,28**	**96,2%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	338 602	325 821,28	96,2%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remonty pokoi, konserwacje rotomatów, dźwigów, drzwi, centralnego ogrzewania, klimatyzacji)	281 119	275 735,09	98,1%
zakup materiałów do remontów	47 729	45 948,77	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 754	4 137,42	42,4%
Utrzymanie Urzędu	**1 206 134**	**1 132 886,56**	**93,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	*1 177 370*	*1 106 778,05*	*94,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczątek, dzierżawa dystrybutorów do wody, opłata RTV, najem samochodów, wykonanie przeglądu kominów i budynku, catering na spotkania świąteczne)	350 595	347 253,08	99,0%
zakup energii	319 967	295 820,38	92,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	424 076	418 796,47	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 231	5 981,40	19,2%
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę, wentylatorów, mikrofonów, niszczarek, drobnego sprzętu biurowego)	21 642	9 256,18	42,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup kart parkingowych PKiN, opłata za korzystanie ze środowiska	17 529	17 400,54	99,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 940,00	99,4%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Organizacyjny*	*5 405*	*4 165,29*	*77,1%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	5 405	4 165,29	77,1%
Dysponent 3: *Wydział Kadr*	*22 360*	*20 996,84*	*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyjazdy krajowe	1 360	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000	20 996,84	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	21 000	20 996,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	*17 553*	*17 550,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 447*	*3 446,84*	*100,0%*
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*999*	*946,38*	*94,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501			
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287	287,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712	659,38	92,6%
Obsługa informatyczna	**354 752**	**336 198,75**	**94,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*20 615*	*20 614,68*	***100,0%***
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego)	20 615	20 614,68	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*334 137*	*315 584,07*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	166 459	156 898,28	94,3%
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych, usługi przetwarzania danych, w tym szyfrowanie, konfiguracja urządzeń, systemów i aplikacji)	133 624	128 479,60	96,2%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	25 610	25 435,10	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 444	4 771,09	56,5%
Obsługa teletechniczna	**14 569**	**11 055,41**	**75,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	4 203	1 543,08	36,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 537,54	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	5,54	2,7%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	10 366	9 512,33	91,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	9 536	9 512,33	99,75%
podatek od towarów i usług (VAT)	481	0,00	0,0%
naprawy i konserwacje sprzętu telekomunikacyjnego	349	0,00	0,0%
Obsługa prawna	**78 000**	**77 999,18**	**100,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	78 000	77 999,18	100,0%
Obsługa kancelaryjna	**398 766**	**365 308,97**	**91,6%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	398 766	365 308,97	91,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	398 656	365 281,57	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	110	27,40	24,9%
Obsługa medialna	**22 562**	**20 558,19**	**91,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*10 690*	*10 687,88*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych		10 690	10 687,88	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej		1 908	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		92	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr		*9 872*	*9 870,31*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
prowadzenie polityki informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ		9 872	9 870,31	100,0%
Ochrona osób i mienia		**328 187**	**309 920,97**	**94,4%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*328 187*	*309 920,97*	*94,4%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		283 201	282 263,63	99,7%
ochrona przeciwpożarowa, naprawa systemu kontroli dostępu		36 119	26 193,17	72,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		8 867	1 464,17	16,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 090 863**	**1 005 714,45**	**92,2%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**579 725**	**576 531,89**	**99,4%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*579 395*	*576 531,89*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		533 600	533 351,49	100,0%
transmisji obrad Rady Dzielnicy		25 224	25 223,50	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, zakup systemu do głosowania, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)		20 571	17 956,90	87,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*330*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		330	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**500**	**0,00**	**0,0%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**25 000**	**19 036,98**	**76,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*20 000*	*19 036,98*	*95,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	15 000	14 821,50	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 215,48	84,3%
Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	*5 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
moderacje spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**175 719**	**174 837,80**	**99,5%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75108	171 650	170 770,04	99,5%
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	108 850	108 050,00	99,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	62 800	62 720,04	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75052	4 069	4 067,76	100,0%
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	4 069	4 067,76	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**183 919**	**177 273,07**	**96,4%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Kadr	183 919	177 273,07	96,4%
Klasyfikacja: rozdział:75113	183 850	177 230,09	96,4%
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	129 350	122 900,00	95,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	54 500	54 330,09	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75055	*69*	*42,98*	*62,3%*
Kalkulacja:			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	69	42,98	62,3%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**126 000**	**58 034,71**	**46,1%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	*26 000*	*25 470,71*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej	26 000	25 470,71	98,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*100 000*	*32 564,00*	*32,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
rowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna"	87 500	24 900,00	28,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania związane z aktywacją różnych grup społecznych poprzez organizację spotkań integracyjnych, warsztatów	12 500	7 664,00	61,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**794 396**	**786 386,37**	**99,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**471 729**	**464 719,33**	**98,5%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**471 729**	**464 719,33**	**98,5%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	*464 284*	*457 794,60*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	463 928	457 438,60	98,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	356	356,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*4 686*	*4 483,71*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zobowiązania składek ZUS za lata 2013 - 2016 dotyczące umów zleceń	4 686	4 483,71	95,7%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*1 195*	*877,02*	*73,4%*
Klasyfikacja: rozdział 75051	*182*	*82,08*	*45,1%*
Kalkulacja:			
wypłata zaległych składek ZUS	182	82,08	45,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75053	*795*	*685,50*	*86,2%*
Kalkulacja:			
wypłata diety dla dwóch członków Komisji Wyborczych za lata ubiegłe	600	600,00	100,0%
wypłata zaległych składek ZUS	195	85,50	43,8%
Klasyfikacja: rozdział 75054	*218*	*109,44*	*50,2%*
Kalkulacja:			
wypłata zaległych składek ZUS	218	109,44	50,2%
Dysponent 4: Zespół Dziedzictwa Kulturowego	*1 564*	*1 564,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zaległe zobowiązanie z tytułu umów zleceń za rok 2013	1 564	1 564,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**322 667**	**321 667,04**	**99,7%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**322 667**	**321 667,04**	**99,7%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*296 370*	*296 370,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty pocztowe	296 370	296 370,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	*7 800*	*6 897,04*	*88,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania egzekucyjnego	7 800	6 897,04	88,4%
Dysponent 3: Wydział Kadr	*18 497*	*18 400,00*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
przeprowadzenie postępowań podatkowych	18 497	18 400,00	99,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	195	220
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,3	4,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	5 500	1 560
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	141	133
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	277	114
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	3 825	2 883
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	33 333	18 374
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 111	612
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	269	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	267	423
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 479
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	156	189
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	46	62
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,4	22,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 300	921
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	328 243	326 943
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	52	53

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 925	3 380
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,1	32,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	116 191	121 224
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	43	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	11,9	13,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	18	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	556	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,0	48,0
odsetek niewynajętych lokali	%	5,4	25,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	123 430	122 422
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	14	14
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	11
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 264	176
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	833	728
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	972	1 630
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143	35 056
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki: liczba interwencji średni koszt interwencji	 szt. zł	 10 900	 18 275
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	 zł/szt. szt. szt.	 3,6 363 68 970	 2,5 349 110 982
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	 zł/szt.	 2 525	 2 862
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	 zł/m3 zł/m-c	 176 2 500	 0 3 888
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	 szt. zł	 13 2 462	 3 2 717
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	 zł/szt. szt.	 233 300	 217 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	 zł/szt.	 107 247	 126 145
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	 szt. zł	 27 11 481	 32 8 919
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
Cel: Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	 zł/m-c	 304 167	 288 101
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki: liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	 szt. zł/m-c	 4 17 127	 4 17 244
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	 zł	 17 816	 12 197
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 296	14 058
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 333	18 289
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 106	10 256
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 286	4 454
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 913	11 281
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 750	7 936
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 978	13 857
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 195	6 753
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 167	9 059
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 172	5 049
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 483	4 289
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 088 891	2 275 418
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920	4 432
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	709 615	765 160
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 835	1 640
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,9	49,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 500	4 237
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	180	171
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,2	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	401	413
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 087	970
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 989	7 708
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	633	779
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 385	2 170
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	10 444	7 241
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	49
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 997	11 351
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 727	7 096
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 019	3 730
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 118	4 110
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,3	4,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 921 060	3 748 037
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	23
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 442	1 903
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 354	1 354
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	16	16
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	38
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	346	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	497	643
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	731	571
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	510	394

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	701	850
kwota stypendium na ucznia	zł	187	154
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700	1 742
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	28	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	47
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	738	918
średni koszt posiłku	zł	6,2	6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	189 499
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	3 648	1 414
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	72
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 897
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 770	1 299
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	7	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	5 599	2 117
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	35	23
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	857	2 668
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 947	3 297
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	146	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 671	2 529
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 917	5 990
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330	261
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0	5,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 600	2 948
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	4,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	778	533
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	890	985
średnia wartość zasiłku	zł	250	307
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	79	65
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	292
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	221	189
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	57,8	53,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	513	318
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	587	966
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	735	333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 231	1 147
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	9	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	109 091	41 380
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9	83,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	12 000	11 597
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	417	434
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	95,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,5	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	19	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 019 895	1 007 998
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7	25,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 440	4 521
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	64	91
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,4	35,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	31	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3	94,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 742	15 999

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 901	7 583
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,9	91,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	77	55
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	3	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	3 333	10 700
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	6	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	221,8	218,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	241	235
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894	794
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 337	2 727
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,3
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	110 042	94 407
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 954	5 182
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	221,8	218,6
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	38
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	9	14
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	450	744
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	131	188
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	17 400	42 102
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	3
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 932
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 174	25 067
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,5	9,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 257
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,6	5,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**56 962 194**	**56 517 251,05**	**99,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**47 844**	**47 843,31**	**100,0%**
Drogi i mosty	**47 844**	**47 843,31**	**100,0%**
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	**47 844**	**47 843,31**	**100,0%**
Zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**40 962 051**	**40 825 074,03**	**99,7%**
Rewitalizacja	**6 130 077**	**6 130 076,25**	**100,0%**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	**6 130 077**	**6 130 076,25**	**100,0%**
Przeprowadzono prace rozbiórkowe, budowę konstrukcji żelbetowej ścian osłonowych, nośnych oraz dachu. Budynek został doprowadzony do stanu surowego otwartego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 92120*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**32 939 831**	**32 806 742,25**	**99,6%**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	**47 000**	**47 000,00**	**100,0%**
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Kawęczyńskiej 65 i 73 oraz Ząbkowskiej 50. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	**30 000**	**19 599,73**	**65,3%**
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 32, 35, 37. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	**1 109 000**	**1 095 569,28**	**98,8%**
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 3 i 11. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Jagiellońskiej 11, Konopackiej 7, Stalowej 4, 38, 50, 54, 59, 69. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	**650 000**	**590 801,54**	**90,9%**
Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. budynków przy ul. Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne nieruchomości przy ulicy: Białostockiej 46, Kowieńskiej 8, Jagiellońskiej 47. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Białostockiej 46, Czynszowej 4, Kowieńskiej 8, Strzeleckiej 5, 28, 38, 42, Środkowej 21. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	**4 873 000**	**4 853 393,80**	**99,6%**
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne nieruchomości przy ulicy: Równej 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 7, 9, 11, 15, Wołomińskiej 15, 17A, Wrzesińskiej 14, Zachariasza 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Wrzesińskiej 14, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	**234 300**	**215 763,67**	**92,1%**
Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicy: Grodzieńskiej 24, Ząbkowskiej 4, 7. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe doposażenia w instalacje c.o. i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
c.c.w budynków przy ulicy: Brzeskiej 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 24, 46, Wileńskiej 43, 59, Ząbkowskiej 4. Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe węzła cieplnego dla nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 7.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**78 960**	**72 799,89**	**92,2%**
Przebudowano schody zewnętrzne do klatek schodowych oraz wykonano daszki nad wejściami do budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i 29. Dodatkowo założono instalację domofonową w budynku przy ul. Łomżyńskiej 29.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**1 678 805**	**1 677 365,98**	**99,9%**
W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) dokonano częściowej wymiany stropów, ułożono gres na klatce schodowej, doposażono w instalację domofonową i p.poż, zamontowano dodatkowe drzwi w piwnicy. W 7 lokalach wykonano prace wykończeniowe polegające na wymianie posadzek, stolarki drzwiowej i instalacji, wymieniono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Siedleckiej 25 (oficyna). W budynku przy ul. Siedleckiej 29 wykonano projekt wind zewnętrznych, wykonano zadaszenie studni doświetlającej oraz zamontowano płotki antyśniegowe.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	**112 769**	**112 520,13**	**99,8%**
Zamontowano zamki w drzwiach wejściowych do lokali oraz wymieniono klamki. Dokonano płatności wynikającej z umowy na inwestorstwo zastępcze.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**2 629 411**	**2 629 407,54**	**100,0%**
W budynku przy ul. Łochowskiej 40 wykonano częściowy remont elewacji, zmodernizowano pomieszczenia piwnicy, przeprowadzono prace wykończeniowe w 13 lokalach, w których wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki oraz urządzenia sanitarne. Rozpoczęto rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A, wykonano prace porządkowe oraz rozpoczęto podbijanie fundamentów.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	**3 857 115**	**3 857 106,55**	**100,0%**
Prowadzono prace przy wymianie stropów w budynku przy ul. Łochowskiej 31 i 43. Dodatkowo w budynku przy ul. Łochowskiej 31 przeprowadzono prace fundamentowe oraz na poziomie piwnic. Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Łochowskiej 37.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**2 980 184**	**2 980 183,97**	**100,0%**
Wykonano prace budowlane w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36 polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji, doposażeniu w instalację c.o. i c.c.w., modernizacji klatki schodowej oraz piwnic.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**11 468 286**	**11 466 890,46**	**100,0%**
W budynku przy ul. Środkowej 14 wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, otynkowano ściany, częściowo wykonano elewację budynku. W budynku przy ul. Stalowej 33 wykonano prace konstrukcyjne, doposażono w instalację c.o. i c.c.w. wylano posadzki i pomalowano ściany. Dokonano całkowitego wykwaterowania budynku przy ul. Środkowej 12 wykonano prace rozbiórkowe i rozpoczęto prace konstrukcyjne.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	**2 010 000**	**2 009 940,06**	**100,0%**
W zakresie budynku frontowego wykonano konieczne prace rozbiórkowe, podbito fundamenty i zaizolowano piwnice. W zakresie oficyny prawej prowadzono prace konstrukcyjne.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	**756 001**	**753 399,66**	**99,7%**
Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe oraz część podbić fundamentów w budynkach przy ul. Otwockiej 7 i Strzeleckiej 10.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	**425 000**	**424 999,99**	**100,0%**
Doposażono w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	**1 892 143**	**1 888 255,53**	**99,8%**
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	**503 243**	**503 242,43**	**100,0%**
Przebudowano ciągi pieszo-jezdne, wyposażono plac zabaw w zabawki typu: huśtawka, ptasie gniazdo, piaskownica, zjeżdżalnia, równoważnia, szałas. Zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, dokonano nasadzeń zieleni.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	**1 315 900**	**1 312 013,10**	**99,7%**
Wymieniono witryny w czternastu lokalach oraz wykonano nowe posadzki, tynki, instalację elektryczną i sanitarną w jednym lokalu.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	**73 000**	**73 000,00**	**100,0%**
Na terenie podwórka pomiędzy pl. Hallera 10 i ul. Brechta 9 wykonano nasadzenia drzew, krzewów i założono trawnik, zamontowano elementy małej architektury.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 180 870**	**2 180 676,62**	**100,0%**
Tereny zielone	**1 234 805**	**1 234 763,35**	**100,0%**
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	**783 618**	**783 576,69**	**100,0%**
Wykonano wygrodzenia zieleni oraz dodatkową warstwę konstrukcyjną pod alejki, położono geowłókninę pomiędzy warstwami placu zabaw.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	**180 687**	**180 687,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Parku Michałowskiego.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**270 500**	**270 499,66**	**100,0%**
Dokonano nasadzeń drzew, krzewów, bylin, założono trawniki, wykonano ścieżki oraz zamontowano elementy małej architektury w Parku kieszonkowym zlokalizowanym u zbiegu ulic: Białostockiej i Radzymińskiej oraz skwerze w okolicy ronda Starzyńskiego. Zagospodarowano teren skweru przy ulicy Kotsisa, gdzie dokonano nasadzeń roślin zielonych i wygrodzeń z żeliwnych słupków. Zamontowano latarnię solarną na skwerze położonym u zbiegu ul. Równej i ul. Szwedzkiej.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**946 065**	**945 913,27**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	**30 000**	**29 989,45**	**100,0%**
Zakupiono i uruchomiono elektroniczny depozytor umożliwiający przechowywanie kluczy.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	**23 985**	**23 985,00**	**100,0%**
Na skwerze u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Jagiellońskiej zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	**558 711**	**558 570,00**	**100,0%**
Zmodernizowano nawierzchnię, ustawiono elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	**333 369**	**333 368,82**	**100,0%**
Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci na placu zabaw przy ul. Gersona/Kotsisa oraz ul. Białostocka/Radzymińska.			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**11 362 562**	**11 339 806,75**	**99,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 362 562**	**11 339 806,75**	**99,8%**
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	**789 862**	**789 366,62**	**99,9%**
Zamontowano na dachu budynku przedszkola układ chłodzenia centrali wentylacyjnej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 80104			
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	**536 712**	**536 711,89**	**100,0%**
Wykonano prace dostosowujące obiekt do przepisów przeciwpożarowych, wydzielono klatki schodowe jako oddzielną strefę pożarową z jej oddymianiem, wymianę instalacji hydrantowej, wykonano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach na parterze oraz zainstalowano klimatyzację w salach komputerowych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80110*			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	**7 919 838**	**7 903 028,50**	**99,8%**
Wykonano elewację budynku, nadbudowę i przebudowę pomieszczeń, prace wykończeniowe oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Uruchomiono wentylację mechaniczną w hali sportowej, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zakupiono wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	**18 450**	**18 450,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z likwidacją kotłowni olejowej. Podpisano umowę na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	**10 313**	**10 312,95**	**100,0%**
Zmodernizowano i zwiększono przydział mocy sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	**98 000**	**98 000,00**	**100,0%**
Zamontowano klimatyzatory ścienne, wykonano instalację elektryczną i komputerową.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania	**1 879 387**	**1 879 386,79**	**100,0%**
Kwota stanowi zapłatę zobowiązań na rzecz wykonawcy zasądzonych na podstawie wyroku sądowego.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**110 000**	**104 550,00**	**95,0%**
Zainstalowano 19 klimatyzatorów w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 997 899**	**1 727 707,68**	**86,5%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 997 899**	**1 727 707,68**	**86,5%**
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	**1 699 899**	**1 621 270,88**	**95,4%**
Zmodernizowano dach nad halą basenową oraz częścią administracyjną, wymieniono szklany dach nad recepcją budynku oraz świetlik.			
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	**50 000**	**46 585,00**	**93,2%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" przy ul. Szanajcy 5.			
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7	**48 000**	**47 551,80**	**99,1%**
Zakupiono serwer i wdrożono nowy system obsługi klienta.			
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	**200 000**	**12 300,00**	**6,2%**
Opracowano studium wykonalności zadania.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**410 968**	**396 142,66**	**96,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**410 968**	**396 142,66**	**96,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	**100 000**	**89 230,00**	**89,2%**
Zainstalowano trzy kamery zewnętrzne, jedenaście kamer wewnętrznych, dwa monitory oraz rejestrator wideo. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	**309 468**	**306 912,66**	**99,2%**
Zainstalowano czterdzieści osiem klimatyzatorów w budynku Urzędu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	**1 500**	**0,00**	**0,0%**
Z uwagi na kolizję z przyszłymi pracami dotyczącymi dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, zadanie nie zostało zrealizowane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**967 553**	**41 150**	**166 957,10**	**21,5**	**759 446**
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	340 200				340 200
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	400 353		108 158,26	27,0	292 195
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	41 150	58 798,84	50,0	100 051

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**13 942 204**	**140 311**	**753 399,66**	**6,4**	**13 048 493**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 942 204	140 311	753 399,66	6,4	13 048 493

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**53 809 110**	**251 436**	**6 338 915,11**	**12,2**	**47 218 759**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	607 719	577	241 596,41	39,8	365 546
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2021	190 988	200	74 572,35	39,2	116 216
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	15 300 000				15 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2022	2 642 204	23 699	115 572,71	5,3	2 502 932
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	8 543 555		826 592,58	9,7	7 716 962
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	2 103 251		328 704,47	15,6	1 774 547
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2020	280 000		129 064,16	46,1	150 936
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	11 725		419,29	3,6	11 306
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	45 449		19 511,21	42,9	25 938
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	2 000		333,32	16,7	1 667
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	272 724		63 691,64	23,4	209 032
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	291 753		5 495,40	1,9	286 258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2023	420 316	9 075	34 547,70	10,4	376 693
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	54 368	13	11 949,39	22,0	42 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	61 291	400	17 507,12	29,2	43 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	168 766	1 500	45 872,00	28,1	121 394
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	158 294		58 553,53	37,0	99 740
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	162 344	319	41 435,00	25,7	120 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	160 280		11 281,04	7,0	148 999
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	41 984		10 217,65	24,3	31 766
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	146 368		42 665,67	29,1	103 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	217 434		20 050,00	9,2	197 384
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	206 507		69 501,80	33,7	137 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	152 603		59 437,23	38,9	93 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	188 057	17	66 808,04	35,5	121 232
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	56 418	496	16 237,38	29,7	39 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	817 510	2 240	181 026,50	22,4	634 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	339 299	1 218	76 867,05	23,0	261 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	588 087		170 264,42	29,0	417 823
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	766 766	540	244 394,00	31,9	521 832
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	264 765	542	66 913,78	25,5	197 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	272 531	2 487	85 707,72	32,4	184 336
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	679 778	38	177 918,97	26,2	501 821
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	526 259	4 855	132 480,00	26,1	388 924

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	106 355	892	13 932,08	13,9	91 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2022	389 496		89 677,93	23,0	299 818
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	88 328	1 200	22 422,00	26,7	64 706
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	134 161		20 994,05	15,6	113 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	248 759	2 200	56 160,00	23,5	190 399
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	483 616	771	131 191,00	27,3	351 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	658 486	3 220	209 849,76	32,4	445 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	656 650	1 470	133 396,12	20,5	521 784
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 418 015		239 355,69	16,9	1 178 659
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	5 000		36,90	0,7	4 963
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 053 313	114 608	1 348 578,30	36,1	2 590 127
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	205 500		26 826,55	13,1	178 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	7 695 453	60 699	564 582,72	8,1	7 070 171
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	437 597	18 160	4 215,48	5,1	415 222
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	486 988		30 507,00	6,3	456 481

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**231 882 421**	**66 275 846**	**53 161 330,74**	**51,5**	**112 445 244**
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	47 844		47 843,31	100,0	1
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	1 198 000	28 290		2,4	1 169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	16 028 319	710 911	6 130 076,25	42,7	9 187 332
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 554 087	8 507 087	47 000,00	100,0	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzymińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2019	8 224 633	8 194 633	19 599,73	99,9	10 400
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 558 566	7 434 566	1 095 569,28	99,7	28 431
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1,Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	10 205 998	3 925 098	590 801,54	44,2	5 690 098
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wolomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	322 798	4 853 393,80	68,0	2 436 606
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	12 202 300		215 763,67	1,8	11 986 536
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	2 219 150	2 140 190	72 799,89	99,7	6 160
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 446 855	5 089 644	1 677 365,98	59,1	4 679 845
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 081 007	4 589 007	112 520,13	92,5	379 480
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	9 968 673	693 059	2 629 407,54	33,3	6 646 206
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	12 880 418	1 508 301	3 857 106,55	41,7	7 515 010
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 082 861	1 542 208	2 980 183,97	56,0	3 560 469
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	27 076 743	2 082 155	11 466 890,46	50,0	13 527 698
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 134 789	191 597	2 009 940,06	27,1	5 933 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	16 000				16 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzymińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	2 475 000		424 999,99	17,2	2 050 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 735 000				3 735 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	3 080 000				3 080 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 320 000				1 320 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000				2 150 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 025 000				2 025 000
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	546 908	43 665	503 242,43	100,0	1
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 517 647	3 201 747	1 312 013,10	99,9	3 887
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	798 300	14 682	783 576,69	100,0	41
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 503 900		180 687,00	7,2	2 323 213
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	78 755	54 770	23 985,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	628 711	70 000	558 570,00	100,0	141
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	922 764				922 764
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzymińska, Ząbkowska 23/25, Ząbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	333 369		333 368,82	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 750 465	6 911 098	789 366,62	99,4	50 000
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	1 943 167	1 406 455	536 711,89	100,0	0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	16 853 855	7 500 000	7 903 028,50	91,4	1 450 827
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	8 199 935	49 935		0,6	8 150 000
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	600 000		18 450,00	3,1	581 550
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	7 999 500	39 500		0,5	7 960 000
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	24 450	1 621 270,88	80,3	404 279
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	900 000		46 585,00	5,2	853 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 500 000		12 300,00	0,8	1 487 700
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	330 000		306 912,66	93,0	23 087
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	800 000				800 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 33

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 35

D.1. Oświata i wychowanie ... 35

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 36

D.1.2. Przedszkola ... 37

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 38

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 39

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW" ... 39

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... 41

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... 42

3. TABLICE ZBIORCZE ... 44

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 45

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4.1. DOCHODY ... 53

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4.2.1. Transport i komunikacja ... 57

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 59

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 62

4.2.4. Edukacja ... 66

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 75

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 81

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 84

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 86

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 87

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 91

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 92

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 102

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 105

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 106

5.1.1. Wydatki bieżące ... 106

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 107

5.2.1. Wydatki bieżące 107

5.2.2. Wydatki majątkowe 109

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 228 783	13 763 480	**15 020 393**	**15 291 393**	**13 065 348**	90,4	**85,4**	**94,9**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 843 838	12 748 647	**14 952 051**	**15 223 051**	**12 990 142**	85,9	**85,3**	**101,9**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	384 945	1 014 833	**68 342**	**68 342**	**75 207**	263,6	**110,0**	**7,4**
B	WYDATKI OGÓŁEM	115 033 314	109 456 153	**120 205 176**	**128 242 969**	**124 356 020**	95,2	**97,0**	**113,6**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	102 614 552	100 136 642	**100 504 349**	**117 688 630**	**115 228 219**	97,6	**97,9**	**115,1**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 418 762	9 319 510	**19 700 827**	**10 554 339**	**9 127 801**	75,0	**86,5**	**97,9**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **13,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,2 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **5,1%**, tj. o **0,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **115,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,1%**, tj. o **15,1 mln zł** (z tego **8,1 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **9,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **2,1%**, tj. o **0,2 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**15 291 393**	**13 065 348,39**	**85,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**15 223 051**	**12 990 141,62**	**85,3**
DOCHODY WŁASNE	**15 223 051**	**12 990 141,62**	**85,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***10 383 706***	***8 241 241,78***	***79,4***
Podatek od nieruchomości	9 644 399	7 589 415,13	78,7
Podatek rolny	1 948	1 483,78	76,2
Podatek leśny	4 182	3 282,87	78,5
Podatek od środków transportowych	733 177	647 060,00	88,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***350 000***	***366 390,55***	***104,7***
Opłaty adiacenckie	23 000	26 871,96	116,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	327 000	339 518,59	103,8
Dochody z mienia	***3 404 126***	***3 287 981,00***	***96,6***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920	663,96	13,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 787 896	1 506 877,90	84,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 611 310	1 780 439,14	110,5
Pozostałe dochody	***1 085 219***	***1 094 528,29***	***100,9***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	94 988,90	118,7
Pozostałe odsetki	60 000	41 111,72	68,5
Wpływy z różnych dochodów	115 080	98 549,32	85,6
Zwroty dotacji		891,56	-
Wpływy do wyjaśnienia		-7 570,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	14 001	14 152,11	101,1
Mandaty i kary pieniężne	271 000	312 273,84	115,2
Wpływy z różnych opłat	99 298	118 532,37	119,4
Wpływy z usług	445 840	421 598,56	94,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**68 342**	**75 206,77**	**110,0**
DOCHODY WŁASNE	**68 342**	**75 206,77**	**110,0**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***12 500,00***	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***68 342***	***62 706,77***	***91,8***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 342	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 435,40	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 271,37	-

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**15 291 393**	**13 065 348,39**	**85,4**
020	Leśnictwo		50,83	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 748 966	3 594 523,15	95,9
750	Administracja publiczna	656 801	706 987,43	107,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 706	8 702 621,23	80,5
758	Różne rozliczenia		7,54	-
801	Oświata i wychowanie		6 159,05	-
851	Ochrona zdrowia		0,66	-
852	Pomoc społeczna	71 920	54 107,60	75,2
926	Kultura fizyczna		890,90	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**128 242 969**	**124 356 019,87**	**97,0**	**79 176 778**	**75 835 122,13**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 688 630	115 228 218,58	97,9	68 637 439	66 720 722,92	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 300 682	73 992 133,51	97,0	28 945 520	27 107 974,66	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 738 854	55 167 396,36	99,0	15 603 928	15 099 086,66	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 561 828	18 824 737,15	91,6	13 341 592	12 008 888,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 469 669	12 411 714,55	99,5	12 469 669	12 411 714,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 879 680	28 798 218,31	99,7	27 222 250	27 201 033,71	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	38 599	26 152,21	67,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 554 339	9 127 801,29	86,5	10 539 339	9 114 399,21	86,5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**80**	**61,43**	**76,8**	**80**	**61,43**	**76,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**80**	**61,43**	**76,8**	**80**	**61,43**	**76,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80	61,43	76,8	80	61,43	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**217 000**	**109 919,67**	**50,7**	**217 000**	**109 919,67**	**50,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
	40002	**Dostarczanie wody**	**217 000**	**109 919,67**	**50,7**	**217 000**	**109 919,67**	**50,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	14 929,00	87,8	17 000	14 929,00	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	94 990,67	47,5	200 000	94 990,67	47,5
600		**Transport i łączność**	**9 752 938**	**9 160 764,79**	**93,9**	**9 752 938**	**9 160 764,79**	**93,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 129 421	2 858 052,82	91,3	3 129 421	2 858 052,82	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 129 421	2 858 052,82	91,3	3 129 421	2 858 052,82	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 129 421	2 858 052,82	91,3	3 129 421	2 858 052,82	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 623 517	6 302 711,97	95,2	6 623 517	6 302 711,97	95,2
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**129 380**	**129 380,00**	**100,0**	**129 380**	**129 380,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 380	129 380,00	100,0	129 380	129 380,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**9 533 332**	**8 941 853,79**	**93,8**	**9 533 332**	**8 941 853,79**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 195	2 768 521,82	91,1	3 039 195	2 768 521,82	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 039 195	2 768 521,82	91,1	3 039 195	2 768 521,82	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 039 195	2 768 521,82	91,1	3 039 195	2 768 521,82	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 494 137	6 173 331,97	95,1	6 494 137	6 173 331,97	95,1
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**650**	**647,93**	**99,7**	**650**	**647,93**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	**Pozostała działalność**	**89 576**	**88 883,07**	**99,2**	**89 576**	**88 883,07**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 576	88 883,07	99,2	89 576	88 883,07	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 782 942**	**2 131 886,70**	**76,6**	**2 782 942**	**2 131 886,70**	**76,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 863,32	98,1	1 900	1 863,32	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 208	1 956 690,65	75,0	2 607 208	1 956 690,65	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 834	173 332,73	99,7	173 834	173 332,73	99,7
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 782 942**	**2 131 886,70**	**76,6**	**2 782 942**	**2 131 886,70**	**76,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 609 108	1 958 553,97	75,1	2 609 108	1 958 553,97	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900	1 863,32	98,1	1 900	1 863,32	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 607 208	1 956 690,65	75,0	2 607 208	1 956 690,65	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 834	173 332,73	99,7	173 834	173 332,73	99,7
710		**Działalność usługowa**	**7 800**	**85,80**	**1,1**	**7 800**	**85,80**	**1,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**7 800**	**85,80**	**1,1**	**7 800**	**85,80**	**1,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800	85,80	1,1	7 800	85,80	1,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**18 835 794**	**18 010 572,93**	**95,6**	**17 555 094**	**16 747 096,26**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 705 794	17 902 398,12	95,7	17 425 094	16 638 921,45	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 194 894	17 402 963,79	95,6	16 914 994	16 139 487,12	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 610 810	15 111 538,90	96,8	14 492 810	14 003 082,60	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 084	2 291 424,89	88,7	2 422 184	2 136 404,52	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 900	499 434,33	97,8	510 100	499 434,33	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	108 174,81	83,2	130 000	108 174,81	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**524 000**	**519 417,21**	**99,1**	**524 000**	**519 417,21**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 000	519 417,21	99,1	524 000	519 417,21	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 900	34 347,25	88,3	38 900	34 347,25	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 900	34 347,25	88,3	38 900	34 347,25	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 100	485 069,96	100,0	485 100	485 069,96	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 871 884**	**16 076 085,79**	**95,3**	**16 871 884**	**16 076 085,79**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 741 884	15 967 910,98	95,4	16 741 884	15 967 910,98	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 716 884	15 953 546,61	95,4	16 716 884	15 953 546,61	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 482 400	13 992 672,60	96,6	14 482 400	13 992 672,60	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 484	1 960 874,01	87,8	2 234 484	1 960 874,01	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	14 364,37	57,5	25 000	14 364,37	57,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	108 174,81	83,2	130 000	108 174,81	83,2
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**10 410**	**10 410,00**	**100,0**	**10 410**	**10 410,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 410	10 410,00	100,0	10 410	10 410,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**148 800**	**141 183,26**	**94,9**	**148 800**	**141 183,26**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 800	141 183,26	94,9	148 800	141 183,26	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 280 700**	**1 263 476,67**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 700	1 263 476,67	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 900	1 263 476,67	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 000	1 108 456,30	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 900	155 020,37	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**142 600**	**136 159,00**	**95,5**	**142 600**	**136 159,00**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 600	136 159,00	95,5	142 600	136 159,00	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 200	48 009,00	97,6	49 200	48 009,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 201	44 019,96	97,4	45 201	44 019,96	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 999	3 989,04	99,8	3 999	3 989,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 400	88 150,00	94,4	93 400	88 150,00	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**68 950**	**68 598,35**	**99,5**	**68 950**	**68 598,35**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 950	68 598,35	99,5	68 950	68 598,35	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 700	24 698,35	100,0	24 700	24 698,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 701	22 700,28	100,0	22 701	22 700,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999	1 998,07	100,0	1 999	1 998,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250	43 900,00	99,2	44 250	43 900,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**73 650**	**67 560,65**	**91,7**	**73 650**	**67 560,65**	**91,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 650	67 560,65	91,7	73 650	67 560,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	23 310,65	95,1	24 500	23 310,65	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	21 319,68	94,8	22 500	21 319,68	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 990,97	99,5	2 000	1 990,97	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 150	44 250,00	90,0	49 150	44 250,00	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 626**	**2 618,51**	**99,7**	**2 626**	**2 618,51**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 626**	**2 618,51**	**99,7**	**2 626**	**2 618,51**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 626	2 618,51	99,7	2 626	2 618,51	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**53 324 346**	**52 367 108,75**	**98,2**	**12 744 950**	**12 213 918,90**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 377 239	50 845 800,05	99,0	10 812 843	10 706 012,28	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 996 107	42 525 423,46	98,9	2 513 160	2 453 344,56	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 142 161	34 105 130,96	99,9	3 497	3 497,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 853 946	8 420 292,50	95,1	2 509 663	2 449 847,56	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 299 683	8 252 667,72	99,4	8 299 683	8 252 667,72	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	56 911,66	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 349	10 797,21	48,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 947 107	1 521 308,70	78,1	1 932 107	1 507 906,62	78,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 837 895**	**22 227 248,99**	**97,3**	**5 128 840**	**4 696 534,73**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 681 420	21 496 571,62	99,1	3 987 365	3 979 259,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 769 755	18 593 453,55	99,1	1 104 000	1 103 875,83	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 825 678	14 824 479,85	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 944 077	3 768 973,70	95,6	1 104 000	1 103 875,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 883 365	2 875 383,61	99,7	2 883 365	2 875 383,61	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	27 734,46	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 156 475	730 677,37	63,2	1 141 475	717 275,29	62,8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**141 700**	**139 239,11**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 700	139 239,11	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 100	139 239,11	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 300	129 439,11	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	9 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**15 384 426**	**15 292 880,69**	**99,4**	**4 925 950**	**4 925 875,65**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 593 794	14 502 249,36	99,4	4 135 318	4 135 244,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 136 376	11 044 935,44	99,2	691 900	691 876,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 815 601	8 810 737,72	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 320 775	2 234 197,72	96,3	691 900	691 876,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 443 418	3 443 367,92	100,0	3 443 418	3 443 367,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 946,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 632	790 631,33	100,0	790 632	790 631,33	100,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**69 369**	**55 202,85**	**79,6**	**69 369**	**55 202,85**	**79,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 369	55 202,85	79,6	69 369	55 202,85	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	69 369	55 202,85	79,6	69 369	55 202,85	79,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**1 309 090**	**1 294 675,45**	**98,9**	**128 400**	**118 699,84**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 090	1 294 675,45	98,9	128 400	118 699,84	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 490	1 175 475,61	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 490	1 124 475,61	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	51 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	128 400	118 699,84	92,4	128 400	118 699,84	92,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	500,00	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**461 000**	**402 675,83**	**87,3**	**461 000**	**402 675,83**	**87,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 000	402 675,83	87,3	461 000	402 675,83	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 060 332**	**4 028 716,21**	**99,2**	**204 100**	**203 811,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 060 332	4 028 716,21	99,2	204 100	203 811,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 053 332	4 021 985,01	99,2	204 100	203 811,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 450	3 117 282,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 882	904 702,13	96,7	204 100	203 811,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 731,20	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 084 675**	**2 044 732,30**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 675	2 044 732,30	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 076 675	2 036 732,30	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 675	1 865 770,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	170 961,88	81,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**201 165**	**185 639,44**	**92,3**	**38 663**	**38 663,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 165	185 639,44	92,3	38 663	38 663,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 165	185 639,44	92,3	38 663	38 663,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 256	104 075,44	87,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 909	81 564,00	99,6	38 663	38 663,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 534 000**	**1 518 089,75**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 000	1 518 089,75	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 000	1 518 089,75	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 000	1 452 147,65	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	65 942,10	84,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 130 157**	**2 112 670,91**	**99,2**	**1 273 282**	**1 259 669,19**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 157	2 112 670,91	99,2	1 273 282	1 259 669,19	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 875	853 001,72	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 375	818 589,96	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 500	34 411,76	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 273 282	1 259 669,19	98,9	1 273 282	1 259 669,19	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 829 260**	**1 827 948,09**	**99,9**	**433 400**	**432 451,11**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 260	1 827 948,09	99,9	433 400	432 451,11	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 395 860	1 395 496,98	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 860	1 359 546,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	35 950,91	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	433 400	432 451,11	99,8	433 400	432 451,11	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**462 965**	**461 223,86**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 965	461 223,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 965	461 223,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 965	443 724,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	17 499,63	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**225 868**	**219 335,54**	**97,1**	**69 146**	**68 590,20**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 868	219 335,54	97,1	69 146	68 590,20	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 419	151 442,34	96,2	697	697,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 742,00	100,0	697	697,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 677	149 700,34	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	68 449	67 893,20	99,2	68 449	67 893,20	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**592 444**	**556 829,73**	**94,0**	**12 800**	**11 745,50**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 444	556 829,73	94,0	12 800	11 745,50	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 095	546 032,52	95,8	12 800	11 745,50	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 769	53 120,02	98,8	2 800	2 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 326	492 912,50	95,5	10 000	8 945,50	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 349	10 797,21	48,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**616 495**	**612 856,31**	**99,4**	**608 970**	**605 759,06**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 495	612 856,31	99,4	608 970	605 759,06	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 495	312 856,31	98,9	308 970	305 759,06	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 853	100 839,39	98,0	96 200	94 554,44	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 642	212 016,92	99,2	212 770	211 204,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**608 970**	**605 759,06**	**99,5**	**608 970**	**605 759,06**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 970	305 759,06	99,0	308 970	305 759,06	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 200	94 554,44	98,3	96 200	94 554,44	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 770	211 204,62	99,3	212 770	211 204,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**7 525**	**7 097,25**	**94,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 525	7 097,25	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 525	7 097,25	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653	6 284,95	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872	812,30	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		**Pomoc społeczna**	**4 488 222**	**4 423 339,45**	**98,6**	**75 033**	**70 336,34**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 488 222	4 423 339,45	98,6	75 033	70 336,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 994 985	2 961 207,83	98,9	5 001	4 950,50	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 462	2 559 380,60	99,5	1	0,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 523	401 827,23	94,9	5 000	4 950,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 237	1 449 131,62	97,9	70 032	65 385,84	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	13 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**282 188**	**279 845,35**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 188	279 845,35	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 560	279 218,10	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 343	240 400,51	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 217	38 817,59	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628	627,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500**	**5 450,00**	**99,1**	**5 000**	**4 950,00**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 450,00	99,1	5 000	4 950,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**59 032**	**58 504,56**	**99,1**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 032	58 504,56	99,1		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**572 023**	**543 556,08**	**95,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 023	543 556,08	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	10 507,95	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 507,95	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 023	520 048,13	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 000	13 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**70 033**	**65 386,34**	**93,4**	**70 033**	**65 386,34**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 033	65 386,34	93,4	70 033	65 386,34	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1	0,50	50,0	1	0,50	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1	0,50	50,0	1	0,50	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 032	65 385,84	93,4	70 032	65 385,84	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**687 181**	**679 871,74**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 181	679 871,74	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 181	679 871,74	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 638 829**	**2 617 289,38**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 829	2 617 289,38	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 892	2 607 526,72	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 118	2 318 979,59	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 774	288 547,13	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 937	9 762,66	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**173 436**	**173 436,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 436	173 436,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 436	173 436,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**123 170**	**121 598,66**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 170	121 598,66	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 478	104 802,56	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 823	21 695,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 655	83 106,82	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442	14 441,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 250	2 355,00	72,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**123 170**	**121 598,66**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 170	121 598,66	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 478	104 802,56	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 823	21 695,74	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 655	83 106,82	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442	14 441,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 250	2 355,00	72,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 651 606**	**2 599 818,19**	**98,0**	**274 643**	**260 163,50**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 651 606	2 599 818,19	98,0	274 643	260 163,50	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 732	2 294 574,44	99,6	98 127	94 568,10	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 740	2 091 524,24	99,8	94 600	94 568,10	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 992	203 050,20	97,6	3 527	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 358	139 648,35	82,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 177 500**	**2 173 350,44**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 500	2 173 350,44	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172 500	2 168 360,14	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 980	1 996 956,14	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 520	171 404,00	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 990,30	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**176 516**	**165 595,40**	**93,8**	**176 516**	**165 595,40**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	176 516	165 595,40	93,8	176 516	165 595,40	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**116 600**	**116 489,30**	**99,9**	**94 600**	**94 568,10**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 600	116 489,30	99,9	94 600	94 568,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 600	116 489,30	99,9	94 600	94 568,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600	94 568,10	100,0	94 600	94 568,10	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	21 921,20	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**137 358**	**106 674,05**	**77,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 358	106 674,05	77,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 358	106 674,05	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**28 000**	**27 984,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	27 984,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	27 984,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 472**	**3 725,00**	**49,9**	**3 527**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 472	3 725,00	49,9	3 527	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**8 160**	**6 000,00**	**73,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160	6 000,00	73,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 160	6 000,00	73,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**27 670 979**	**27 657 392,33**	**100,0**	**27 385 731**	**27 374 514,82**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 670 979	27 657 392,33	100,0	27 385 731	27 374 514,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 736	1 106 891,08	98,9	837 013	826 451,28	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 853	1 052 009,39	98,8	788 668	778 106,88	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 883	54 881,69	100,0	48 345	48 344,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 551 243	26 550 501,25	100,0	26 548 718	26 548 063,54	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**21 567 975**	**21 557 711,23**	**100,0**	**21 567 975**	**21 557 711,23**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 567 975	21 557 711,23	100,0	21 567 975	21 557 711,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 728	276 506,73	96,4	286 728	276 506,73	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 239	275 017,73	96,4	285 239	275 017,73	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 489	1 489,00	100,0	1 489	1 489,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 281 247	21 281 204,50	100,0	21 281 247	21 281 204,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 799 111**	**4 799 096,97**	**100,0**	**4 799 111**	**4 799 096,97**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 799 111	4 799 096,97	100,0	4 799 111	4 799 096,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 190	476 187,93	100,0	476 190	476 187,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 190	476 187,93	100,0	476 190	476 187,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 322 921	4 322 909,04	100,0	4 322 921	4 322 909,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 700**	**1 381,62**	**81,3**	**1 700**	**1 381,62**	**81,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 381,62	81,3	1 700	1 381,62	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 261 358**	**1 258 367,51**	**99,8**	**976 110**	**975 490,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 358	1 258 367,51	99,8	976 110	975 490,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 283	311 979,80	99,3	31 560	31 540,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 724	299 422,11	99,2	25 539	25 519,60	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 559	12 557,69	100,0	6 021	6 020,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	947 075	946 387,71	99,9	944 550	943 950,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**40 835**	**40 835,00**	**100,0**	**40 835**	**40 835,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 835	40 835,00	100,0	40 835	40 835,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 404 830**	**1 824 413,18**	**75,9**	**2 404 830**	**1 824 413,18**	**75,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 676	1 272 857,32	97,9	1 300 676	1 272 857,32	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 676	1 272 857,32	97,9	1 300 676	1 272 857,32	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 676	1 272 857,32	97,9	1 300 676	1 272 857,32	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 104 154	551 555,86	50,0	1 104 154	551 555,86	50,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**186 000**	**185 796,98**	**99,9**	**186 000**	**185 796,98**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	185 796,98	99,9	186 000	185 796,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**155 000**	**153 096,25**	**98,8**	**155 000**	**153 096,25**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	153 096,25	98,8	155 000	153 096,25	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**142 927**	**142 680,97**	**99,8**	**142 927**	**142 680,97**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 927	142 680,97	99,8	142 927	142 680,97	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**418 217**	**418 215,86**	**100,0**	**418 217**	**418 215,86**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 797	113 795,87	100,0	113 797	113 795,87	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**31 000**	**30 916,00**	**99,7**	**31 000**	**30 916,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	30 916,00	99,7	31 000	30 916,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 471 686**	**893 707,12**	**60,7**	**1 471 686**	**893 707,12**	**60,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 329	455 947,13	94,7	481 329	455 947,13	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 329	455 947,13	94,7	481 329	455 947,13	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 329	455 947,13	94,7	481 329	455 947,13	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 357	437 759,99	44,2	990 357	437 759,99	44,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 485 541**	**4 472 510,30**	**99,7**	**4 485 541**	**4 472 510,30**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 109 814	4 096 783,75	99,7	4 109 814	4 096 783,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 424	573 393,75	97,8	586 424	573 393,75	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 924	570 893,75	97,8	583 924	570 893,75	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 523 390	3 523 390,00	100,0	3 523 390	3 523 390,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 727	375 726,55	100,0	375 727	375 726,55	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**929 927**	**916 926,98**	**98,6**	**929 927**	**916 926,98**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 200	541 200,43	97,7	554 200	541 200,43	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 200	541 200,43	97,7	554 200	541 200,43	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 700	538 700,43	97,6	551 700	538 700,43	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 727	375 726,55	100,0	375 727	375 726,55	100,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 701 890**	**1 701 890,00**	**100,0**	**1 701 890**	**1 701 890,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 701 890	1 701 890,00	100,0	1 701 890	1 701 890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 701 890	1 701 890,00	100,0	1 701 890	1 701 890,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	**Biblioteki**	**1 821 500**	**1 821 500,00**	**100,0**	**1 821 500**	**1 821 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**32 224**	**32 193,32**	**99,9**	**32 224**	**32 193,32**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 224	32 193,32	99,9	32 224	32 193,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**736 000**	**724 913,87**	**98,5**	**736 000**	**724 913,87**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 000	724 913,87	98,5	736 000	724 913,87	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 000	554 913,87	98,0	566 000	554 913,87	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 551	76 893,86	97,9	78 551	76 893,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 449	478 020,01	98,1	487 449	478 020,01	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	**Obiekty sportowe**	**195 000**	**186 072,40**	**95,4**	**195 000**	**186 072,40**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	186 072,40	95,4	195 000	186 072,40	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**541 000**	**538 841,47**	**99,6**	**541 000**	**538 841,47**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 000	538 841,47	99,6	541 000	538 841,47	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 000	368 841,47	99,4	371 000	368 841,47	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 551	76 893,86	97,9	78 551	76 893,86	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 449	291 947,61	99,8	292 449	291 947,61	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**10 554 339**	**9 127 801,29**	**86,5**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**200 000**	**94 990,67**	**47,5**
	40002	**Dostarczanie wody**				**200 000**	**94 990,67**	**47,5**
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	200 000	94 990,67	47,5
600		**Transport i łączność**				**6 623 517**	**6 302 711,97**	**95,2**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**129 380**	**129 380,00**	**100,0**
		Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	129 380	129 380,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 494 137**	**6 173 331,97**	**95,1**
		Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	3 536 012	3 522 176,85	99,6
		Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	569 678	522 763,98	91,8
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	90 041	90 040,08	100,0
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	70 167	59 748,48	85,2
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	53 400	53 399,40	100,0
		Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	121 195	121 194,17	100,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	2 053 644	1 804 009,01	87,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**173 834**	**173 332,73**	**99,7**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**173 834**	**173 332,73**	**99,7**
		Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	112 855	112 854,56	100,0
		Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	2 979	2 978,17	100,0
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	58 000	57 500,00	99,1
750		**Administracja publiczna**				**130 000**	**108 174,81**	**83,2**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**130 000**	**108 174,81**	**83,2**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2019	130 000	108 174,81	83,2
801		**Oświata i wychowanie**				**1 947 107**	**1 521 308,70**	**78,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**1 156 475**	**730 677,37**	**63,2**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2019	15 000	13 402,08	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	73 854	73 818,31	100,0
		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	427 621	5 693,92	1,3
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	640 000	637 763,06	99,7
	80104	**Przedszkola**				**790 632**	**790 631,33**	**100,0**
		Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	174 402	174 401,33	100,0
		Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	616 230	616 230,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 104 154**	**551 555,86**	**50,0**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**113 797**	**113 795,87**	**100,0**
		Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	53 332	53 332,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	43 162	43 161,47	100,0
		Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	17 303	17 302,40	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**990 357**	**437 759,99**	**44,2**
		Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	437 838	437 759,99	100,0
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	455 000	0,00	0,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	97 519	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**375 727**	**375 726,55**	**100,0**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**375 727**	**375 726,55**	**100,0**
		Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	375 727	375 726,55	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 788,85**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 859 050**	**2 375 226,74**	**83,1**
Suma bilansowa (I + II)		**2 859 050**	**2 379 015,59**	**83,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 859 050**	**2 373 904,93**	**83,0**
1	Bieżące	2 859 050	2 373 904,93	83,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 110,66**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 859 050**	**2 379 015,59**	**83,2**

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 735,83**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 362 400**	**1 079 170,88**	**79,2**
Suma bilansowa (I + II)		**1 362 400**	**1 080 906,71**	**79,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 362 400**	**1 076 833,86**	**79,0**
1	Bieżące	1 362 400	1 076 833,86	79,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 072,85**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 362 400**	**1 080 906,71**	**79,3**

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 605,26**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 435 600**	**1 240 734,34**	**86,4**
Suma bilansowa (I + II)		**1 435 600**	**1 242 339,60**	**86,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 435 600**	**1 241 572,45**	**86,5**
1	Bieżące	1 435 600	1 241 572,45	86,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**767,15**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 435 600**	**1 242 339,60**	**86,5**

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**447,76**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**61 050**	**55 321,52**	**90,6**
Suma bilansowa (I + II)		**61 050**	**55 769,28**	**91,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**61 050**	**55 498,62**	**90,9**
1	Bieżące	61 050	55 498,62	90,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**270,66**	
Suma bilansowa (III + IV)		**61 050**	**55 769,28**	**91,4**

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**5 141**	**5 140,94**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 176**	**4 143,81**	**99,2**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 144	4 143,81	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 215 498**	**1 215 497,01**	**100,0**
I		Przychody własne	169 597	169 597,00	100,0
	1	wpływy z działalności	164 862	164 862,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 735	4 735,00	100,0
II		Dotacje	1 045 900	1 045 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 035 900	1 035 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,01	1,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 214 533**	**1 214 499,88**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 210 313**	**1 210 307,73**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 217	804 214,51	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	528 366	528 365,07	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	166 445	166 444,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	109 406	109 404,94	100,0
II		Zakup towarów i usług	406 096	406 093,22	100,0
	1	materiały i paliwa	166 433	166 432,92	100,0
	2	energia	35 569	35 568,04	100,0
	3	remonty	54 692	54 691,55	100,0
	4	usługi pozostałe	149 402	149 400,71	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 327**	**20 325,01**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 326	20 325,01	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 711**	**6 710,17**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 196 697**	**1 196 692,89**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**9**	**8,75**	**97,2**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**50**	**49,25**	**98,5**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**24 650**	**24 649,13**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 900	23 899,13	100,0
C		**Przychody ogółem**	**824 991**	**826 811,00**	**100,2**
I		Przychody własne	169 000	170 820,50	101,1
	1	wpływy z działalności	167 000	167 750,50	100,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	3 070,00	153,5
II		Dotacje	655 990	655 990,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	641 700	641 700,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	14 290	14 290,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1	0,50	50,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**849 591**	**851 410,88**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**849 075**	**848 986,41**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 469	508 468,08	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 826	354 825,96	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 566	78 566,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	75 077	75 076,12	100,0
II		Zakup towarów i usług	340 606	340 518,33	100,0
	1	materiały i paliwa	90 489	90 484,20	100,0
	2	energia	8 002	7 960,39	99,5
	3	remonty	914	914,00	100,0
	4	usługi pozostałe	241 201	241 159,74	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 743**	**2 742,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 363	2 362,74	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**318**	**318,27**	**100,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**846 650**	**846 561,94**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**5,75**	**5,75**	**100,0**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**13 271**	**13 270,70**	**100,0**
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 202**	**9 201,22**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 061	8 060,30	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 914 600**	**1 909 392,02**	**99,7**
I		Przychody własne	43 100	37 924,83	88,0
	1	wpływy z działalności	35 100	31 677,83	90,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	6 247,00	78,1
II		Dotacje	1 871 000	1 871 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 821 500	1 821 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	49 500	49 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	500	467,19	93,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 910 531**	**1 905 322,54**	**99,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 914 600**	**1 893 876,72**	**98,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 142	1 264 374,97	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 612	1 013 056,03	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	68 320	65 326,14	95,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	189 210	185 992,80	98,3
II		Zakup towarów i usług	586 208	575 508,91	98,2
	1	materiały i paliwa	241 000	237 914,00	98,7
	2	energia	100 000	98 530,88	98,5
	3	remonty	14 000	13 694,10	97,8
	4	usługi pozostałe	231 208	225 369,93	97,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	57 250	53 992,84	94,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**28 039**	**28 038,97**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 635	20 634,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 380**	**12 379,38**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 898 941**	**1 878 217,13**	**98,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**17,50**	**17,42**	**99,5**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**117 688 630**	**115 228 218,58**	**97,9**	**10 554 339**	**9 127 801,29**	**86,5**	**128 242 969**	**124 356 019,87**	**97,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 347 241	2 285 971,04	97,4	6 737 314	6 416 507,84	95,2	9 084 555	8 702 478,88	95,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 616 908	1 958 639,77	74,8	173 834	173 332,73	99,7	2 790 742	2 131 972,50	76,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 099 936	1 859 929,53	88,6	1 190 357	532 750,66	44,8	3 290 293	2 392 680,19	72,7
EDUKACJA	55 308 848	54 708 397,91	98,9	1 947 107	1 521 308,70	78,1	57 255 955	56 229 706,61	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 451 328	32 378 202,57	99,8		0,00	-	32 451 328	32 378 202,57	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 109 814	4 096 783,75	99,7	375 727	375 726,55	100,0	4 485 541	4 472 510,30	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	736 000	724 913,87	98,5				736 000	724 913,87	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	148 800	141 183,26	94,9				148 800	141 183,26	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 683 375	16 910 492,20	95,6	130 000	108 174,81	83,2	17 813 375	17 018 667,01	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	186 380	163 704,68	87,8				186 380	163 704,68	87,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**117 688 630**	**115 228 218,58**	**97,9**	**68 637 439**	**66 720 722,92**	**97,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 347 241**	**2 285 971,04**	**97,4**	**2 347 241**	**2 285 971,04**	**97,4**
Drogi i mosty	**2 347 241**	**2 285 971,04**	**97,4**	**2 347 241**	**2 285 971,04**	**97,4**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 937 345***	***1 879 312,83***	***97,0***	***1 937 345***	***1 879 312,83***	***97,0***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 936 695	1 878 664,90	97,0	1 936 695	1 878 664,90	97,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	650	647,93	99,7	650	647,93	99,7
Oświetlenie ulic	***304 420***	***304 419,99***	***100,0***	***304 420***	***304 419,99***	***100,0***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	304 420	304 419,99	100,0	304 420	304 419,99	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***59 826***	***59 134,50***	***98,8***	***59 826***	***59 134,50***	***98,8***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***45 650***	***43 103,72***	***94,4***	***45 650***	***43 103,72***	***94,4***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 616 908**	**1 958 639,77**	**74,8**	**2 616 908**	**1 958 639,77**	**74,8**
Gospodarka przestrzenna	**7 800**	**85,80**	**1,1**	**7 800**	**85,80**	**1,1**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***7 800***	***85,80***	***1,1***	***7 800***	***85,80***	***1,1***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**2 400 359**	**1 756 365,68**	**73,2**	**2 400 359**	**1 756 365,68**	**73,2**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***842 981***	***719 979,39***	***85,4***	***842 981***	***719 979,39***	***85,4***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 372 058***	***852 423,29***	***62,1***	***1 372 058***	***852 423,29***	***62,1***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***174 820***	***173 646,88***	***99,3***	***174 820***	***173 646,88***	***99,3***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***10 500***	***10 316,12***	***98,2***	***10 500***	***10 316,12***	***98,2***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**59 649**	**57 809,27**	**96,9**	**59 649**	**57 809,27**	**96,9**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***59 649***	***57 809,27***	***96,9***	***59 649***	***57 809,27***	***96,9***
Pozostały zasób komunalny	**149 100**	**144 379,02**	**96,8**	**149 100**	**144 379,02**	**96,8**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***149 100***	***144 379,02***	***96,8***	***149 100***	***144 379,02***	***96,8***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 099 936**	**1 859 929,53**	**88,6**	**2 099 936**	**1 859 929,53**	**88,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 176 700**	**962 108,50**	**81,8**	**1 176 700**	**962 108,50**	**81,8**
Oczyszczanie miasta	***982 500***	***769 896,93***	***78,4***	***982 500***	***769 896,93***	***78,4***
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	537 609,42	71,7	750 000	537 609,42	71,7
Letnie oczyszczanie ulic	160 500	160 301,10	99,9	160 500	160 301,10	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	72 000	71 986,41	100,0	72 000	71 986,41	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***1 500***	***877,50***	***58,5***	***1 500***	***877,50***	***58,5***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***78 500***	***78 482,74***	***100,0***	***78 500***	***78 482,74***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 000***	***1 749,60***	***58,3***	***3 000***	***1 749,60***	***58,3***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 000***	***1 000,00***	***100,0***	***1 000***	***1 000,00***	***100,0***
Gospodarka odpadami	***30 000***	***29 916,00***	***99,7***	***30 000***	***29 916,00***	***99,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***80 200***	***80 185,73***	***100,0***	***80 200***	***80 185,73***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**203 000**	**200 725,98**	**98,9**	**203 000**	**200 725,98**	**98,9**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***68 000***	***65 903,23***	***96,9***	***68 000***	***65 903,23***	***96,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***135 000***	***134 822,75***	***99,9***	***135 000***	***134 822,75***	***99,9***
Tereny zielone	**334 927**	**334 627,37**	**99,9**	**334 927**	**334 627,37**	**99,9**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***137 927***	***137 712,87***	***99,8***	***137 927***	***137 712,87***	***99,8***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***192 000***	***191 946,40***	***100,0***	***192 000***	***191 946,40***	***100,0***
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***4 968,10***	***99,4***	***5 000***	***4 968,10***	***99,4***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**385 309**	**362 467,68**	**94,1**	**385 309**	**362 467,68**	**94,1**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***364 424***	***341 613,97***	***93,7***	***364 424***	***341 613,97***	***93,7***
Składki na rzecz izb rolniczych	***80***	***61,43***	***76,8***	***80***	***61,43***	***76,8***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 424***	***2 411,40***	***99,5***	***2 424***	***2 411,40***	***99,5***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***18 381***	***18 380,88***	***100,0***	***18 381***	***18 380,88***	***100,0***
EDUKACJA	**55 308 848**	**54 708 397,91**	**98,9**	**11 086 789**	**10 965 478,78**	**98,9**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**52 935 904**	**52 440 534,72**	**99,1**	**10 937 199**	**10 820 502,18**	**98,9**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***13 802 263***	***13 696 957,97***	***99,2***	***3 512 787***	***3 498 570,77***	***99,6***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 289 476	10 198 387,20	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 512 787	3 498 570,77	99,6	3 512 787	3 498 570,77	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***141 700***	***139 239,11***	***98,3***			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	141 700	139 239,11	98,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	***20 199 374***	***20 031 719,13***	***99,2***	***2 883 365***	***2 875 383,61***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 316 009	17 156 335,52	99,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 883 365	2 875 383,61	99,7	2 883 365	2 875 383,61	99,7
Prowadzenie gimnazjów	***1 309 090***	***1 294 675,45***	***98,9***	***128 400***	***118 699,84***	***92,4***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 180 690	1 175 975,61	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	128 400	118 699,84	92,4	128 400	118 699,84	92,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 756 232***	***3 726 893,89***	***99,2***			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 756 232	3 726 893,89	99,2			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 084 675***	***2 044 732,30***	***98,1***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 173 500***	***2 169 350,44***	***99,8***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 541 046***	***2 529 285,19***	***99,5***	***2 000 000***	***1 999 563,23***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***110 000***	***101 883,86***	***92,6***			
Dowożenie uczniów do szkół	***461 000***	***402 675,83***	***87,3***	***461 000***	***402 675,83***	***87,3***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 534 000***	***1 518 089,75***	***99,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***176 516***	***165 595,40***	***93,8***	***176 516***	***165 595,40***	***93,8***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***4 422 382***	***4 401 842,86***	***99,5***	***1 706 682***	***1 692 120,30***	***99,1***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 715 700	2 709 722,56	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 706 682	1 692 120,30	99,1	1 706 682	1 692 120,30	99,1
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***224 126***	***217 593,54***	***97,1***	***68 449***	***67 893,20***	***99,2***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	155 677	149 700,34	96,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	68 449	67 893,20	99,2	68 449	67 893,20	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 372 944**	**2 267 863,19**	**95,6**	**149 590**	**144 976,60**	**96,9**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 281 745***	***1 264 521,67***	***98,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	1 281 745	1 264 521,67	98,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***2 800***	***2 800,00***	***100,0***	***2 800***	***2 800,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***208 637***	***189 364,44***	***90,8***	***42 190***	***38 663,00***	***91,6***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***282 500***	***282 500,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***52 529***	***49 868,02***	***94,9***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***23 976***	***22 881,39***	***95,4***	***10 000***	***8 945,50***	***89,5***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***116 600***	***116 489,30***	***99,9***	***94 600***	***94 568,10***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***165 358***	***134 658,05***	***81,4***			
Stypendia za wyniki w nauce	28 000	27 984,00	99,9			
Stypendia socjalne	108 908	83 879,55	77,0			
Dożywianie uczniów	24 000	18 344,50	76,4			
Wyprawka szkolna	4 450	4 450,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***237 299***	***203 504,06***	***85,8***			
Programy edukacyjno - oświatowe	214 950	192 706,85	89,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 349	10 797,21	48,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 500***	***1 276,26***	***85,1***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**32 451 328**	**32 378 202,57**	**99,8**	**27 622 196**	**27 613 626,04**	**100,0**
Programy zdrowotne	**608 970**	**605 759,06**	**99,5**	**608 970**	**605 759,06**	**99,5**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***608 970***	***605 759,06***	***99,5***	***608 970***	***605 759,06***	***99,5***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	608 970	605 759,06	99,5	608 970	605 759,06	99,5
Pomoc społeczna	**3 686 294**	**3 657 040,25**	**99,2**	**7 626**	**7 568,51**	**99,2**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 626***	***2 618,51***	***99,7***	***2 626***	***2 618,51***	***99,7***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***14 442***	***14 441,10***	***100,0***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 442	14 441,10	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 638 829***	***2 617 289,38***	***99,2***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***282 188***	***279 845,35***	***99,2***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***285 248***	***282 877,51***	***99,2***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***127 228***	***125 607,56***	***98,7***	***5 000***	***4 950,00***	***99,0***
Dożywianie	***335 733***	***334 360,84***	***99,6***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	291 562	291 562,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	44 171	42 798,84	96,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**28 156 064**	**28 115 403,26**	**99,9**	**27 005 600**	**27 000 298,47**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 083 907***	***1 049 502,98***	***96,8***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***26 894 733***	***26 894 077,63***	***100,0***	***26 894 733***	***26 894 077,63***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***70 032***	***65 385,84***	***93,4***	***70 032***	***65 385,84***	***93,4***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***107 392***	***106 436,81***	***99,1***	***40 835***	***40 835,00***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 109 814**	**4 096 783,75**	**99,7**	**4 109 814**	**4 096 783,75**	**99,7**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**554 200**	**541 200,43**	**97,7**	**554 200**	**541 200,43**	**97,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***554 200***	***541 200,43***	***97,7***	***554 200***	***541 200,43***	***97,7***
Działalność kulturalna	**3 523 390**	**3 523 390,00**	**100,0**	**3 523 390**	**3 523 390,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 701 890***	***1 701 890,00***	***100,0***	***1 701 890***	***1 701 890,00***	***100,0***
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 045 900	1 045 900,00	100,0	1 045 900	1 045 900,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	655 990	655 990,00	100,0	655 990	655 990,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 821 500***	***1 821 500,00***	***100,0***	***1 821 500***	***1 821 500,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 821 500	1 821 500,00	100,0	1 821 500	1 821 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**32 224**	**32 193,32**	**99,9**	**32 224**	**32 193,32**	**99,9**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***32 224***	***32 193,32***	***99,9***	***32 224***	***32 193,32***	***99,9***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**736 000**	**724 913,87**	**98,5**	**736 000**	**724 913,87**	**98,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**195 000**	**186 072,40**	**95,4**	**195 000**	**186 072,40**	**95,4**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***195 000***	***186 072,40***	***95,4***	***195 000***	***186 072,40***	***95,4***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**541 000**	**538 841,47**	**99,6**	**541 000**	**538 841,47**	**99,6**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***172 850***	***172 815,13***	***100,0***	***172 850***	***172 815,13***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***355 672***	***353 548,74***	***99,4***	***355 672***	***353 548,74***	***99,4***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***12 478***	***12 477,60***	***100,0***	***12 478***	***12 477,60***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**148 800**	**141 183,26**	**94,9**	**148 800**	**141 183,26**	**94,9**
Promocja miasta	**148 800**	**141 183,26**	**94,9**	**148 800**	**141 183,26**	**94,9**
Promocja krajowa	***147 000***	***139 383,27***	***94,8***	***147 000***	***139 383,27***	***94,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	17 993,14	90,0	20 000	17 993,14	90,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	35 837,01	99,5	36 000	35 837,01	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	91 000	85 553,12	94,0	91 000	85 553,12	94,0
Dekoracja miasta	***1 800***	***1 799,99***	***100,0***	***1 800***	***1 799,99***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**17 683 375**	**16 910 492,20**	**95,6**	**17 683 375**	**16 910 492,20**	**95,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**17 018 610**	**16 256 750,99**	**95,5**	**17 018 610**	**16 256 750,99**	**95,5**
Utrzymanie stanowisk pracy	***14 966 071***	***14 445 962,71***	***96,5***	***14 966 071***	***14 445 962,71***	***96,5***
Fundusz wynagrodzeń	14 855 682	14 357 993,79	96,6	14 855 682	14 357 993,79	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	110 389	87 968,92	79,7	110 389	87 968,92	79,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 052 539***	***1 810 788,28***	***88,2***	***2 052 539***	***1 810 788,28***	***88,2***
Remonty bieżące w budynkach	232 925	212 385,58	91,2	232 925	212 385,58	91,2
Utrzymanie Urzędu	913 314	741 084,60	81,1	913 314	741 084,60	81,1
Obsługa informatyczna	400 000	384 656,03	96,2	400 000	384 656,03	96,2
Obsługa teletechniczna	3 100	1 113,40	35,9	3 100	1 113,40	35,9
Obsługa prawna	1 000	296,70	29,7	1 000	296,70	29,7
Obsługa kancelaryjna	90 000	82 464,00	91,6	90 000	82 464,00	91,6
Obsługa medialna	9 000	5 373,64	59,7	9 000	5 373,64	59,7
Ochrona osób i mienia	403 200	383 414,33	95,1	403 200	383 414,33	95,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**664 765**	**653 741,21**	**98,3**	**664 765**	**653 741,21**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***522 000***	***517 599,51***	***99,2***	***522 000***	***517 599,51***	***99,2***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***2 000***	***1 817,70***	***90,9***	***2 000***	***1 817,70***	***90,9***
Wybory do organów państwowych	***67 115***	***66 763,35***	***99,5***	***67 115***	***66 763,35***	***99,5***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***73 650***	***67 560,65***	***91,7***	***73 650***	***67 560,65***	***91,7***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**186 380**	**163 704,68**	**87,8**	**186 380**	**163 704,68**	**87,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**17 950**	**5 942,41**	**33,1**	**17 950**	**5 942,41**	**33,1**
Różne rozliczenia	***17 950***	***5 942,41***	***33,1***	***17 950***	***5 942,41***	***33,1***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**168 430**	**157 762,27**	**93,7**	**168 430**	**157 762,27**	**93,7**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***168 430***	***157 762,27***	***93,7***	***168 430***	***157 762,27***	***93,7***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**10 554 339**	**9 127 801,29**	**86,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 737 314**	**6 416 507,84**	**95,2**
Komunikacja zbiorowa	***129 380***	***129 380,00***	***100,0***
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	129 380	129 380,00	100,0
Drogi i mosty	***6 607 934***	***6 287 127,84***	***95,1***
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	3 536 012	3 522 176,85	99,6
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	569 678	522 763,98	91,8
Budowa ul. Kołodziejskiej	90 041	90 040,08	100,0
Budowa ul. Sztukatorskiej	70 167	59 748,48	85,2
Budowa ul. Kaletniczej	53 400	53 399,40	100,0
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	121 195	121 194,17	100,0
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	53 332	53 332,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	43 162	43 161,47	100,0
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	17 303	17 302,40	100,0
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	2 053 644	1 804 009,01	87,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**173 834**	**173 332,73**	**99,7**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***173 834***	***173 332,73***	***99,7***
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	112 855	112 854,56	100,0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	2 979	2 978,17	100,0
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	58 000	57 500,00	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 190 357**	**532 750,66**	**44,8**
Tereny zielone	***892 838***	***437 759,99***	***49,0***
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	437 838	437 759,99	100,0
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	455 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***297 519***	***94 990,67***	***31,9***
Budowa studni oligoceńskiej	200 000	94 990,67	47,5
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	97 519	0,00	0,0
EDUKACJA	**1 947 107**	**1 521 308,70**	**78,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***1 947 107***	***1 521 308,70***	***78,1***
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	15 000	13 402,08	89,3
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	73 854	73 818,31	100,0
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	174 402	174 401,33	100,0
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	616 230	616 230,00	100,0
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	427 621	5 693,92	1,3
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	640 000	637 763,06	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**375 727**	**375 726,55**	**100,0**
Działalność kulturalna	***375 727***	***375 726,55***	***100,0***
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	375 727	375 726,55	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**130 000**	**108 174,81**	**83,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***130 000***	***108 174,81***	***83,2***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	130 000	108 174,81	83,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**15 291 393**	**13 065 348,39**	**85,4%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**15 223 051**	**12 990 141,62**	**85,3%**
		99,55%	99,42%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 383 706	8 241 241,78	79,4%
		68,21%	63,44%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	366 390,55	104,7%
		2,30%	2,82%	
	Dochody z mienia	3 404 126	3 287 981,00	96,6%
		22,36%	25,31%	
	Pozostałe dochody	1 085 219	1 094 528,29	100,9%
		7,13%	8,43%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**68 342**	**75 206,77**	**110,0%**
		0,45%	0,58%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	68 342	75 206,77	110,0%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**15 291 393**	**13 065 348,39**	**85,4%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**15 223 051**	**12 990 141,62**	**85,3%**
	Struktura	**99,55%**	**99,42%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**15 223 051**	**12 990 141,62**	**85,3%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**10 383 706**	**8 241 241,78**	**79,4%**
	Struktura	**68,21%**	**63,44%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	9 644 399	7 589 415,13	78,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - niższej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	3 753 470	3 262 044,55	86,9%
	Przypis		3 608 856,32	
	Ściągalność		89,39%	
	Nadpłaty		36 203,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		174 176,92	
	- od osób fizycznych	5 890 929	4 327 370,58	73,5%
	Przypis		5 465 256,55	
	Ściągalność		76,60%	
	Nadpłaty		141 061,81	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		495 361,82	
	Podatek rolny	1 948	1 483,78	76,2%
	- od osób prawnych	62	65,00	104,8%
	Przypis		65,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	1 886	1 418,78	75,2%
	Przypis		687,72	
	Ściągalność		81,16%	
	Nadpłaty		860,66	
	Podatek leśny	4 182	3 282,87	78,5%
	- od osób prawnych	291	291,00	100,0%
	Przypis		290,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	- od osób fizycznych	3 891	2 991,87	76,9%
	Przypis		-271,34	
	Ściągalność		308,28%	
	Nadpłaty		3 828,37	
	Podatek od środków transportowych	733 177	647 060,00	88,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku osób prawnych z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. w przypadku osób fizycznych ze spadku liczby rejestrowanych pojazdów z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	344 750	343 505,14 332 692,82 96,25% 23 296,81	99,6%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	388 427	303 554,86 552 192,34 53,84% 6 252,71	78,1%
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**350 000**	**366 390,55**	**104,7%**
	Struktura z tego:	**2,30%**	**2,82%**	
	Opłaty adiacenckie	23 000	26 871,96	116,8%
	W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty 3. wpłat zaległości dotyczących lat ubiegłych			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	327 000	339 518,59	103,8%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• prowadzenie robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*206 641,81* *130 101,45* *2 775,33*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**3 404 126**	**3 287 981,00**	**96,6%**
	Struktura z tego:	**22,36%**	**25,31%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 787 896	1 506 877,90	84,3%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. zaległości w bieżących wpłatach mimo prowadzonej windykacji 3. odwołań złożonych do SKO	1 787 896	1 506 877,90	84,3%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 920	663,96	13,5%
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 611 310	1 780 439,14	110,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niezrealizowania planu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Al. Gen. A. Chruściela ,,Montera" 10 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niezrealizowania planu wynajęcia garażu przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z powodu zawarcia umów z podmiotami korzystającymi dotychczas bezumownie z nieruchomości, napływu nowych podmiotów oraz z wyegzekwowanych zaległości 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z dodatkowych umów dotyczących najmu sali w urzędzie oraz z wyegzekwowanych zaległości z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		2 897 715,71 63,29% 25 257,05	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	640 000	630 762,07	98,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	65 000	59 248,23	91,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	16 500	15 552,14	94,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	584 000	699 022,42	119,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *- z tytułu najmu powierzchni dachu* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich*	305 810	375 854,28 *161 800,67* *131 077,03* *82 927,42* *49,16*	122,9%
IV	**Pozostałe dochody**	**1 085 219**	**1 094 528,29**	**100,9%**
	Struktura dochodów z tego:	**7,13%**	**8,43%**	
	Mandaty i kary pieniężne	271 000	312 273,84	115,2%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	3 649,70	-
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	719,40	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	271 000	307 904,74	113,6%
	Wpływy z różnych opłat	99 298	118 532,37	119,4%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	99 298	118 532,37	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	548,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *opłaty za czynności egzekucyjne*	29 000	34 568,37 *25 039,11* *5 150,50* *2 368,49* *2 010,27*	
	Wpływy z różnych opłat • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	70 298	83 416,00 *82 064,00* *1 352,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	80 000	94 988,90	118,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *podatku od nieruchomości* • *podatku od środków transportowych* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *opłaty adiacenckiej* • *podatku leśnego* • *podatku rolnego*		 *80 865,01* *13 124,46* *785,93* *166,06* *35,98* *11,46*	
	Pozostałe odsetki	60 000	41 111,72	68,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *zwrotu odpłatności za media* • *bezumownego korzystania z nieruchomości* • *wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* • *czynszu dzierżawy czasowej* • *najmu i opłaty eksploatacyjnej* • *pozostałe*		 *11 827,41* *8 774,35* *7 361,20* *4 561,12* *3 317,54* *2 687,74* *1 196,20* *1 041,91* *344,25*	
	Wpływy z różnych dochodów	115 080	98 549,32	85,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000	35 385,36	
	Wpływy z różnych dochodów	87 080	63 163,96	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *zwrot kosztów sądowych* • *równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych*		 *32 996,98* *9 234,27* *8 391,12* *7 565,44* *3 025,27* *1 114,18* *833,71* *2,99*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	14 001	14 152,11	101,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	891,56	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-7 570,09	-
	Wpływy z usług	445 840	421 598,56	94,6%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpłat za posiłki i usługi opiekuńcze.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	375 000	368 324,67	98,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	70 840	53 273,89	75,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*70 840*	*53 273,89*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**68 342**	**75 206,77**	**110,0%**
	Struktura	**0,45%**	**0,58%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**68 342**	**75 206,77**	**110,0%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**12 500,00**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**16,62%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• sprzedaż nowo wybudowanej linii energetycznej*		*12 500,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**68 342**	**62 706,77**	**91,8%**
	Struktura dochodów	**100,00%**	**83,38%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 435,40	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		4 271,37	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 347 241**	**2 285 971,04**	**97,4%**
Drogi i mosty - program 2		**2 347 241**	**2 285 971,04**	**97,4%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 937 345**	**1 879 312,83**	**97,0%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 936 695**	**1 878 664,90**	**97,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*392 773*			
- długość ogółem (km)	*73*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 419,16	626 128	598 312,85	95,6%
- z tryliny (m²)	*1 853,80*	*503 066*	*475 251,78*	94,5%
- bitumicznych (m²)	*3 438,36*	*101 001*	*101 000,53*	100,0%
- brukowych (m²)	*127,00*	*22 061*	*22 060,54*	100,0%
usuwanie bieżących awarii		738	738,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych i gruntowych wzmocnionych destruktem (m²)	22 569,00	348 387	348 386,68	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 278,16	214 128	214 127,97	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 835,00	80 383	80 382,96	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	42 438,80	62 143	62 142,53	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		177 771	177 771,00	100,0%
usuwanie barier architektonicznych na drogach		99 000	98 909,22	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		91 522	91 521,90	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		82 556	82 555,14	100,0%
usługi ksero, interwencyjne oczyszczanie ulic		52 074	51 909,00	99,7%
konserwacje i remonty przejścia podziemnego		34 630	34 620,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (*przejście podziemne ul. Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska*)		28 000	9 262,72	33,1%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	20 000	19 098,93	95,5%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		19 235	8 926,00	46,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**650**	**647,93**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: *Wydział Gospodarki Gruntami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę drogi		650	647,93	99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**304 420**	**304 419,99**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**304 420**	**304 419,99**	**100,0%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		279 346	279 345,99	100,0%
opracowanie dokumentacji remontów oświetlenia ulic		18 204	18 204,00	100,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych		6 870	6 870,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**59 826**	**59 134,50**	**98,8%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
koncepcja budowy ścieżki rowerowej		19 926	19 926,00	100,0%
okresowy przegląd dróg		14 900	14 900,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		12 800	12 377,50	96,7%
pomiary natężenia ruchu		11 200	11 193,00	99,9%
wstępny podział działki pod drogę		1 000	738,00	73,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**45 650**	**43 103,72**	**94,4%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*2*			
powierzchnia parkingów (m²)	*3 000*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową		29 750	29 748,57	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking		9 100	8 856,00	97,3%
opłata za energię elektryczną na parkingu		4 800	2 499,15	52,1%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 616 908**	**1 958 639,77**	**74,8%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**7 800**	**85,80**	**1,1%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**7 800**	**85,80**	**1,1%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent 1 : Wydział Budownictwa		6 205	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania		6 000	0,00	0,0%
koszty sądowe		205	0,00	0,0%
Dysponent 2 : Wydział Architektury i Urbanistyki		1 595	85,80	5,4%
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
koszty sądowe		1 595	85,80	5,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**2 400 359**	**1 756 365,68**	**73,2%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**842 981**	**719 979,39**	**85,4%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	339			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*192*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*113*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*34*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 267			
Dysponent 1 : Wydział Zasobów Lokalowych		842 880	719 878	85,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		298 839	234 307,49	78,4%
- odprowadzanie ścieków		*220 000*	*156 051,86*	*70,9%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*42 960*	*42 377,00*	*98,6%*
- sprzątanie strychów i piwnic, wymiana skrzynek pocztowych, badanie wody, legalizacja przyłączy wodociągowych		*35 879*	*35 878,63*	*100,0%*
zakup energii		186 000	148 376,53	*79,8%*
administrowanie zasobem komunalnym		162 361	162 360,12	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		80 000	78 934,10	*98,7%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		53 200	53 137,23	*99,9%*
koszty postępowania sądowego		31 800	27 863,39	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		10 500	758,85	7,2%
zakup materiałów		10 400	4 360,68	41,9%
wykonanie ekspertyz, analiz		9 780	9 780,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami		101	101,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		101	101,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 372 058**	**852 423,29**	**62,1%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	301			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		1 173 201	732 843,11	62,5%
- remont 10 szt. pustostanów		*482 000*	*481 603,65*	*99,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		*194 700*	*194 634,00*	*100,0%*
- remont w garażu podziemnym w budynku al. Chruściela 55		*54 000*	*53 618,39*	*99,3%*
awarie		117 000	116 880,18	*99,9%*
dokumentacja techniczna		81 857	2 700,00	*3,3%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**174 820**	**173 646,88**	**99,3%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	39 34			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*174 820*	*173 646,88*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zaliczka remontowa		58 620	58 500,36	99,8%
zaliczka eksploatacyjna		52 000	51 870,96	99,8%
opłaty za media		44 000	43 800,74	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		10 000	9 589,02	95,9%
odprowadzanie ścieków		8 300	8 022,48	96,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		1 900	1 863,32	98,1%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**10 500**	**10 316,12**	**98,2%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*10 500*	*10 316,12*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego		5 800	5 688,92	98,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		4 700	4 627,20	98,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**59 649**	**57 809,27**	**96,9%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**59 649**	**57 809,27**	**96,9%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		39 299	39 184,09	99,7%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		12 000	10 656,00	88,8%
odpisy z ksiąg wieczystych		7 850	7 709,18	98,2%
opłaty notarialne		500	260,00	52,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**149 100**	**144 379,02**	**96,8%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**149 100**	**144 379,02**	**96,8%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	34 *24*			
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże): handlowe, użyteczności publicznej, garaże				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		77 719	75 929,06	97,7%
remont dachu w lokalu przy ul. Marsa 59		61 131	61 131,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		5 300	5 080,50	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług	1 700	58,08	3,4%
- odprowadzanie ścieków	*1 700*	*58,08*	3,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	1 362,50	97,3%
różne opłaty i składki	1 000	780,00	78,0%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	600	37,88	6,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 099 936**	**1 859 929,53**	**88,6%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 176 700**	**962 108,50**	**81,8%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**982 500**	**769 896,93**	**78,4%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**750 000**	**537 609,42**	**71,7%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*312*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
odśnieżanie chodników		256 323	146 409,92	57,1%
mechaniczne posypywanie mieszankami		232 000	186 988,00	80,6%
płużenie z posypywaniem mieszankami		150 000	142 213,50	94,8%
płużenie		80 000	37 244,96	46,6%
oczyszczanie pozimowe		23 677	23 676,80	100,0%
wypompowywanie wody z zastoisk		8 000	1 076,24	13,5%
Letnie oczyszczanie ulic		**160 500**	**160 301,10**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*286*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		99 400	99 327,84	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		48 724	48 723,26	100,0%
wypompowywanie wody z zastoisk		12 376	12 250,00	99,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**72 000**	**71 986,41**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*24*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
zakup rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi		50 090	50 076,41	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (*192 szt.*)		21 910	21 910,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**1 500**	**877,50**	**58,5%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 500	877,50	58,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**78 500**	**78 482,74**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		70 000	70 000,00	100,0%
zakup wkładów i pokryw do koszy na śmieci		5 500	5 482,74	99,7%
remont koszy na śmieci		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**3 000**	**1 749,60**	**58,3%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	18			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		3 000	1 749,60	58,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**1 000**	**1 000,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**30 000**	**29 916,00**	**99,7%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
zbiórka i wywóz liści		30 000	29 916,00	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**80 200**	**80 185,73**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*95*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
karma dla wolno żyjących zwierząt		44 942	44 929,73	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*9,12*			
usługi weterynaryjne		35 200	35 198,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*570*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*110*			
- kastracja -	*60*			
- odrobaczenie -	*15*			
- odpchlenie -	*15*			
- znakowanie -	*5*			
- szczepienia -	*40*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*25*			
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		58	58,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	*58*			
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**203 000**	**200 725,98**	**98,9%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**68 000**	**65 903,23**	**96,9%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*68 000*	*65 903,23*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*17 000*	*14 929,00*	*87,8%*
Kalkulacja: koszty sądowe				
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*51 000*	*50 974,23*	*99,9%*
Kalkulacja: roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka").		41 652	41 651,43	100,0%
opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej		9 348	9 322,80	99,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**135 000**	**134 822,75**	**99,9%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,36*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(koszenie i odmulanie kanałów i rowów)*		130 000	129 902,75	99,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(remonty, awarie)*		5 000	4 920,00	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**334 927**	**334 627,37**	**99,9%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**137 927**	**137 712,87**	**99,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,52*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni - koszenie trawników, podlewanie, frezowanie karp		104 995	104 936,28	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000	19 994,17	100,0%
remonty obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		12 932	12 782,42	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**192 000**	**191 946,40**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13,20*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja: nasadzenia drzew i krzewów		126 368	126 365,86	100,0%
koszenie trawy		54 632	54 631,50	100,0%
remont obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej		8 000	7 950,00	99,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów		3 000	2 999,04	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**	**4 968,10**	**99,4%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		5 000	4 968,10	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**385 309**	**362 467,68**	**94,1%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**364 424**	**341 613,97**	**93,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*9* *7*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		356 844	339 643,97	95,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- serwis i monitoring urządzeń zabawowych* *- remont urządzeń zabawowych* *- doposażenie dla małych dzieci istniejących placów zabaw* *- utrzymanie siłowni plenerowych* *- zakup energii elektrycznej, wody* *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- zakup materiałów*		356 844 *130 526* *95 000* *80 000* *23 250* *18 000* *5 000* *5 000* *68*	339 643,97 *125 831,41* *94 861,60* *79 369,79* *23 247,00* *6 272,37* *5 000,00* *4 993,80* *68,00*	95,2% 96,4% 99,9% 99,2% 100,0% 34,8% 100,0% 99,9% 100,0%
Dysponent 2 : Wydział Infrastruktury		7 580	1 970,00	26,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: koszty sądowe		7 580	1 970,00	26,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**80**	**61,43**	**76,8%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		80	61,43	76,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**2 424**	**2 411,40**	**99,5%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)*	*1* *1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)*	2 277 *2 277*			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		*2 424*	*2 411,40*	99,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**18 381**	**18 380,88**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		18 381	18 380,88	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: zakup tablic edukacyjnych i nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (Święto Rembertowa, Ekoogródki) dostawa i montaż budek lęgowych dla ptaków		13 076 5 305	13 075,88 5 305,00	100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**55 308 848**	**54 708 397,91**	**98,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**52 935 904**	**52 440 534,72**	**99,1%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**13 802 263**	**13 696 957,97**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 289 476**	**10 198 387,20**	**99,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	885			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,5			
wynagrodzenia i pochodne		8 815 601	8 810 737,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 957 646*	*6 956 740,55*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*485 465*	*485 457,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 372 490*	*1 368 539,99*	*99,7%*
Zakup energii		500 000	441 130,42	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		352 575	352 575,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		245 000	235 703,56	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		225 000	224 991,38	100,0%
Szkolenia pracowników		33 000	32 822,10	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	22 545,00	93,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	14 185,41	78,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000	14 438,70	90,2%
Zakup usług zdrowotnych		16 000	10 374,00	64,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	14 975,92	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000	13 946,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	8 922,20	89,2%
Różne opłaty i składki		5 000	1 032,00	20,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		300	7,79	2,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**3 512 787**	**3 498 570,77**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	309			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**141 700**	**139 239,11**	**98,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**141 700**	**139 239,11**	**98,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	40			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8			
wynagrodzenia i pochodne		131 300	129 439,11	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*106 000*	*104 514,36*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 900*	*6 896,56*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*18 400*	*18 028,19*	*98,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 800	9 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**20 199 374**	**20 031 719,13**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**17 316 009**	**17 156 335,52**	**99,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	1 744			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,8			
wynagrodzenia i pochodne		14 825 678	14 824 479,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 752 563*	*11 752 209,58*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*760 035*	*760 025,83*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 313 080*	*2 312 244,44*	*100,0%*
Zakup energii		787 091	671 201,09	85,3%
Zakup usług pozostałych		604 250	585 123,59	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		495 952	495 952,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		426 138	424 673,14	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	26 067,00	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 300	27 734,46	98,0%
Szkolenia pracowników		28 000	26 456,70	94,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	22 650,33	90,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 000	20 492,25	85,4%
Zakup usług zdrowotnych		18 000	16 016,00	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 000	13 360,38	89,1%
Różne opłaty i składki		6 000	1 986,76	33,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 600	141,97	5,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Akademia ratowania życia dla młodzieży".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 883 365**	**2 875 383,61**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	390			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**1 309 090**	**1 294 675,45**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**1 180 690**	**1 175 975,61**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	132			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 128 490	1 124 475,61	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*778 390*	*778 387,24*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*179 860*	*176 744,81*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*170 240*	*169 343,56*	*99,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000	51 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	500,00	41,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**128 400**	**118 699,84**	**92,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	13			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**3 756 232**	**3 726 893,89**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 756 232**	**3 726 893,89**	**99,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	484			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 117 450	3 117 282,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 470 000*	*2 469 900,75*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*165 450*	*165 440,47*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*482 000*	*481 941,66*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		256 780	252 651,94	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		103 500	101 508,07	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 852	100 852,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		90 750	90 457,43	99,7%
Zakup energii		50 000	32 660,54	65,3%
Szkolenia pracowników		9 000	8 999,47	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	6 731,20	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 900	5 704,20	82,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	5 733,16	95,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	3 108,00	77,7%
Zakup usług zdrowotnych		4 000	1 205,00	30,1%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych Językowych i projektu "Akademia ratowania życia dla młodzieży".				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15		**2 084 675**	**2 044 732,30**	**98,1%**
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80132				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	120			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 866 675	1 865 770,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 460 000*	*1 459 922,20*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*111 675*	*111 672,54*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*295 000*	*294 175,68*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 000	85 000,00	100,0%
Zakup energii		50 000	12 626,05	25,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	29 966,62	99,9%
Zakup usług pozostałych		30 000	29 234,49	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 984,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	8 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	4 150,72	83,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**2 173 500**	**2 169 350,44**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 999 980	1 996 956,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 599 150*	*1 597 163,03*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*94 330*	*94 322,34*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*306 500*	*305 470,77*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 520	92 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	67 996,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 000	6 888,00	86,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	4 990,30	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**2 541 046**	**2 529 285,19**	**99,5%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		541 046	529 721,96	97,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		268 046	259 092,80	96,7%
remonty w przedszkolach		169 000	168 617,84	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących		100 000	98 011,32	98,0%
remonty w świetlicach szkolnych		4 000	4 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 000 000	1 999 563,23	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 104 000	1 103 875,83	100,0%
remonty w przedszkolach		691 900	691 876,40	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		204 100	203 811,00	99,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**110 000**	**101 883,86**	**92,6%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		110 000	101 883,86	92,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**461 000**	**402 675,83**	**87,3%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	40			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 534 000**	**1 518 089,75**	**99,0%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	28,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 456 000	1 452 147,65	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 155 400*	*1 155 383,40*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*78 600*	*78 578,79*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*222 000*	*218 185,46*	*98,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	36 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	23 990,00	100,0%
Zakup energii		18 000	5 952,10	33,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**176 516**	**165 595,40**	**93,8%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		176 516	165 595,40	93,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**4 422 382**	**4 401 842,86**	**99,5%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**2 715 700**	**2 709 722,56**	**99,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		856 875	853 001,72	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		822 375	818 589,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*664 135*	*661 590,44*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*29 000*	*28 907,96*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*129 240*	*128 091,56*	*99,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 500	24 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 911,76	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		1 395 860	1 395 496,98	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 359 860	1 359 546,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 103 370*	*1 103 366,08*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*51 300*	*51 296,43*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*205 190*	*204 883,56*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 000	26 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 950,91	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		462 965	461 223,86	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		443 965	443 724,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*362 210*	*362 107,45*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*13 755*	*13 747,02*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*68 000*	*67 869,76*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000	16 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	1 499,63	50,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 706 682**	**1 692 120,30**	**99,1%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**224 126**	**217 593,54**	**97,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**155 677**	**149 700,34**	**96,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		155 677	149 700,34	96,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**68 449**	**67 893,20**	**99,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**2 372 944**	**2 267 863,19**	**95,6%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**1 281 745**	**1 264 521,67**	**98,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		1 280 700	1 263 476,67	98,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	9,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 118 000	1 108 456,30	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*861 700*	*861 533,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*60 000*	*58 723,71*	*97,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	*15 854,00*	*79,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*176 300*	*172 345,59*	*97,8%*
Zakup usług pozostałych		74 000	72 843,70	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		61 000	60 881,99	99,8%
Szkolenia pracowników		14 000	9 732,00	69,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	10 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	1 162,68	46,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		400	400,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 045,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 045,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*175,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**2 800**	**2 800,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział:80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 800	2 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 800*	*2 800,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**208 637**	**189 364,44**	**90,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		166 447	150 701,44	90,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		42 190	38 663,00	91,6%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,2			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**282 500**	**282 500,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		276 500	276 500,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	209			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 000	6 000,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**52 529**	**49 868,02**	**94,9%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**23 976**	**22 881,39**	**95,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		13 976	13 935,89	99,7%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		7 630	7 630,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 625	3 624,39	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 976	1 976,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	745	705,50	94,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	8 945,50	89,5%
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	8 800	7 770,50	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	675,00	96,4%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**116 600**	**116 489,30**	**99,9%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 000	21 921,20	99,6%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	14 000	13 979,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 941,61	99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	94 600	94 568,10	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	94 600	94 568,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*94 600*	*94 568,10*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**165 358**	**134 658,05**	**81,4%**
Stypendia za wyniki w nauce	**28 000**	**27 984,00**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	28 000	27 984,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**108 908**	**83 879,55**	**77,0%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	102 908	83 879,55	81,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**24 000**	**18 344,50**	**76,4%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	24 000	18 344,50	76,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**4 450**	**4 450,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	4 450	4 450,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**237 299**	**203 504,06**	**85,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**214 950**	**192 706,85**	**89,7%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	214 950	192 706,85	89,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**22 349**	**10 797,21**	**48,3%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Szkoła bliżej nauki", - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		9 302,50 1 494,71	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**1 500**	**1 276,26**	**85,1%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	600 *600*	452,00 *452,00*	75,3% *75,3%*
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	824,26	91,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**32 451 328**	**32 378 202,57**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**608 970**	**605 759,06**	**99,5%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**608 970**	**605 759,06**	**99,5%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**608 970**	**605 759,06**	**99,5%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej - 45 uczestników, "Przystań Rembertów" - 40 uczestników, "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jarosławcu na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" - 18 uczestników," Mała Przystań" - 22 uczestników, "Małe dotacje w Dzielnicy Rembertów" - 228 uczestników	300 000	300 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: konferencja kończąca projekt "Analiza potrzeb zagospodarowania czasu wolnego, osób w wieku 25+,30+,40+ uzależnionych od alkoholu oraz innych środków chemicznych zmieniających świadomość w trakcie leczenia i po zakończonych terapiach uzależnień" - 80 uczestników, "Nabierz wiatru w żagle" - 659 uczestników, "Akademia Świadomego Rodzica" - 41 uczestników," Fonoholizm - kompas czy pirania czasu" - 399 uczestników, Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 234 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień - "Miasto złości, "Nieśmiała księżniczka", Miasteczko", "Fikcja i rzeczywistość"- 191 uczestników, szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień - 5 uczestników, "Dobra Interwencja"- 150 uczestników, "Blog Szymona" - 106 uczestników, "Bezpieczny uczeń" - 98 uczestników, "Qvo Vadis" - 106 uczestników, "Mobbing rówieśniczy - sam pośród swoich" - 119 uczestników, "Nowe podejście w pracy z osobami i rodzinami z problemem alkoholowymi przemocy - kierunki oddziaływania i zmian" - 5 uczestników, "Bezpieczny Przedszkolak" - 125 uczestników, "Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole współpracującej z odpowiedzialnymi rodzicami - opiekunami" - 39 uczestników, "Magiczny Czas" - 20 uczestników, "Przyjaciele Zippiego" - 20 uczestników, "Tajemniczy klient" - 98 uczestników, "Bądź na czasie, bądź Qulturalny - lekcje savoir vivre" - 54 uczestników, "Cyberface" - 288 uczestników (ogółem 20 programów, 2.837 uczestników)	102 010	101 691,08	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 000	91 505,00	99,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 000	38 419,36	98,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 816)	37 000	36 855,00	99,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - liczba uczestników - 3.012), kampania informacyjna "Gdzie po pomoc w Rembertowie ? " - liczba uczestników - 2.350)	25 560	25 508,40	99,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	6 700	6 700,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - liczba uczestników -170)	3 400	3 345,60	98,4%
opłaty sądowe- procedura sądowego zobowiązania do leczenia	3 300	1 734,62	52,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**3 686 294**	**3 657 040,25**	**99,2%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**2 626**	**2 618,51**	**99,7%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	2 626	2 618,51	99,7%
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 626	2 618,51	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**14 442**	**14 441,10**	**100,0%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**14 442**	**14 441,10**	**100,0%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	14 442	14 441,10	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*14 442*	*14 441,10*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		14 442	14 441,10	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	244			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,46			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,46			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**2 638 829**	**2 617 289,38**	**99,2%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 634 osoby				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 146 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,29			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,89			
wynagrodzenia i pochodne		2 330 118	2 318 979,59	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 807 899*	*1 800 919,69*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*139 515*	*139 514,78*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 960*	*17 499,00*	*97,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*364 744*	*361 046,12*	*99,0%*
inne wydatki:		308 711	298 309,79	96,6%
zakup usług pozostałych		127 015	125 311,90	*98,66%*
zakup materiałów i wyposażenia		49 658	49 522,55	*99,73%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 562	35 171,06	*98,90%*
zakup energii		30 310	28 185,90	*92,99%*
zakup usług remontowych		26 915	24 525,60	*91,12%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 937	9 762,66	*98,25%*
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)		9 000	8 602,59	*95,58%*
szkolenia pracowników		8 941	8 160,38	*91,27%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400	4 144,15	*94,19%*
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		2 318	2 318,00	*100,0%*
różne opłaty i składki		2 000	1 170,00	*58,50%*
zakup usług zdrowotnych		1 655	1 435,00	*86,71%*
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	*0,00%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**282 188**	**279 845,35**	**99,2%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Dom Dziennego Pobytu ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo, zapewniającego dzienny pobyt dla podopiecznych w celu utrzymania ich w środowisku zamieszkania.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 943			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*282 188*	*279 845,35*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		241 343	240 400,51	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*183 116*	*182 488,85*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*14 810*	*14 809,66*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 720*	*6 720,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*36 697*	*36 382,00*	*99,1%*
inne wydatki:		40 845	39 444,84	96,6%
zakup energii		13 140	12 079,83	91,93%
zakup materiałów i wyposażenia		11 500	11 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych		6 100	5 880,47	96,40%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 983	4 983,00	100,0%
zakup usług remontowych		1 480	1 398,55	94,50%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 361,74	97,27%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		994	994,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		628	627,25	99,88%
zakup usług zdrowotnych		620	620,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**285 248**	**282 877,51**	**99,2%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		285 248	282 877,51	99,17%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		285 248	282 877,51	99,17%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00			
wynagrodzenia i pochodne		276 185	273 902,51	99,17%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		215 042	213 307,47	99,19%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 509	16 508,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		44 634	44 086,60	98,77%
inne wydatki:		9 063	8 975,00	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741	3 740,29	99,98%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 525	2 437,71	96,54%
zakup materiałów i wyposażenia		2 022	2 022,00	100,0%
zakup usług pozostałych		300	300,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200,00	100,0%
wyjazdy krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		150	150,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		125	125,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**127 228**	**125 607,56**	**98,7%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1 : Ośrodek Pomocy Społecznej		500	500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205				
Kalkulacja: wydatki związane z wydaniem Niebieskich Kart				
Dysponent 2 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		5 000	4 950,00	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205				
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		121 728	120 157,56	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395				
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (Rembertowska Akademia Seniora - liczba osób uczestniczących - 288, Seniorzy mają talent, wizyta i rewizyta studyjna Ożarowskiej Akademii Seniora, spotkania Wigilijne dla mieszkańców dzielnicy)		105 478	104 802,56	99,36%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "W rodzinie siła!".		16 250	15 355,00	94,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**335 733**	**334 360,84**	**99,6%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**291 562**	**291 562,00**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,51			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*291 562*	*291 562,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		67 492	67 492,32	100,0%
- liczba osób objętych programem	47			
- średnia wartość posiłku	8,50			
- średni okres dożywiania (dni)	169			
opłaty za szkolne obiady:		32 589	32 588,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	87			
- średnia wartość posiłku	4,75			
- średni okres dożywiania (dni)	79			
zasiłki celowe na zakup żywności		191 316	191 316,18	100,0%
zakup paczek żywnościowych		165	165,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	83			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**44 171**	**42 798,84**	**96,9%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*44 171*	*42 798,84*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		30 808	30 807,84	100,0%
- liczba osób objętych programem	29			
- średnia wartość posiłku	8,50			
- średni okres dożywiania (dni)	125			
opłaty za szkolne obiady:		13 363	11 991,00	89,7%
- liczba osób objętych programem	19			
- średnia wartość posiłku	7,26			
- średni okres dożywiania (dni)	87			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**28 156 064**	**28 115 403,26**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 083 907**	**1 049 502,98**	**96,8%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 083 907*	*1 049 502,98*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*396 726*	*369 631,24*	*93,2%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe :		222 085	222 085,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 832,73 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców -123 osoby		*109 921*	*109 921,00*	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -187,03 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 86 osób		*30 860*	*30 860,00*	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 267,90 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby		*25 450*	*25 450,00*	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 175,35 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 61 osób		*12 800*	*12 800,00*	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,96 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 48 osób,		*11 522*	*11 522,00*	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 97,11 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 76 osób		*11 071*	*11 071,00*	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 245,63 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 28 osób (zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okulary, naprawa hydroforu, zdjęcia do dowodu osobistego, zakup ortezy, opłacenia raty za język angielski, refundacja pobytu w schronisku)		*10 562*	*10 562,00*	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 352,55 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*3 878*	*3 878,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 202,92 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*2 435*	*2 435,00*	*100,0%*
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 57,89 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*1 505*	*1 505,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- zakup wody - średnia wartość zasiłku - 420,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		841	841,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	40	40,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,59 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	154 641	137 038,29	88,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.502,65 zł, liczba świadczeń - 3	20 000	10 507,95	52,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	687 181	679 871,74	98,9%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,41 zł, liczba świadczeń - 1.194, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	687 181	679 871,74	98,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**26 894 733**	**26 894 077,63**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	26 894 733	26 894 077,63	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	21 281 247	21 281 204,50	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 42.759, liczba świadczeniobiorców - 3.207 osób	21 281 247	21 281 204,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*4 668 936*	*4 668 923,13*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,23 zł, liczba świadczeń - 7.434, liczba świadczeniobiorców - 642 osoby	841 767	841 758,08	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	389 001	388 997,96	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,92 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	*97 490*	*97 489,26*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,04 zł, liczba świadczeń - 1.017, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	*94 616*	*94 615,55*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 189 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	*77 681*	*77 681,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,32 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	*40 780*	*40 779,39*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 64,51 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	*35 350*	*35 349,72*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 808,78 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	*31 543*	*31 542,23*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,53 zł, liczba świadczeń - 127 liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*10 989*	*10 988,81*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*552*	*552,00*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	2 022 490	2 022 490,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,09 zł, liczba świadczeń - 4.200, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	*794 170*	*794 170,00*	*100,0%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,82 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	*1 228 320*	*1 228 320,00*	*100,0%*
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,03 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	26 102	26 102,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 422,39 zł, liczba świadczeń - 1.237, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	522 493	522 493,00	*100,0%*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,52 zł, liczba świadczeń - 847, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	346 015	346 014,09	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 892,14 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	387 188	387 188,00	*100,0%*
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	103 000	103 000,00	*100,0%*
zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 880,00	*100,0%*
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*944 550*	*943 950,00*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3.154, liczba świadczeniobiorców - 3.150 osób	944 550	943 950,00	*99,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**70 032**	**65 385,84**	**93,4%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	54 *46* 47			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 205,30 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 135 osób		44 500	42 495,51	*95,5%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 307,51 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		12 200	11 377,74	*93,3%*
inne (Skarbu Państwa) - średnia wartość zasiłku - 187,63 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		8 300	7 317,55	*88,2%*
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 115,66 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		5 000	4 163,44	*83,3%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		32	31,60	*98,8%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,80 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**107 392**	**106 436,81**	**99,1%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		48 360	47 932,25	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*7 525*	*7 097,25*	*94,3%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		6 653 872	6 284,95 812,30	94,5% 93,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*40 835*	*40 835,00*	*100,0%*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		59 032	58 504,56	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*59 032*	*58 504,56*	*99,1%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 109 814**	**4 096 783,75**	**99,7%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**554 200**	**541 200,43**	**97,7%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**554 200**	**541 200,43**	**97,7%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*554 200*	*541 200,43*	*97,7%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	14			
- otwartych	14			
- z tego plenerowych	12			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *uroczystości i imprezy związane z 188. rocznicą Bitwy pod Olszynką Grochowską, plenerowa impreza z okazji Święta Rembertowa, Festiwal Muzyki Kameralnej, Parada Paderewskiego, obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody rocznicy Powstania Listopadowego, spektakle teatralne.*		554 200	541 200,43	97,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**3 523 390**	**3 523 390,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 701 890**	**1 701 890,00**	**100,0%**
Dom Kultury "REMBERTÓW"		**1 045 900**	**1 045 900,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 035 900	1 035 900,00	100,0%
dotacja celowa na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015 - 2020 w ramach projektu "Artystyczno - kulturalne spotkania sąsiedzkie w MAL" (miejscu aktywności lokalnej).		10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27			
sekcja modelarska, plastyczna, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna i baletu dla dzieci, sensoplastyki, tenisa stołowego, brydża sportowego, taneczna "Maluchy", tańca nowoczesnego, sekcja teatralna "Teatr Foyer", sekcja nauki gry na pianinie i akordeonie, sekcja nauki gry na gitarze, sekcja tańca towarzyskiego dla dorosłych, sekcja improwizacji jazzowej, sekcja wokalna, szycia i patchworku, ceramiczna, jogi, tańca dla kobiet, zumba-fitness, grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, Terenowe Koło Pszczelarskie, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa".				
liczba uczestników zajęć w tym:	521			
- dzieci	341			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19			
- Udział zespołów tanecznych w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Akcja „Zima w Mieście"- zajęcia specjalistyczne, cykl warsztatów kulinarnych i przedstawień teatralnych dla dzieci m.in. "Poznajemy kuchnię bałkańską", „Przygody Kuleczki czyli o wielkiej sile marzeń", XXI edycja rozgrywek o Mistrzostwo Rembertowa w Brydżu Sportowym, cykl rajdów rowerowych organizowanych przez Rembertowski Klub Rowerowy K.T.K. "Kinowa", wystawa pt. „Kreacje 3", karnawałowy bal przebierańców dla dorosłych, bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty plastyczne „Łapacze snów", koncert Natalii Kovalenko z okazji Dnia Kobiet „Śpiewa z nami cała sala", „Poczytaj mi ciociu" spotkania literacko-bajkowe dla dzieci, spotkania z podróżnikami z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata" m.in. z Anną i Krzysztofem Kobusami „Algieria – z Tuaregami przez Saharę", Katarzyną Biernacką „W 80 jaskiń dookoła świata", wernisaż wystawy prac grupy malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora, cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, udział w Święcie Rembertowa, współorganizacja: V Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i pikniku rodzinnego "Dzień Matki", cykl Rodzinne Spotkania ze Sztuką, projekt "Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl warsztatów dla każdego", premiera spektaklu "Rozmowa" w wykonaniu Teatru "Foyer", piknik z okazji Dnia Dziecka – współorganizowany we współpracy z Teatrem Baza i Fundacją Duch, Literacka Mapa Warszawy współorganizowana z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 2 w Warszawie oraz Szkołą Podstawową Nr 189 w Rembertowie, udział w II edycji "Programu rozwoju wolontariatu w domach kultury", "Artystyczno-Kulinarne Spotkania Sąsiedzkie w Miejscu Aktywności Lokalnej" m.in.: sąsiedzka wielokulturowa kolacja, projektowanie i wyszywanie makatek, III Rembertowskie Dyktando z udziałem prof. Jerzego Bralczyka, wystawa „Niepodległa w oczach dzieci", wystawa pokonkursowa "Tu Tusz", wystawa grupy malarskiej Rembertowskiej Akademii Seniora, warsztaty projektowania grafiki 3D m.in.: "Świat Minecrafta", "Projektowanie długopisami 3D", Spotkania Klubu Literackiego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Rembertowskie Pióra" w MAL-u, piknik rodzinny z klockami LEGO, udział w Święcie Rembertowa Wielkie Bitwy Morskie, współorganizacja: V Rembertowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej, Kolejkowo – cudowny świat w miniaturze, pikniku "Bądźmy bliżej siebie", Dziecięcego Lata Teatralnego - OBWODNICA 2019.				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	610 651			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		**655 990**	**655 990,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		641 700	641 700,00	100,0%
dotacja celowa na realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015 - 2020 w ramach projektu: "Rodzinny Rembertów - muzyczne spotkania integracyjne", "Warsztaty kuchni wegańskiej dla każdego"		14 290	14 290,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia plastyczne - 2 grupy, zajęcia taneczne - 3 grupy, ceramika - 2 grupy, rysunek, zajęcia wokalne indywidualne, nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, gry na perkusji, balet dla dzieci - 2 grupy, zajęcia akrobatyczne - 3 grupy, zajęcia umuzykalniające dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat - 2 grupy, flamenco - 2 grupy, nauka gry na saksofonie, Zumba, pilates, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, Szachy, zespół wokalny Dźwiękosfera, zespół wokalny "Śpiewamy Dzieciaki"	31			
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	302 231 10			
bal karnawałowy dla dzieci, warsztaty dla dzieci podczas akcji Zima w mieście i Lato w mieście, przedstawienia teatralne dla dzieci, koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet, warsztaty okolicznościowe, warsztaty bębniarskie, warsztaty z robotyki, koncert muzyczny z okazji dnia Matki, uroczyste otwarcie sceny plenerowej z piknikiem, koncert muzyczny Pawła Izdebskiego, koncert muzyczny Marty Zalewskiej, koncert Orkiestry Baczków, piknik z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sąsiada II Edycja, piknik integracyjny dla seniorów, bal karnawałowy dla dorosłych, wieczory poetycko-muzyczne, projekt w ramach wolontariatu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej "Piknik międzypokoleniowy oraz projektowanie logotypu wolontariatu, koncert muzyczny "Z seniorami pod parasolami", koncert muzyczny, spotkanie z Mikołajem.				
zakup gier planszowych do miejsca aktywności sąsiedzkiej przy Domu Kultury "Rembertów" Warsztaty kulinarne dla dzieci Rembertowska Warsztatownia, czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego. Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne Pracownia Druku Przestrzennego 3D w Domu Kultury „Rembertów”				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	414 398			
realizacja projektów : *Warsztaty z robotyki w Domu Kultury "Wygoda"* *Warsztaty bębniarskie w Domu Kultury "Wygoda"*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 821 500**	**1 821 500,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		**1 821 500**	**1 821 500,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 821 500	1 821 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 6 3 1 2 1 1			
liczba spotkań z pisarzami	6			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 603 90 984,34 19,14 9 140,61			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	578 958			
realizacja projektów : *Książki i multimedia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów* *Organizacja wydarzeń kulturalnych w Bibliotece Publicznej w Dz. Rembertów* *Zajęcia uniwersytetu dziecięcego w Bibliotece w Rembertowie*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**32 224**	**32 193,32**	**99,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**32 224**	**32 193,32**	**99,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty	31 224	31 200,00	99,9%
zakup materiałów	1 000	993,32	99,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**736 000**	**724 913,87**	**98,5%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**195 000**	**186 072,40**	**95,4%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**195 000**	**186 072,40**	**95,4%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska	*195 000*	*186 072,40*	*95,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	195 000	186 072,40	95,4%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń	*105 895*	*105 874,10*	*100,0%*
remonty, konserwacje	*63 690*	*63 558,90*	*99,8%*
zakup materiałów	*13 415*	*13 292,52*	*99,1%*
energia	*12 000*	*3 346,88*	*27,9%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**541 000**	**538 841,47**	**99,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**172 850**	**172 815,13**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	*172 850*	*172 815,13*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez - *turnieje: szachowe, strzelecki, piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykówki 3x3, Bieg Józefa, Olimpiada Przedszkolaków, imprezy z cyklu Roztańczony Rembertów: bal karnawałowy, ZUMBertów - maratony fitness, warsztaty flamenco i Latino Solo, Rembertowskie potańcówki oraz Bajkowy Musical Dance, Święto Rembertowa, festyn "Bądźmy bliżej siebie", bieg uliczny RUNbertów, Mikołajki na sportowo.*	143 350	143 315,13	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: *Zdrowe weekendy z jogą - Bądź świadomy swego ciała, Zawody w kolarstwie mtb, cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy 2019, Otwarte zawody Pierwszy Sportowy Krok dla dzieci przedszkolnych i szkolnych*	20 000	20 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 500	9 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**355 672**	**353 548,74**	**99,4%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	*355 672*	*353 548,74*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	140 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	87 872	86 284,28	98,2%
"Od zabawy do sportu"	*35 802*	*34 719,20*	*97,0%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*32 600*	*32 365,08*	*99,3%*
"Aktywny Warszawiak"	*19 470*	*19 200,00*	*98,6%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	46 600	46 430,07	99,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*28 100*	*28 029,21*	*99,7%*
inne - Syrenka, test Coopera	*18 500*	*18400,86*	*99,5%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	42 200	42 197,69	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 000	38 636,70	99,1%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**12 478**	**12 477,60**	**100,0%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
warsztaty tańca integracyjnego na wózkach, gimnastyka usprawniająca dla osób z niesprawnością fizyczną w stopniu lekkim i umiarkowanym	12 478	12 477,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**148 800**	**141 183,26**	**94,9%**
Promocja miasta - program 1	**148 800**	**141 183,26**	**94,9%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**147 000**	**139 383,27**	**94,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**20 000**	**17 993,14**	**90,0%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	20 000	17 993,14	90,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**36 000**	**35 837,01**	**99,5%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	30 000	29 889,00	99,6%
kalendarze	4 722	4 722,00	100,0%
ulotki, plakaty	1 278	1 226,01	95,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**91 000**	**85 553,12**	**94,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	76 000	71 975,12	94,7%
publikacje reklamowe w mediach	10 680	9 266,20	86,8%
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi, kalendarzy książkowych	4 320	4 311,80	99,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**1 800**	**1 799,99**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje (bożonarodzeniowe, okolicznościowe)	1 800	1 799,99	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**17 683 375**	**16 910 492,20**	**95,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**17 018 610**	**16 256 750,99**	**95,5%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**14 966 071**	**14 445 962,71**	**96,5%**
Fundusz wynagrodzeń		**14 855 682**	**14 357 993,79**	**96,6%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	135,91			
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr				
zadania własne		14 423 455	13 936 326,01	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*14 413 045*	*13 925 916,01*	96,6%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		14 413 045	13 925 916,01	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 310 708*	*10 988 936,42*	*97,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*836 546*	*836 545,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 265 791*	*2 100 434,41*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*10 410*	*10 410,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		10 410	10 410,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 700*	*8 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 710*	*1 710,00*	*100,0%*
zadania zlecone		432 227	421 667,78	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*1 835*	*1 835,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		1 835	1 835,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 535*	*1 535,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*300*	*300,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*697,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		697	697,00	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		580	*580,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		117	*117,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1*	*0,50*	*50,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1	0,50	*50,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1	*0,50*	*50,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*285 239*	*275 017,73*	96,4%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		285 239	275 017,73	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*230 286*	*225 303,34*	*97,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*8 334*	*8 333,68*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*46 619*	*41 380,71*	*88,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*130 175*	*130 173,84*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		130 175	130 173,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*110 651*	*110 649,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*19 524*	*19 524,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*1 700*	*1 381,62*	81,3%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		1 700	1 381,62	81,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 700*	*1 381,62*	*81,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*12 580*	*12 562,09*	99,9%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		12 580	12 562,09	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 517*	*10 499,09*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 063*	*2 063,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**110 389**	**87 968,92**	**79,7%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	57 000	48 213,45	84,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ryczałty samochodowe			
Dysponent 2 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	53 389	39 755,47	74,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	25 500	22 552,10	88,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	14 364,37	57,5%
koszty sądowe (zwrot kosztów zastępstwa procesowego)	1 400	1 350,00	96,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	1 489	1 489,00	100,0%
Kalkulacja: szkolenia pracowników			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 052 539**	**1 810 788,28**	**88,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**232 925**	**212 385,58**	**91,2%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	232 925	212 385,58	91,2%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, naprawy doraźne: naprawa windy, instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont pokoi, WOMu, korytarza	211 858	205 701,76	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 267	509,37	3,8%
zakup materiałów do remontów	7 800	6 174,45	79,2%
Utrzymanie Urzędu	**913 314**	**741 084,60**	**81,1%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	881 409	711 772,55	80,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup energii	339 200	249 212,43	73,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, części samochodowe, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe, ekspresy do kawy, zmywarka)	276 477	246 294,89	89,1%
zakup usług pozostałych (m.in.: przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe planów, wyrób pieczątek, zawieszenie dekoracji świątecznych, pomiary oświetlenia po remoncie dezynsekcja, deratyzacja)	193 500	178 590,67	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 712	2 631,17	8,9%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów służbowych, ekspresów do kawy, konserwacja frankownicy, naprawa zmywarki)	20 000	14 769,75	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 520	11 520,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000	6 275,04	78,4%
różne opłaty i składki	3 000	2 478,60	82,6%
Dysponent 2 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	31 905	29 312,05	91,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023	12 925	10 334,14	80,0%
Kalkulacja:			
prace biurowe			
Klasyfikacja: rozdział: 85504	18 980	18 977,91	100,0%
Kalkulacja:			
prace biurowe	12 959	12 957,51	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 021	6 020,40	100,0%
Obsługa informatyczna	**400 000**	**384 656,03**	**96,2%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	400 000	384 656,03	96,2%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (oprogramowanie, licencje, urządzenie wielofunkcyjne)	264 849	264 848,73	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi w zakresie serwisu oprogramowania)	116 803	116 801,04	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 348	3 006,26	16,4%
Obsługa teletechniczna	**3 100**	**1 113,40**	**35,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 109,13	38,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	4,27	2,1%
Obsługa prawna	**1 000**	**296,70**	**29,7%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	1 000	296,70	29,7%
Obsługa kancelaryjna	**90 000**	**82 464,00**	**91,6%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	86 600	82 464,00	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
Obsługa medialna	**9 000**	**5 373,64**	**59,7%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	9 000	5 373,64	59,7%
Ochrona osób i mienia	**403 200**	**383 414,33**	**95,1%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	384 400	380 318,69	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 800	3 095,64	16,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**664 765**	**653 741,21**	**98,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**522 000**	**517 599,51**	**99,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady		517 000	514 001,51	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		485 100	485 069,96	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		20 900	18 617,26	89,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, bilety wizytowe, art. spożywcze)		11 000	10 314,29	93,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		5 000	3 598,00	72,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt tv)		5 000	3 598,00	72,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**2 000**	**1 817,70**	**90,9%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli (szt.)	4			
Dysponent : Zespół Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe i spożywcze, kwiaty)		2 000	1 817,70	90,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)*				
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**67 115**	**66 763,35**	**99,5%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : Wydział Organizacyjny Dzielnicy				
Klasyfikacja: rozdział: 75108				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		44 250	43 900,00	99,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		22 865	22 863,35	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**73 650**	**67 560,65**	**91,7%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
Dysponent : Wydział Organizacyjny Dzielnicy				
Klasyfikacja: rozdział: 75113				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		49 150	44 250,00	90,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		24 500	23 310,65	95,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**186 380**	**163 704,68**	**87,8%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**17 950**	**5 942,41**	**33,1%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**17 950**	**5 942,41**	**33,1%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	17 950	5 942,41	33,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**168 430**	**157 762,27**	**93,7%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**168 430**	**157 762,27**	**93,7%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent 1 : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr	56 430	56 422,45	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
dostarczanie decyzji podatkowych	56 430	56 422,45	100,0%
Dysponent 2 : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	112 000	101 339,82	90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty pocztowe	86 600	83 348,81	96,2%
pozostałe odsetki	9 000	8 550,00	95,0%
koszty postępowania sądowego	8 000	4 965,35	62,1%
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000	3 364,28	67,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	1 111,38	32,7%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	144	121
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,1	4,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	8 300	6 697
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	19 926
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	120	110
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	379	392
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	77	134
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	54	72
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	61,9	46,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	55	57
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	11 929	11 719
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	0	0
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	71	61
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	4 722	2 631
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	59,2	48,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	58,8	41,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	63,3	44,8
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0	11,8
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	5 291	5 291
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	3,8	27,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	312	312
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 564	1 723
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	286	286
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	561	560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 375	2 999
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	15	4
średni koszt interwencji	zł	100	219
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,4	1,8
średnia liczba koszy	szt.	200	200
liczba opróżnień	szt.	50 000	40 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	200	97
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości	zł/m3	20	200
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	83	83
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	271	371
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130	95
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	85
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 250	11 235

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	1 656
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 400	21 351
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	208	201
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000	4 595
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 341	12 295
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 750	15 399
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 570	7 746
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 890	10 638
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 770	8 482
Prowadzenie gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 452	10 073
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	19
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 420	9 131
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 119	8 336
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
Cel:			
Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	15 091	17 039
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	15
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	523 000	542 338
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	838	904
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,0	51,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,1	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	652	439
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	230	232
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 263	10 067
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	13	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	700	758
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 071	2 004
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 288	4 358
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 838 761	4 334 637
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10	10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,5	1,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	15	18
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	42	24
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 273	1 320
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	10
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	183	123
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	309	245
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320	350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	180	250
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	116	215
kwota stypendium na ucznia	zł	241	130
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	80	73
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188	96
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	18	27
średni koszt posiłku	zł	4,1	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	192 707
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	2 370	3 599
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 276
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	680	423
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30	14
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	52
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	856	593
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	28
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	114	64
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	6	7
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 320	2 063
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	987	780
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 844	3 355
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	25	25
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 590	11 194
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	68,0	48,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,9	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	293	322
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	264	190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objętych zadaniem	os.	513	288
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	127	134
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	220	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	8	2
średnia wartość zasiłku	zł	250	345
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	48	48
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65	38
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	42,0	42,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,5	3,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292	205
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	706	1 334
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	54
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	83	67
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91	86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 568	16 913
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	139
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,4	86,4
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60	65
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,2	77,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	6 221	6 208
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	23	35
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	280	293
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,9	96,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,6	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	42 500	37 214
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	32
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,6	91,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 854	5 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 681	23 570
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	89,7	50,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 800	6 239
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	5	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	3 200	2 999
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	6	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	3,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	61,1	84,1
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	1 800	1 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	136,5	135,9
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	276	177
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 075	647
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 846	2 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	1,3
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	84 669	61 757
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 443	5 453
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	136,5	135,9
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	222	51
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	38
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	27	2,7
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60	55
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	37
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	24 000	25 750
Obsługa medialna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 649	5 649
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 925
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 857	24 648
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	21
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	454
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	444	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	4 164	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	35,2	7,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**10 554 339**	**9 127 801,29**	**86,5%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 737 314**	**6 416 507,84**	**95,2%**
Komunikacja zbiorowa	**129 380**	**129 380,00**	**100,0%**
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	**129 380**	**129 380,00**	**100,0%**
Zakończono roboty budowlane kolejnego etapu zadania w zakresie wdrożenia stałej organizacji ruchu z przebudową skrzyżowania, poprawą odwodnienia i oświetlenia na skrzyżowaniu przy rondzie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Drogi i mosty	**6 607 934**	**6 287 127,84**	**95,1%**
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	**3 536 012**	**3 522 176,85**	**99,6%**
Prowadzono oraz zakończono roboty budowlane. Wybudowano drogę na odcinku o długości 900 m i szerokości 6 m z nawierzchnią bitumiczną od ul. Strażackiej do ul. Dziewiarskiej i chodnikiem z płyt betonowych szerokości 2,5 m. Wykonano skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią oraz zjazdy na posesje, urządzono zieleń oraz ustawiono 30 latarni z oprawami energooszczędnymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	**569 678**	**522 763,98**	**91,8%**
Wykonano chodnik wzdłuż ul. Kadrowej na odcinku o długości 45 m (na nieruchomości przekazanej po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i po przekazaniu przez byłych właścicieli). Zakończono i rozliczono budowę sięgacza - wykonano jezdnię z kostki betonowej wraz z chodnikiem o długość 322 m, zjazdami na posesje, parkingiem o powierzchni 49 m², oświetleniem i odwodnieniem. Wypłacono odszkodowania za 5 nieruchomości zajętych pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kołodziejskiej	**90 041**	**90 040,08**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach porozumienia zawartego z MPWiK S.A. o wspólnej realizacji inwestycji obejmującej budowę drogi oraz budowę kanalizacji sanitarnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Sztukatorskiej	**70 167**	**59 748,48**	**85,2%**
Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kaletniczej	**53 400**	**53 399,40**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową dla potrzeb złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	**121 195**	**121 194,17**	**100,0%**
Zakończono oraz rozliczono roboty budowlane. Wykonano poszerzenie jezdni w rejonie skrzyżowania (44 m²), ułożono chodnik z płyt betonowych na odcinku ok. 190 m, wykonano zjazdy na posesje oraz 5 miejsc postojowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	**53 332**	**53 332,00**	**100,0%**
Ułożono 400 m linii energetycznej i zamontowano 10 latarni ulicznych z oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	**43 162**	**43 161,47**	**100,0%**
Ułożono 190 m linii energetycznej i zamontowano 4 latarnie uliczne z oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	**17 303**	**17 302,40**	**100,0%**
Ułożono 31 m linii energetycznej i zamontowano 2 latarnie uliczne z oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 90015			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	**2 053 644**	**1 804 009,01**	**87,8%**
Wszczęto postępowania odszkodowawcze dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kramarskiej i ul. Zesłańców Polskich. Wykonano wyceny dla działek przy al. gen. A. Chruściela "Montera", wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania dla działek przy al. Gen. Chruściela oraz części działek przy ul. Kramarskiej (łącznie dla 8 nieruchomości).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**173 834**	**173 332,73**	**99,7%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**173 834**	**173 332,73**	**99,7%**
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	**112 855**	**112 854,56**	**100,0%**
Wybudowano parking z ciągiem pieszo - jezdnym o powierzchni 273 m², ułożono nawierzchnię z płyt chodnikowych o powierzchni 451 m², zamontowano ażurowe elementy osłaniające wiaty przejścia podziemnego o długości 47 m. Wykonano: wiatę śmietnikową, kwietnik z drewnianym siedziskiem, parking dla rowerów, samoobsługową stację naprawy rowerów, oświetlenie terenu (22 lampy niskie, 5 latarni ulicznych), ustawiono 2 kosze na śmieci, uporządkowano zieleń (nasadzenia, trawniki).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	**2 979**	**2 978,17**	**100,0%**
Wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne (dwa odcinki: o długości 20 m oraz 51 m ze studniami wodomierzowymi) oraz przyłącze gazowe o długości 50,5 m.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	**58 000**	**57 500,00**	**99,1%**
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budynku.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 190 357**	**532 750,66**	**44,8%**
Tereny zielone	**892 838**	**437 759,99**	**49,0%**
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	**437 838**	**437 759,99**	**100,0%**
Zrealizowano zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu o pow. ok 7 tys. m² . Wykonano: boisko do gry w badmintona z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni ok. 130 m², parking z nawierzchnią z kostki betonowej dla 10 pojazdów z wiatą na toaletę i pojemnikami do segregacji odpadów, ciągi piesze o nawierzchni żwirowej powierzchni 543 m², oświetlenie terenu (9 lamp), ogrodzony plac zabaw o nawierzchni piaszczystej (6 urządzeń zabawowych), zamontowano siłownię plenerową przeniesioną z innej lokalizacji, 6 kamer do monitoringu terenu z rejestratorem. Ustawiono 15 ławek oraz kosze na śmieci. Nasadzono krzewy i drzewa oraz urządzono trawniki (ok. 2.225 m²).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	**455 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia dotyczące uzyskania gruntu od Agencji Mienia Wojskowego.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**297 519**	**94 990,67**	**31,9%**
Budowa studni oligoceńskiej	**200 000**	**94 990,67**	**47,5%**
Odstąpiono od umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Prowadzono wzajemne rozliczenia z wykonawcą (wykonawca wniósł zażalenie od nakazu zapłaty na rzecz m.st. Warszawy roszczeń finansowych). Wykonano częściowo projekt budowlany oraz badania geologiczne, częściowo roboty elektryczne, przyłącza i roboty brukarskie, rozpoczęto budowę budynku.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 40002*			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	**97 519**	**0,00**	**0,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Rozliczenie finansowe prac zaplanowano w 2020 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**1 947 107**	**1 521 308,70**	**78,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**1 947 107**	**1 521 308,70**	**78,1%**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**15 000**	**13 402,08**	**89,3%**
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie do druku dla Szkoły Podstawowej nr 189.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	**73 854**	**73 818,31**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano przejście dla pieszych do obiektu wraz z oświetleniem. Ustawiono 5 słupów z oprawami LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	**174 402**	**174 401,33**	**100,0%**
Zakończono realizację robót uzupełniających. Zagospodarowano teren o powierzchni ok. 8.230 m² wraz z budową placu zabaw, rozebraniem istniejących oraz wybudowaniem nowych tarasów o pow. ok. 130 m². Wykonano mini boisko do gry w piłkę (wymiary 11 m x 7 m) z nawierzchnią bezpieczną, wyposażono plac zabaw (zestawy wielofunkcyjne, piaskownice, bujaki, huśtawki, sprężynowce, tablice edukacyjne, ławostoły), ustawiono elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, skrzynie do uprawy roślin), zagospodarowano zieleń. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	**616 230**	**616 230,00**	**100,0%**
Zmodernizowano place zabaw i zagospodarowano teren przedszkolny o powierzchni ok. 2.500 m². Zamontowano: urządzenia zabawowe (w tym. m.in. trampoliny, linarium, zestawy zabawowe i sprawnościowe, huśtawki, piaskownice, bujaki), ustawiono 13 altan oraz 4 komplety ławek z koszami. Wykonano mini boisko (wymiary 11 m x 7 m) z ogrodzeniem i nawierzchnią poliuretanową oraz zagospodarowano zieleń. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	**427 621**	**5 693,92**	**1,3%**
Przeprowadzono dwa kolejne postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania, przetargi na roboty budowlane zostały unieważnione. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu dla szkolnego obiektu sportowego zlokalizowanego częściowo na planowanej do nabycia nieruchomości (przylegającej do terenu szkoły) oraz przygotowano procedurę nabycia nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	**640 000**	**637 763,06**	**99,7%**
Dostosowano na cele dydaktyczne dawne pomieszczenia mieszkalne zlokalizowane w budynku szkolnym oraz zmodernizowano pomieszczenia biblioteki szkolnej. Zakupiono pierwsze wyposażenie (w tym: meble szkolne i biurowe, wyposażenie biblioteki, komputery, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza, pomoce dydaktyczne). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**375 727**	**375 726,55**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**375 727**	**375 726,55**	**100,0%**
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	**375 727**	**375 726,55**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową kolejnego etapu inwestycji w zakresie utwardzenia terenu z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano roboty drogowe w zakresie utwardzenia terenu przed pomnikiem tzw. "Tarcza" wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz miejscami postojowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92105*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**130 000**	**108 174,81**	**83,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**130 000**	**108 174,81**	**83,2%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**130 000**	**108 174,81**	**83,2%**
Zakupiono samochód ciężarowy - wywrotkę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**375 401**	**0**	**15 355,00**	**4,1**	**360 046**
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	366 401		15 355,00	4,2	351 046
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**17 634 771**	**1 955 089**	**4 004 709,13**	**33,8**	**11 674 973**
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	477 642		108 808,11	22,8	368 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2021	292 080	92 050	57 476,88	51,2	142 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		26 873,41	33,6	53 127
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	83 000		21 639,58	26,1	61 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	158 000		47 915,27	30,3	110 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	43 000		9 808,39	22,8	33 192
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	40 000		9 985,42	25,0	30 015
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	47 000		8 863,91	18,9	38 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	63 000		18 031,04	28,6	44 969
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	65 000		17 789,10	27,4	47 211
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2019	2021	80 000		21 941,60	27,4	58 058
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2021	1 129 000		171 137,58	15,2	957 862
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	3 721 026	330 526	697 910,52	27,6	2 692 589
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2020	728 000	168 000	280 000,00	61,5	280 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	3 850 003	119 454	1 046 798,97	30,3	2 683 750
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2021	50 285	5 585	5 680,95	22,4	39 019
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2022	24 132	2 332	2 499,15	20,0	19 301

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2021	4 273 586	654 186	985 439,20	38,4	2 633 961
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	2 388 933	577 872	462 763,17	43,6	1 348 298
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2021	41 084	5 084	3 346,88	20,5	32 653

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**48 185 752**	**8 927 536**	**9 006 224,40**	**37,2**	**30 251 992**
Budowa i przebudowa al. gen. A. Chruściela "Montera" na odc. al. Sztandarów - granica miasta	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	3 293 035	3 163 655	129 380,00	100,0	
Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	Dzielnica Rembertów Urząd	2005	2019	4 603 561	1 067 549	3 522 176,85	99,7	13 835
Budowa ul. Powrożniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2014	2022	380 000				380 000
Budowa sięgacza od ul. Kadrowej do ul. Strycharskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2015	2019	1 635 246	1 065 568	522 763,98	97,1	46 914
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 000 000		90 040,08	4,5	1 909 960
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 100 000	39 833	59 748,48	9,1	1 000 419
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	2 550 000	35 600	53 399,40	3,5	2 461 001
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	2 590 000				2 590 000
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9KDD i A10KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 650 000				1 650 000
Rozbudowa ul. Haubicy i ul. Gawędziarzy w rejonie skrzyżowania	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	140 875	19 680	121 194,17	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Karolówka	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	83 331	29 999	53 332,00	100,0	
Budowa oświetlenia ul. Sztukatorskiej na odc. al. gen. A. Chruściela "Montera" - ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	48 142	4 980	43 161,47	100,0	1
Doświetlenie przejścia ulicznego na ul. Czerwonych Beretów	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	18 303	1 000	17 302,40	100,0	1
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2020	4 401 947		1 804 009,01	41,0	2 597 938
Doświetlenie przejść ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	99 021				99 021
Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku mieszkalnego komunalnego przy al. gen. A. Chruściela 1/3	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	729 832	616 977	112 854,56	100,0	0
Budowa przyłączy wod.- kan., gaz. do budynku przy ul. Strażackiej 96	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	90 339	87 360	2 978,17	100,0	1
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	6 700 000		57 500,00	0,9	6 642 500
Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	576 668	138 830	437 759,99	100,0	78
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	528 000				528 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	1 909 685	285 845	94 990,67	19,9	1 528 849
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	5 200 000	135 000		2,6	5 065 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2019	1 292 319	1 218 465	73 818,31	100,0	36
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 376 przy ul. Admiralskiej z budową placu zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	911 403	737 001	174 401,33	100,0	1
Modernizacja placów zabaw Przedszkola nr 243 przy ul. Kordiana 7/11 z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2019	654 299	38 069	616 230,00	100,0	
Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2020	3 750 000	72 379	5 693,92	2,1	3 671 927
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 217, ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2019	650 000	10 000	637 763,06	99,7	2 237
Zagospodarowanie miejsca czynu zbrojnego 1831 roku "Bitwa pod Olszynką Grochowską"	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2020	599 746	159 746	375 726,55	89,3	64 273

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42

E.1. Oświata i wychowanie ... 42

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43

E.1.2. Przedszkola ... 44

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 45

E.1.4. Technika ... 46

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 47

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego ... 48

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 49

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 50

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 51

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 52

E.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 53

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 54

F.1. Dom Kultury „Śródmieście” ... 54

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... 56

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67

4.1. DOCHODY ... 68

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 72

4.2.1. Transport i komunikacja ... 72

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 74

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 78

4.2.4. Edukacja ... 82

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 97

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 105

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 107

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 108

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 110

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 115

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 116
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 128
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 132
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 133
5.1.1. Wydatki bieżące 133
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 134
5.2.1. Wydatki bieżące 134
5.2.2. Wydatki majątkowe 141

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	547 234 300	489 243 967	**464 100 525**	**476 435 112**	**460 520 074**	89,4	**96,7**	**94,1**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	488 826 000	459 988 647	**434 591 260**	**446 925 847**	**445 160 715**	94,1	**99,6**	**96,8**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	58 408 300	29 255 320	**29 509 265**	**29 509 265**	**15 359 359**	50,1	**52,0**	**52,5**
B	WYDATKI OGÓŁEM	735 212 869	715 324 720	**727 540 281**	**798 613 921**	**789 856 247**	97,3	**98,9**	**110,4**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	708 800 265	696 258 390	**695 114 654**	**776 882 579**	**769 137 642**	98,2	**99,0**	**110,5**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 412 604	19 066 330	**32 425 627**	**21 731 342**	**20 718 605**	72,2	**95,3**	**108,7**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **460,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **15,9 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **5,9%**, tj. o **28,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **769,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **10,5%**, tj. o **72,9 mln zł** (z tego **20,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **20,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,0 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **8,7%**, tj. o **1,7 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**476 435 112**	**460 520 074,18**	**96,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**446 925 847**	**445 160 715,33**	**99,6**
DOCHODY WŁASNE	**446 925 847**	**445 160 715,33**	**99,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***83 576 788***	***83 621 893,35***	***100,1***
Podatek od nieruchomości	80 397 801	80 570 427,43	100,2
Podatek od środków transportowych	3 178 987	3 051 004,06	96,0
Opłata targowa		461,86	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***10 278 150***	***9 168 764,84***	***89,2***
Renta planistyczna	166 150	166 150,80	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	9 002 614,04	89,0
Dochody z mienia	***262 211 272***	***276 186 334,60***	***105,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	155 103,70	7 755,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 793 857	94 947 523,99	122,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	184 415 415	181 083 706,91	98,2
Pozostałe dochody	***90 859 637***	***76 183 722,54***	***83,8***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		472,09	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	383 500,40	46,2
Pozostałe odsetki	5 660 000	4 677 448,38	82,6
Wpływy z różnych dochodów	9 652 737	7 877 144,77	81,6
Zwroty dotacji	998 500	998 248,86	100,0
Wpływy do wyjaśnienia		661 109,89	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	1 814 925,67	31,6
Mandaty i kary pieniężne	463 100	936 778,01	202,3
Wpływy z różnych opłat	4 297 300	4 436 317,85	103,2
Wpływy z usług	63 208 000	54 397 776,62	86,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	**29 509 265**	**15 359 358,85**	**52,0**
DOCHODY WŁASNE	**29 509 265**	**15 359 358,85**	**52,0**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***12 322 000***	***13 237 520,70***	***107,4***
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 722 000	4 757 290,58	100,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 600 000	8 480 230,12	111,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***17 187 265***	***2 121 838,15***	***12,3***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 187 265	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 145 698,12	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		433 421,78	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		542 718,25	-

Zestawienie nr IX/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**476 435 112**	**460 520 074,18**	**96,7**
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 737 537	351 431 060,78	95,6
750	Administracja publiczna	2 278 737	1 741 789,36	76,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 756 038	93 476 945,58	98,7
758	Różne rozliczenia		661 109,89	-
801	Oświata i wychowanie	989 100	1 282 767,01	129,7
851	Ochrona zdrowia	19 000	18 695,82	98,4
852	Pomoc społeczna	653 000	737 913,50	113,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 927,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 934,30	-
855	Rodzina		3 584,98	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 200	11 141 412,22	111,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		450,29	-
926	Kultura fizyczna	6 500	6 483,45	99,7

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**798 613 921**	**789 856 247,02**	**98,9**	**228 704 637**	**225 966 777,52**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 882 579	769 137 641,76	99,0	211 604 951	208 902 285,68	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 264 040	613 225 146,77	99,0	66 466 624	64 720 780,13	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 805 157	352 608 168,68	99,7	40 683 527	39 694 630,72	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 458 883	260 616 978,09	98,2	25 783 097	25 026 149,41	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	72 961 003	72 576 151,06	99,5	72 961 003	72 576 151,06	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 546 514	80 210 359,08	99,6	70 335 866	70 118 348,63	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 111 022	3 125 984,85	76,0	1 841 458	1 487 005,86	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 731 342	20 718 605,26	95,3	17 099 686	17 064 491,84	99,8
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**594 182**	**570 449,90**	**96,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 182	570 449,90	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 182	570 449,90	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 182	570 449,90	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**594 182**	**570 449,90**	**96,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 182	570 449,90	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 182	570 449,90	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 182	570 449,90	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**13 098 713**	**12 191 672,19**	**93,1**	**9 833**	**8 256,38**	**84,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 844 713	11 942 579,01	93,0	9 833	8 256,38	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 844 713	11 942 579,01	93,0	9 833	8 256,38	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 844 713	11 942 579,01	93,0	9 833	8 256,38	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 000	249 093,18	98,1			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 561 300**	**11 678 949,98**	**93,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 307 300	11 429 856,80	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 307 300	11 429 856,80	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 307 300	11 429 856,80	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 000	249 093,18	98,1			
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**9 800**	**8 224,00**	**83,9**	**9 800**	**8 224,00**	**83,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	8 224,00	83,9	9 800	8 224,00	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**427 613**	**404 498,21**	**94,6**	**33**	**32,38**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 613	404 498,21	94,6	33	32,38	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**191 363 120**	**189 830 322,39**	**99,2**	**1 173 602**	**1 040 065,27**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 527 134	188 719 573,65	99,6	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 295 066	188 488 285,82	99,6	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 111 740	38 031 527,03	99,8	164 410	125 994,14	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 183 326	150 456 758,79	99,5	1 009 192	914 071,13	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 068	231 287,83	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 835 986	1 110 748,74	60,5			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**44 835 232**	**44 379 353,70**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 405 157	43 320 291,86	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 173 089	43 089 004,03	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 947 330	37 905 532,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 225 759	5 183 471,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 068	231 287,83	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430 075	1 059 061,84	74,1			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**146 527 888**	**145 450 968,69**	**99,3**	**1 173 602**	**1 040 065,27**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 121 977	145 399 281,79	99,5	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 121 977	145 399 281,79	99,5	1 173 602	1 040 065,27	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 410	125 994,14	76,6	164 410	125 994,14	76,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 957 567	145 273 287,65	99,5	1 009 192	914 071,13	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 911	51 686,90	12,7			
710		**Działalność usługowa**	**42 404**	**41 900,68**	**98,8**	**2 720**	**2 224,84**	**81,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**42 404**	**41 900,68**	**98,8**	**2 720**	**2 224,84**	**81,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 404	41 900,68	98,8	2 720	2 224,84	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**59 006 058**	**57 225 225,48**	**97,0**	**48 009 278**	**46 311 927,46**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 846 459	57 103 262,03	97,0	48 009 278	46 311 927,46	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 570 828	56 098 310,71	97,4	46 738 525	45 311 854,10	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 768 337	43 967 376,06	98,2	37 200 943	36 400 034,46	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 802 491	12 130 934,65	94,8	9 537 582	8 911 819,64	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 688	741 638,01	97,1	758 810	736 760,05	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	511 943	263 313,31	51,4	511 943	263 313,31	51,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 599	121 963,45	76,4		0,00	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**837 100**	**828 523,92**	**99,0**	**755 239**	**746 801,90**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 100	828 523,92	99,0	755 239	746 801,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 600	133 346,26	95,5	57 739	51 624,24	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 600	133 346,26	95,5	57 739	51 624,24	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 500	695 177,66	99,7	697 500	695 177,66	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**47 729 318**	**46 015 065,11**	**96,4**	**46 715 217**	**45 062 340,28**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 569 719	45 893 101,66	96,5	46 715 217	45 062 340,28	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 996 466	45 588 205,96	97,0	46 141 964	44 757 444,58	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 078 243	36 296 970,77	97,9	37 078 243	36 296 970,77	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 918 223	9 291 235,19	93,7	9 063 721	8 460 473,81	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 310	41 582,39	67,8	61 310	41 582,39	67,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	511 943	263 313,31	51,4	511 943	263 313,31	51,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 599	121 963,45	76,4		0,00	-
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**98 598**	**69 822,19**	**70,8**	**98 598**	**69 822,19**	**70,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 598	69 822,19	70,8	98 598	69 822,19	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 598	69 822,19	70,8	98 598	69 822,19	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 566	57 930,60	74,7	77 566	57 930,60	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 032	11 891,59	56,5	21 032	11 891,59	56,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**50 726**	**50 724,33**	**100,0**	**50 726**	**50 724,33**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 726	50 724,33	100,0	50 726	50 724,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 726	50 724,33	100,0	50 726	50 724,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 834	44 833,09	100,0	44 834	44 833,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 892	5 891,24	100,0	5 892	5 891,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 570 470**	**1 542 269,97**	**98,2**	**389 498**	**382 238,76**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 470	1 542 269,97	98,2	389 498	382 238,76	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570 470	1 542 269,97	98,2	389 498	382 238,76	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	300,00	100,0	300	300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 570 170	1 541 969,97	98,2	389 198	381 938,76	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 719 846**	**8 718 819,96**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 719 846	8 718 819,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 714 968	8 713 942,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 567 394	7 567 341,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 574	1 146 600,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 878	4 877,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**536 800**	**512 871,80**	**95,5**	**536 800**	**512 871,80**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 800	512 871,80	95,5	536 800	512 871,80	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 800	167 121,80	97,3	171 800	167 121,80	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 200	129 841,83	96,8	134 200	129 841,83	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 600	37 279,97	99,1	37 600	37 279,97	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	345 750,00	94,7	365 000	345 750,00	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**270 900**	**265 299,65**	**97,9**	**270 900**	**265 299,65**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 900	265 299,65	97,9	270 900	265 299,65	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 200	91 199,65	100,0	91 200	91 199,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800	71 799,68	100,0	71 800	71 799,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 400	19 399,97	100,0	19 400	19 399,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 700	174 100,00	96,9	179 700	174 100,00	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**265 900**	**247 572,15**	**93,1**	**265 900**	**247 572,15**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 900	247 572,15	93,1	265 900	247 572,15	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 600	75 922,15	94,2	80 600	75 922,15	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	58 042,15	93,0	62 400	58 042,15	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 200	17 880,00	98,2	18 200	17 880,00	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 300	171 650,00	92,6	185 300	171 650,00	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**10 210**	**10 078,03**	**98,7**	**4 953**	**4 821,03**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 821,03	97,3	4 953	4 821,03	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	5 257,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**10 210**	**10 078,03**	**98,7**	**4 953**	**4 821,03**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 078,03	98,7	4 953	4 821,03	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953	4 821,03	97,3	4 953	4 821,03	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 257	5 257,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**2 323**	**2 308,16**	**99,4**	**2 323**	**2 308,16**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323	2 308,16	99,4	2 323	2 308,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 131	2 130,16	100,0	2 131	2 130,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**2 323**	**2 308,16**	**99,4**	**2 323**	**2 308,16**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323	2 308,16	99,4	2 323	2 308,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192	178,00	92,7	192	178,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 131	2 130,16	100,0	2 131	2 130,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**357 932 100**	**356 172 187,81**	**99,5**	**78 708 137**	**78 186 766,08**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 660 944	340 933 005,30	99,5	63 779 581	63 288 825,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 237 039	288 634 844,93	99,8	13 096 778	13 090 718,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 681 079	225 600 768,47	100,0	14 646	14 452,50	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 555 960	63 034 076,46	99,2	13 082 132	13 076 266,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	49 353 288	48 974 414,27	99,2	49 353 288	48 974 414,27	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 278	963 546,49	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 096 339	2 360 199,61	76,2	1 329 515	1 223 692,55	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 271 156	15 239 182,51	99,8	14 928 556	14 897 940,34	99,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**76 033 297**	**75 964 308,81**	**99,9**	**11 220 423**	**11 217 547,14**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 759 734	75 692 061,44	99,9	11 185 860	11 182 984,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 892 899	67 832 377,97	99,9	3 568 586	3 568 471,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 876 555	54 859 932,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 016 344	12 972 445,72	99,7	3 568 586	3 568 471,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 617 274	7 614 512,67	100,0	7 617 274	7 614 512,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 561	245 170,80	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	273 563	272 247,37	99,5	34 563	34 563,00	100,0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7**	**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 429 890	6 410 065,74	99,7	6 429 890	6 410 065,74	99,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 178 155**	**2 157 587,99**	**99,1**	**371 490**	**364 888,17**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 155	2 157 587,99	99,1	371 490	364 888,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 644	1 789 836,82	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 108	1 525 507,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 536	264 329,38	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące	371 490	364 888,17	98,2	371 490	364 888,17	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021	2 863,00	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**56 982 182**	**56 884 956,67**	**99,8**	**8 119 430**	**8 115 028,20**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 232 882	56 136 447,88	99,8	7 405 730	7 402 119,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 392 951	51 301 835,65	99,8	2 707 309	2 706 857,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 617 025	38 608 322,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 775 926	12 693 512,88	99,4	2 707 309	2 706 857,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 698 421	4 695 262,27	99,9	4 698 421	4 695 262,27	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 510	139 349,96	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 300	748 508,79	99,9	713 700	712 908,79	99,9
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 814 508**	**4 808 463,56**	**99,9**	**963 864**	**963 813,28**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 776 508	4 770 505,76	99,9	963 864	963 813,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 807 777	3 801 825,07	99,8	4 580	4 579,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 313	3 477 799,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 464	324 025,97	98,3	4 580	4 579,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	959 284	959 233,69	100,0	959 284	959 233,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 447	9 447,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	37 957,80	99,9			
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 654**	**24 653,70**	**100,0**	**24 654**	**24 653,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 654	24 653,70	100,0	24 654	24 653,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	24 654	24 653,70	100,0	24 654	24 653,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**11 028 890**	**11 028 823,97**	**100,0**	**469 145**	**469 144,16**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 028 890	11 028 823,97	100,0	469 145	469 144,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 488 381	10 488 322,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 052 786	9 052 744,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 595	1 435 577,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	469 145	469 144,16	100,0	469 145	469 144,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 364	71 357,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**570 400**	**567 075,35**	**99,4**	**570 400**	**567 075,35**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 400	567 075,35	99,4	570 400	567 075,35	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**42 351 122**	**42 189 681,74**	**99,6**	**4 074 950**	**4 073 490,65**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 267 372	42 105 931,74	99,6	3 991 200	3 989 740,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 014 107	40 854 550,85	99,6	2 920 937	2 920 913,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 736 057	30 728 903,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 278 050	10 125 647,24	98,5	2 920 937	2 920 913,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 263	1 068 826,74	99,9	1 070 263	1 068 826,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 002	182 554,15	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 750	83 750,00	100,0	83 750	83 750,00	100,0
	80116	**Szkoły policealne**	**22 878 875**	**22 585 470,76**	**98,7**	**22 878 875**	**22 585 470,76**	**98,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 061 251**	**1 059 587,05**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 251	1 059 587,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 606	1 057 942,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 099	986 435,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 507	71 507,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645	1 645,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**96 673 239**	**96 545 035,05**	**99,9**	**13 590 176**	**13 550 191,54**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 254 239	92 126 035,24	99,9	9 201 176	9 161 191,73	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 563 482	85 476 398,83	99,9	2 770 395	2 770 309,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 757 716	68 736 549,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 805 766	16 739 848,94	99,6	2 770 395	2 770 309,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 430 781	6 390 881,81	99,4	6 430 781	6 390 881,81	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 976	258 754,60	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 419 000	4 418 999,81	100,0	4 389 000	4 388 999,81	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**	**3 707 227**	**3 697 224,97**	**99,7**	**3 277 653**	**3 267 653,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 574	429 571,97	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 596	428 593,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 251	403 248,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 345	25 345,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978	978,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 277 653	3 267 653,00	99,7	3 277 653	3 267 653,00	99,7
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**4 488 086**	**4 478 145,56**	**99,8**	**316 000**	**315 864,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 488 086	4 478 145,56	99,8	316 000	315 864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 479 124	4 469 183,56	99,8	316 000	315 864,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 388	3 677 464,79	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 736	791 718,77	99,0	316 000	315 864,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 962	8 962,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**799 624**	**798 999,50**	**99,9**	**178 779**	**178 778,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 624	798 999,50	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799 624	798 999,50	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 512	222 504,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 112	576 494,70	99,9	178 779	178 778,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 715 661**	**4 711 645,90**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 715 661	4 711 645,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 696 137	4 692 746,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 027	3 763 364,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	931 110	929 382,46	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 524	18 899,10	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 607 266**	**3 594 438,38**	**99,6**	**577 293**	**577 293,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 607 266	3 594 438,38	99,6	577 293	577 293,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 023 618	3 011 245,38	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 938	2 681 849,28	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 680	329 396,10	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące	577 293	577 293,00	100,0	577 293	577 293,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 355	5 900,00	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 775 243**	**8 758 816,65**	**99,8**	**2 145 653**	**2 145 653,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 775 243	8 758 816,65	99,8	2 145 653	2 145 653,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 616 139	6 600 873,93	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 097 686	6 085 738,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	518 453	515 135,82	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 145 653	2 145 653,00	100,0	2 145 653	2 145 653,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 451	12 289,72	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**54 653**	**54 652,80**	**100,0**	**54 653**	**54 652,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 442 776**	**2 429 308,19**	**99,4**	**1 935 314**	**1 923 573,77**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 776	2 429 308,19	99,4	1 935 314	1 923 573,77	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 180	504 558,42	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 923	472 047,76	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 257	32 510,66	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 935 314	1 923 573,77	99,4	1 935 314	1 923 573,77	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282	1 176,00	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**638 425**	**591 663,94**	**92,7**	**121 148**	**99 406,73**	**82,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 425	591 663,94	92,7	121 148	99 406,73	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	518 237	491 296,21	94,8	960	-961,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 141,81	89,2	960	766,55	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 837	489 154,40	94,8		-1 727,55	-
		Dotacje na zadania bieżące	120 188	100 367,73	83,5	120 188	100 367,73	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**7 676 676**	**6 831 581,53**	**89,0**	**1 388 347**	**1 282 522,29**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 676 676	6 831 581,53	89,0	1 388 347	1 282 522,29	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 576 137	4 467 181,92	97,6	58 832	58 829,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 295	316 213,53	100,0	13 686	13 685,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 259 842	4 150 968,39	97,4	45 146	45 143,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 096 339	2 360 199,61	76,2	1 329 515	1 223 692,55	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		**Ochrona zdrowia**	**3 134 872**	**3 090 573,30**	**98,6**	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 872	3 090 573,30	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 872	670 632,37	93,8	699 724	655 500,57	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 635	291 856,57	89,9	315 612	282 833,57	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 237	378 775,80	97,1	384 112	372 667,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 419 940,93	100,0	2 420 000	2 419 940,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6**	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 724	655 500,57	93,7	699 724	655 500,57	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 612	282 833,57	89,6	315 612	282 833,57	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 112	372 667,00	97,0	384 112	372 667,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 419 940,93	100,0	2 420 000	2 419 940,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 848**	**2 845,80**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 848	2 845,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 848	2 845,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848	2 845,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**12 300**	**12 286,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 300	12 286,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 300	12 286,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 023	9 023,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277	3 263,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**29 293 726**	**28 926 416,33**	**98,7**	**3 774 216**	**3 707 589,38**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 293 726	28 926 416,33	98,7	3 774 216	3 707 589,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 512 855	17 312 006,54	98,9	5 207	5 188,46	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 672 797	13 650 892,94	99,8	2 207	2 188,46	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 840 058	3 661 113,60	95,3	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	623 588	621 835,00	99,7	623 588	621 835,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 283	10 992 574,79	98,5	3 145 421	3 080 565,92	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 161 062**	**6 063 327,31**	**98,4**	**545 147**	**543 394,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 062	6 063 327,31	98,4	545 147	543 394,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 601 415	5 506 194,02	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 846 187	3 837 824,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 228	1 668 369,13	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące	545 147	543 394,00	99,7	545 147	543 394,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	13 739,29	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500**	**5 106,54**	**92,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 106,54	92,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 106,54	92,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 106,54	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**274 729**	**272 433,10**	**99,2**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 729	272 433,10	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 713 648**	**3 613 359,53**	**97,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 713 648	3 613 359,53	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	140 863,98	82,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	140 863,98	82,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 648	3 472 495,55	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 147 628**	**3 082 754,38**	**97,9**	**3 147 628**	**3 082 754,38**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 628	3 082 754,38	97,9	3 147 628	3 082 754,38	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 207	2 188,46	99,2	2 207	2 188,46	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207	2 188,46	99,2	2 207	2 188,46	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 145 421	3 080 565,92	97,9	3 145 421	3 080 565,92	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 337 000**	**3 322 430,42**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 000	3 322 430,42	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337 000	3 322 430,42	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 493 304**	**11 420 008,14**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 493 304	11 420 008,14	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 455 004	11 382 220,44	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 824 403	9 810 879,59	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 630 601	1 571 340,85	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300	37 787,70	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 076 646**	**1 063 187,91**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 646	1 063 187,91	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076 646	1 063 187,91	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 768**	**2 368,00**	**85,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768	2 368,00	85,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768	2 368,00	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**81 441**	**81 441,00**	**100,0**	**81 441**	**81 441,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 441	81 441,00	100,0	81 441	81 441,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 441	78 441,00	100,0	78 441	78 441,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 548 816**	**1 529 982,11**	**98,8**	**168 300**	**161 517,03**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 816	1 529 982,11	98,8	168 300	161 517,03	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 420	984 857,18	98,2	128 300	121 517,03	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 359	226 260,29	97,4	45 450	40 549,76	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 061	758 596,89	98,4	82 850	80 967,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656	2 653,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	502 471,93	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 548 816**	**1 529 982,11**	**98,8**	**168 300**	**161 517,03**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 816	1 529 982,11	98,8	168 300	161 517,03	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 420	984 857,18	98,2	128 300	121 517,03	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 359	226 260,29	97,4	45 450	40 549,76	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	771 061	758 596,89	98,4	82 850	80 967,27	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 656	2 653,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	502 740	502 471,93	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 146 788**	**27 997 288,77**	**99,5**	**3 730 655**	**3 634 863,46**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 821 046	26 671 547,27	99,4	2 459 525	2 363 733,96	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 795 427	23 747 653,10	99,8	406 802	406 799,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 514 273	20 478 263,37	99,8	339 190	339 189,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 154	3 269 389,73	99,6	67 612	67 610,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 423 278	1 423 257,72	100,0	1 423 278	1 423 257,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 341	1 500 636,45	93,7	629 445	533 676,33	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 742	1 325 741,50	100,0	1 271 130	1 271 129,50	100,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 655 579**	**10 625 180,33**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 655 579	10 625 180,33	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 632 964	10 602 983,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 646	9 867 118,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 318	735 865,66	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 615	22 196,64	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**223 212**	**222 829,10**	**99,8**	**161 276**	**161 275,52**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 212	222 829,10	99,8	161 276	161 275,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 760	61 377,58	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 278	58 895,58	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482	2 482,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	161 276	161 275,52	100,0	161 276	161 275,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176	176,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 721 046**	**6 712 774,67**	**99,9**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 721 046	6 712 774,67	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 707 625	6 699 471,70	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 923 383	5 919 966,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 242	779 505,17	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 421	13 302,97	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 216 947**	**6 209 703,22**	**99,9**	**1 271 130**	**1 271 129,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 891 205	4 883 961,72	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 506	4 867 264,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 804 193	3 799 970,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 313	1 067 294,06	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 699	16 697,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 325 742	1 325 741,50	100,0	1 271 130	1 271 129,50	100,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 794 245**	**1 793 517,11**	**100,0**	**1 132 152**	**1 132 132,20**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 245	1 793 517,11	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	661 216	660 507,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 581	454 415,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 635	206 092,31	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 132 152	1 132 132,20	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	877	877,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**798 864**	**798 856,02**	**100,0**	**525 232**	**525 229,91**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 864	798 856,02	100,0	525 232	525 229,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 014	669 006,02	100,0	395 382	395 379,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 190	339 189,13	100,0	339 190	339 189,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 824	329 816,89	100,0	56 192	56 190,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	129 850	129 850,00	100,0	129 850	129 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**952 025**	**850 877,62**	**89,4**	**629 445**	**533 676,33**	**84,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	952 025	850 877,62	89,4	629 445	533 676,33	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 025	850 877,62	89,4	629 445	533 676,33	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**596 528**	**596 509,18**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 528	596 509,18	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 528	596 509,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**66 588**	**65 632,20**	**98,6**	**11 420**	**11 420,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 588	65 632,20	98,6	11 420	11 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**121 754**	**121 409,32**	**99,7**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 754	121 409,32	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 754	121 409,32	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 002	38 707,88	99,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 752	82 701,44	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**68 138 283**	**68 020 694,12**	**99,8**	**67 647 405**	**67 539 873,89**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 138 283	68 020 694,12	99,8	67 647 405	67 539 873,89	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 721 083	2 619 089,25	96,3	2 234 215	2 142 277,56	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 148	2 222 534,94	96,0	1 981 680	1 889 751,39	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 935	396 554,31	97,9	252 535	252 526,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 417 200	65 401 604,87	100,0	65 413 190	65 397 596,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**50 724 470**	**50 685 417,72**	**99,9**	**50 724 470**	**50 685 417,72**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 724 470	50 685 417,72	99,9	50 724 470	50 685 417,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 545	638 774,46	94,7	674 545	638 774,46	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 545	638 774,46	94,7	674 545	638 774,46	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 049 925	50 046 643,26	100,0	50 049 925	50 046 643,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 551 355**	**14 484 077,51**	**99,5**	**14 551 355**	**14 484 077,51**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 551 355	14 484 077,51	99,5	14 551 355	14 484 077,51	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 235 440	1 180 468,62	95,6	1 235 440	1 180 468,62	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 440	1 180 468,62	95,6	1 235 440	1 180 468,62	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 315 915	13 303 608,89	99,9	13 315 915	13 303 608,89	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 100**	**2 188,63**	**70,6**	**3 100**	**2 188,63**	**70,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100	2 188,63	70,6	3 100	2 188,63	70,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 606 823**	**2 596 484,09**	**99,6**	**2 115 945**	**2 115 663,86**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 823	2 596 484,09	99,6	2 115 945	2 115 663,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 463	545 131,37	98,1	68 595	68 319,68	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 063	401 103,23	99,5	68 595	68 319,68	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 400	144 028,14	94,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 360	2 051 352,72	100,0	2 047 350	2 047 344,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**252 535**	**252 526,17**	**100,0**	**252 535**	**252 526,17**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 535	252 526,17	100,0	252 535	252 526,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 812 727**	**18 876 568,02**	**90,7**	**160 000**	**152 716,02**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 456 701	17 728 946,74	91,1	160 000	152 716,02	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 448 701	17 722 279,10	91,1	160 000	152 716,02	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 564 400	7 539 051,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 884 301	10 183 227,40	85,7	160 000	152 716,02	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 667,64	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 356 026	1 147 621,28	84,6			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**125 000**	**124 958,96**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	124 958,96	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	124 958,96	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	124 958,96	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 496 210**	**3 199 975,66**	**91,5**	**5 000**	**4 305,00**	**86,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 496 210	3 199 975,66	91,5	5 000	4 305,00	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**30 000**	**23 456,10**	**78,2**	**30 000**	**23 456,10**	**78,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	23 456,10	78,2	30 000	23 456,10	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**854 415**	**706 229,42**	**82,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 415	706 229,42	82,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 415	706 229,42	82,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 415	706 229,42	82,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**16 307 102**	**14 821 947,88**	**90,9**	**125 000**	**124 954,92**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 951 076	13 674 326,60	91,5	125 000	124 954,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 943 076	13 667 658,96	91,5	125 000	124 954,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 564 400	7 539 051,70	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 378 676	6 128 607,26	83,1	125 000	124 954,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 667,64	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 356 026	1 147 621,28	84,6			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 867 676**	**21 811 001,11**	**99,7**	**18 738 201**	**18 729 476,99**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 424 476	20 372 379,11	99,7	17 838 201	17 834 054,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 617	3 198 665,13	98,5	660 342	660 341,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 244 617	3 196 665,13	98,5	658 342	658 341,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 153 859	17 149 713,98	100,0	17 153 859	17 149 713,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 443 200	1 438 622,00	99,7	900 000	895 422,00	99,5
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 066 301**	**1 062 154,99**	**99,6**	**1 066 301**	**1 062 154,99**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 301	1 062 154,99	99,6	1 066 301	1 062 154,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 342	660 341,01	100,0	660 342	660 341,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 342	658 341,01	100,0	658 342	658 341,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	381 959	377 813,98	98,9	381 959	377 813,98	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 841 400**	**4 841 400,00**	**100,0**	**4 841 400**	**4 841 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**12 830 500**	**12 825 922,00**	**100,0**	**12 830 500**	**12 825 922,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	895 422,00	99,5	900 000	895 422,00	99,5
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**754 000**	**746 747,04**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 000	746 747,04	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 000	746 747,04	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 000	746 747,04	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**2 375 475**	**2 334 777,08**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 275	1 791 577,08	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	543 200	543 200,00	100,0			
926		**Kultura fizyczna**	**3 085 123**	**3 046 706,82**	**98,8**	**2 918 490**	**2 896 058,23**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 490	2 961 074,22	98,7	2 918 490	2 896 058,23	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 631	1 016 215,22	96,4	973 631	951 199,23	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 236	462 974,45	96,8	478 236	462 974,45	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 395	553 240,77	96,0	495 395	488 224,78	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 944 859	1 944 859,00	100,0	1 944 859	1 944 859,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 633	85 632,60	100,0			
	92601	**Obiekty sportowe**	**342 654**	**326 669,59**	**95,3**	**176 021**	**176 021,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 021	241 036,99	93,8	176 021	176 021,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 633	85 632,60	100,0			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 404 859**	**1 404 859,00**	**100,0**	**1 404 859**	**1 404 859,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 337 610**	**1 315 178,23**	**98,3**	**1 337 610**	**1 315 178,23**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 610	1 315 178,23	98,3	1 337 610	1 315 178,23	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 610	775 178,23	97,2	797 610	775 178,23	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 236	462 974,45	96,8	478 236	462 974,45	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 374	312 203,78	97,8	319 374	312 203,78	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000,00	100,0	540 000	540 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**21 731 342**	**20 718 605,26**	**95,3**
600		**Transport i łączność**				**254 000**	**249 093,18**	**98,1**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**254 000**	**249 093,18**	**98,1**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	254 000	249 093,18	98,1
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 835 986**	**1 110 748,74**	**60,5**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**1 430 075**	**1 059 061,84**	**74,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	1 430 075	1 059 061,84	74,1
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**405 911**	**51 686,90**	**12,7**
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	300 000	0,00	0,0
		Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	105 911	51 686,90	48,8
750		**Administracja publiczna**				**159 599**	**121 963,45**	**76,4**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**159 599**	**121 963,45**	**76,4**
		Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	159 599	121 963,45	76,4
801		**Oświata i wychowanie**				**15 271 156**	**15 239 182,51**	**99,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**273 563**	**272 247,37**	**99,5**
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	29 397	29 397,00	100,0
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	5 166	5 166,00	100,0
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	90 000	89 307,62	99,2
		Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	80 000	79 376,75	99,2
		Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	69 000	69 000,00	100,0
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7**
		Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	6 429 890	6 410 065,74	99,7
	80104	**Przedszkola**				**749 300**	**748 508,79**	**99,9**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	35 600	35 600,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700	712 908,79	99,9
	80105	**Przedszkola specjalne**				**38 000**	**37 957,80**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	38 000	37 957,80	99,9
	80115	**Technika**				**83 750**	**83 750,00**	**100,0**
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	83 750	83 750,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**4 419 000**	**4 418 999,81**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 030 000	4 030 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	39 000	39 000,00	100,0
		Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	320 000	319 999,81	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**				**3 277 653**	**3 267 653,00**	**99,7**
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	3 277 653	3 267 653,00	99,7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 325 742**	**1 325 741,50**	**100,0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**1 325 742**	**1 325 741,50**	**100,0**
		Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	54 612	54 612,00	100,0
		Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	1 271 130	1 271 129,50	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 356 026**	**1 147 621,28**	**84,6**
	90095	**Pozostała działalność**				**1 356 026**	**1 147 621,28**	**84,6**
		Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	39 360	39 360,00	100,0
		Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	270 600	269 516,37	99,6
		Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	84 000	70 998,06	84,5
		Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	14 710	14 710,00	100,0
		Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	151 629	0,00	0,0
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	91 985	65 682,00	71,4
		Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	480 973	480 973,00	100,0
		Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	7 169	7 168,89	100,0
		Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10, 12"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	155 600	155 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	23 490,93	78,3
		Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2019	30 000	20 122,03	67,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 443 200**	**1 438 622,00**	**99,7**
	92116	**Biblioteki**				**900 000**	**895 422,00**	**99,5**
		Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	900 000	895 422,00	99,5
	92195	**Pozostała działalność**				**543 200**	**543 200,00**	**100,0**
		Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	43 200	43 200,00	100,0
		Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	500 000	500 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**85 633**	**85 632,60**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**85 633**	**85 632,60**	**100,0**
		Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	85 633	85 632,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**21 927**	**21 928,19**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 084 859**	**6 405 539,24**	**90,4**
I	**Przychody**	**7 084 859**	**6 405 127,65**	**90,4**
1	własne	5 680 000	5 000 268,65	88,0
2	dotacje	1 404 859	1 404 859,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**411,59**	
C	**SUMA [A+B]**	**7 106 786**	**6 427 467,43**	**90,4**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 084 859**	**6 406 363,59**	**90,4**
I	**Bieżące**	**7 024 859**	**6 201 414,31**	**88,3**
1	wynagrodzenia i pochodne	4 380 000	4 024 490,40	91,9
2	wydatki rzeczowe	2 644 859	2 176 923,91	82,3
II	**Inwestycyjne**	**60 000**	**44 752,32**	**74,6**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**160 196,96**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**21 927**	**21 103,84**	**96,2**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**7 106 786**	**6 427 467,43**	**90,4**

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**165 861,02**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**20 362 758**	**13 532 711,17**	**66,5**
Suma bilansowa (I + II)		**20 362 758**	**13 698 572,19**	**67,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**20 362 758**	**13 586 353,88**	**66,7**
1	Bieżące	20 247 758	13 550 290,28	66,9
2	Inwestycyjne	115 000	36 063,60	31,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**112 218,31**	
Suma bilansowa (III + IV)		**20 362 758**	**13 698 572,19**	**67,3**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**20 131,43**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 517 232**	**3 430 196,75**	**75,9**
Suma bilansowa (I + II)		**4 517 232**	**3 450 328,18**	**76,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 517 232**	**3 431 089,09**	**76,0**
1	Bieżące	4 517 232	3 431 089,09	76,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**19 239,09**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 517 232**	**3 450 328,18**	**76,4**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 614,49**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**497 816**	**184 319,78**	**37,0**
Suma bilansowa (I + II)			**497 816**	**187 934,27**	**37,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**497 816**	**178 930,24**	**35,9**
	1	Bieżące	497 816	178 930,24	35,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**9 004,03**	
Suma bilansowa (III + IV)			**497 816**	**187 934,27**	**37,8**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**65,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 210**	**1 484,27**	**23,9**
Suma bilansowa (I + II)		**6 210**	**1 549,85**	**25,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 210**	**1 549,24**	**24,9**
1	Bieżące	6 210	1 549,24	24,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,61**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 210**	**1 549,85**	**25,0**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**84 888,86**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 547 478**	**1 494 735,73**	**58,7**
Suma bilansowa (I + II)		**2 547 478**	**1 579 624,59**	**62,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 547 478**	**1 556 673,15**	**61,1**
1	Bieżące	2 547 478	1 556 673,15	61,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**22 951,44**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 547 478**	**1 579 624,59**	**62,0**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**31 773,37**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 729 902**	**3 499 291,51**	**61,1**
Suma bilansowa (I + II)		**5 729 902**	**3 531 064,88**	**61,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 729 902**	**3 511 146,96**	**61,3**
1	Bieżące	5 614 902	3 475 083,36	61,9
2	Inwestycyjne	115 000	36 063,60	31,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**19 917,92**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 729 902**	**3 531 064,88**	**61,6**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,09**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**114 700**	**104 858,32**	**91,4**
Suma bilansowa (I + II)			**114 700**	**104 858,41**	**91,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**114 700**	**104 858,08**	**91,4**
	1	Bieżące	114 700	104 858,08	91,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,33**	
Suma bilansowa (III + IV)			**114 700**	**104 858,41**	**91,4**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**25 387,20**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 949 420**	**4 817 824,81**	**69,3**
Suma bilansowa (I + II)		**6 949 420**	**4 843 212,01**	**69,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 949 420**	**4 802 107,12**	**69,1**
1	Bieżące	6 949 420	4 802 107,12	69,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**41 104,89**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 949 420**	**4 843 212,01**	**69,7**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 854,41**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**952 760**	**729 228,42**	**76,5**
Suma bilansowa (I + II)		**952 760**	**732 082,83**	**76,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**952 760**	**730 412,51**	**76,7**
1	Bieżące	932 760	730 412,51	78,3
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 670,32**	
Suma bilansowa (III + IV)		**952 760**	**732 082,83**	**76,8**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**4,04**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**31 220**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**31 220**	**4,04**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**31 220**	**4,04**	**0,0**
1	Bieżące	31 220	4,04	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**31 220**	**4,04**	**0,0**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 094,40**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**797 640**	**618 671,79**	**77,6**
Suma bilansowa (I + II)			**797 640**	**620 766,19**	**77,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**797 640**	**619 426,16**	**77,7**
	1	Bieżące	777 640	619 426,16	79,7
	2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 340,03**	
Suma bilansowa (III + IV)			**797 640**	**620 766,19**	**77,8**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**755,97**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**123 900**	**110 556,63**	**89,2**
Suma bilansowa (I + II)		**123 900**	**111 312,60**	**89,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**123 900**	**110 982,31**	**89,6**
1	Bieżące	123 900	110 982,31	89,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**330,29**	
Suma bilansowa (III + IV)		**123 900**	**111 312,60**	**89,8**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**195 000**	**194 999,79**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**848 410**	**848 409,93**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	841 980	841 975,45	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 529 226**	**5 529 208,28**	**100,0**
I		Przychody własne	560 100	560 082,60	100,0
	1	wpływy z działalności	552 500	552 482,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 600	7 600,00	100,0
II		Dotacje	4 967 091	4 967 091,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 841 400	4 841 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	125 691	125 691,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 035	2 034,68	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 182 636**	**6 182 618,42**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 519 900**	**5 519 848,24**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 880	3 311 864,61	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 010	2 094 003,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	771 470	771 462,27	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 400	446 399,07	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 876 500	1 876 471,47	100,0
	1	materiały i paliwa	255 850	255 848,88	100,0
	2	energia	70 800	70 791,72	100,0
	3	remonty	130 550	130 531,54	100,0
	4	usługi pozostałe	1 419 300	1 419 299,33	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 520	331 512,16	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**843 150**	**843 149,40**	**100,0**
	1	należności wymagalne	309	309,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	834 060	834 055,95	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**196 870**	**196 863,4**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 873 620**	**4 873 562,26**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**86 406**	**86 405,67**	**100,0**
	1	środki własne	86 406	86 405,67	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**32**	**31,75**	**99,2**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 880**	**23 879,13**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**276 338**	**276 337,33**	**100,0**
	1	należności wymagalne	458	457,83	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 597	274 596,52	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 555 550**	**12 523 673,50**	**99,7**
I		Przychody własne	5 500	5 263,05	95,7
	1	wpływy z działalności	5 500	5 263,05	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	11 966 500	11 966 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 930 500	11 930 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	583 550	551 910,45	94,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 808 008**	**12 776 131,70**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 841 200**	**12 497 589,16**	**97,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 338 900	9 206 884,81	98,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 859 000	7 805 607,14	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	33 900	32 420,00	95,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 446 000	1 368 857,67	94,7
II		Zakup towarów i usług	2 439 810	2 388 947,82	97,9
	1	materiały i paliwa	594 000	567 808,33	95,6
	2	energia	451 000	447 861,79	99,3
	3	remonty	5 200	5 125,41	98,6
	4	usługi pozostałe	1 389 610	1 368 152,29	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 062 490	901 756,53	84,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**455 000**	**418 553,04**	**92,0**
	1	należności wymagalne	1 500	457,83	30,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	417 496,03	92,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**36 000**	**29 826,35**	**82,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 422 200**	**12 108 862,47**	**97,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**920 000**	**895 422,00**	**97,3**
	1	środki własne	20 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	900 000	895 422,00	99,5
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**142**	**141,17**	**99,4**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**776 882 579**	**769 137 641,76**	**99,0**	**21 731 342**	**20 718 605,26**	**95,3**	**798 613 921**	**789 856 247,02**	**98,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 647 215	10 608 598,01	91,1	254 000	249 093,18	98,1	11 901 215	10 857 691,19	91,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 527 119	188 719 558,65	99,6	1 835 986	1 110 748,74	60,5	191 363 105	189 830 307,39	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 142 468	19 529 048,42	92,4	1 356 026	1 147 621,28	84,6	22 498 494	20 676 669,70	91,9
EDUKACJA	378 200 654	376 322 383,98	99,5	16 596 898	16 564 924,01	99,8	394 797 552	392 887 307,99	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 947 067	100 482 631,23	99,5		0,00	-	100 947 067	100 482 631,23	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 424 509	20 372 411,49	99,7	1 443 200	1 438 622,00	99,7	21 867 709	21 811 033,49	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 999 337	2 960 922,22	98,7	85 633	85 632,60	100,0	3 084 970	3 046 554,82	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 756 650	1 727 127,82	98,3				1 756 650	1 727 127,82	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 126 947	45 697 332,76	97,0	159 599	121 963,45	76,4	47 286 546	45 819 296,21	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 110 613	2 717 627,18	87,4				3 110 613	2 717 627,18	87,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**776 882 579**	**769 137 641,76**	**99,0**	**211 604 951**	**208 902 285,68**	**98,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 647 215**	**10 608 598,01**	**91,1**			
Drogi i mosty	**11 647 215**	**10 608 598,01**	**91,1**			
Utrzymanie i remonty dróg	***7 855 700***	***7 612 918,43***	***96,9***			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 755 700	7 512 918,43	96,9			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
Oświetlenie ulic	***854 415***	***706 229,42***	***82,7***			
Iluminacje obiektów architektonicznych	458 700	377 952,63	82,4			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	395 715	328 276,79	83,0			
Opracowania i analizy związane z drogami	***81 500***	***77 982,00***	***95,7***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 855 600***	***2 211 468,16***	***77,4***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**189 527 119**	**188 719 558,65**	**99,6**	**1 173 602**	**1 040 065,27**	**88,6**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**172 377 051**	**171 931 941,75**	**99,7**	**288 261**	**266 617,67**	**92,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***11 650 342***	***11 590 078,00***	***99,5***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***12 632 539***	***12 460 845,51***	***98,6***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***43 405 157***	***43 320 291,86***	***99,8***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***104 533 752***	***104 405 466,02***	***99,9***	***133 000***	***111 357,31***	***83,7***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***155 261***	***155 260,36***	***100,0***	***155 261***	***155 260,36***	***100,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**9 230 532**	**9 189 311,99**	**99,6**	**128 030**	**86 812,14**	**67,8**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***87 610***	***68 225,25***	***77,9***	***87 610***	***68 225,25***	***77,9***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***9 142 922***	***9 121 086,74***	***99,8***	***40 420***	***18 586,89***	***46,0***
Pozostały zasób komunalny	**7 919 536**	**7 598 304,91**	**95,9**	**757 311**	**686 635,46**	**90,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***4 749 956***	***4 515 480,02***	***95,1***			
Remonty lokali użytkowych	***2 412 269***	***2 396 189,43***	***99,3***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***757 311***	***686 635,46***	***90,7***	***757 311***	***686 635,46***	***90,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**21 142 468**	**19 529 048,42**	**92,4**	**160 000**	**152 716,02**	**95,4**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 452 300**	**2 877 809,17**	**83,4**	**126 000**	**119 441,34**	**94,8**
Oczyszczanie miasta	***3 201 300***	***2 633 408,87***	***82,3***			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 000 550	1 432 664,77	71,6			
Letnie oczyszczanie ulic	1 200 750	1 200 744,10	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***125 000***	***124 958,96***	***100,0***			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***30 000***	***23 456,10***	***78,2***	***30 000***	***23 456,10***	***78,2***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***96 000***	***95 985,24***	***100,0***	***96 000***	***95 985,24***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**594 182**	**570 449,90**	**96,0**	**0**	**0,00**	**-**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***594 182***	***570 449,90***	***96,0***	***0***	***0,00***	**-**
Tereny zielone	**5 096 510**	**4 713 916,15**	**92,5**	**5 000**	**4 305,00**	**86,1**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***3 491 210***	***3 195 670,66***	***91,5***			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 600 300***	***1 513 940,49***	***94,6***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***4 305,00***	***86,1***	***5 000***	***4 305,00***	***86,1***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**11 999 476**	**11 366 873,20**	**94,7**	**29 000**	**28 969,68**	**99,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***683 000***	***640 372,17***	***93,8***			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***9 543 700***	***9 115 231,77***	***95,5***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 543 700	9 115 231,77	95,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 463 776***	***1 331 824,58***	***91,0***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***309 000***	***279 444,68***	***90,4***	***29 000***	***28 969,68***	***99,9***
EDUKACJA	**378 200 654**	**376 322 383,98**	**99,5**	**66 237 924**	**65 651 571,15**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**358 493 331**	**357 564 339,87**	**99,7**	**63 504 923**	**63 120 165,82**	**99,4**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***51 331 728***	***51 258 236,34***	***99,9***	***4 750 553***	***4 747 393,48***	***99,9***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 608 653	46 538 320,37	99,8	27 478	27 477,51	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 723 075	4 719 915,97	99,9	4 723 075	4 719 915,97	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 729 074***	***4 723 957,60***	***99,9***	***963 864***	***963 813,28***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 769 790	3 764 723,91	99,9	4 580	4 579,59	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	959 284	959 233,69	100,0	959 284	959 233,69	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 157 892***	***2 137 327,89***	***99,0***	***371 490***	***364 888,17***	***98,2***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 786 402	1 772 439,72	99,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	371 490	364 888,17	98,2	371 490	364 888,17	98,2
Prowadzenie szkół podstawowych	***70 391 722***	***70 341 817,66***	***99,9***	***7 676 809***	***7 674 047,28***	***100,0***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 774 448	62 727 304,99	99,9	59 535	59 534,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 617 274	7 614 512,67	100,0	7 617 274	7 614 512,67	100,0
Prowadzenie gimnazjów	***10 966 008***	***10 965 943,47***	***100,0***	***469 145***	***469 144,16***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 496 863	10 496 799,31	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	469 145	469 144,16	100,0	469 145	469 144,16	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***87 132 978***	***87 024 385,38***	***99,9***	***6 485 737***	***6 445 836,84***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	80 702 197	80 633 503,57	99,9	54 956	54 955,03	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 430 781	6 390 881,81	99,4	6 430 781	6 390 881,81	99,4
Prowadzenie szkół zawodowych	***425 856***	***425 853,97***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	425 856	425 853,97	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***4 092 425***	***4 082 620,56***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 534 043***	***6 526 200,12***	***99,9***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 785 920***	***1 785 437,02***	***100,0***	***1 132 152***	***1 132 132,20***	***100,0***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	653 768	653 304,82	99,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 132 152	1 132 132,20	100,0	1 132 152	1 132 132,20	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	***10 619 311***	***10 588 929,03***	***99,7***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 836 959***	***4 829 805,52***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 836 959	4 829 805,52	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***20 671 491***	***20 606 002,98***	***99,7***	***12 118 360***	***12 117 551,36***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***169 115***	***151 608,80***	***89,6***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół	***570 400***	***567 075,35***	***99,4***	***570 400***	***567 075,35***	***99,4***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 622 990***	***4 619 069,84***	***99,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***223 212***	***222 829,10***	***99,8***	***161 276***	***161 275,52***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***14 774 542***	***14 732 189,42***	***99,7***	***4 658 260***	***4 646 519,77***	***99,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 116 282	10 085 669,65	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 658 260	4 646 519,77	99,7	4 658 260	4 646 519,77	99,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***54 653***	***54 652,80***	***100,0***	***54 653***	***54 652,80***	***100,0***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	54 653	54 652,80	100,0	54 653	54 652,80	100,0
Prowadzenie techników	***37 830 782***	***37 689 738,08***	***99,6***	***1 093 161***	***1 091 724,67***	***99,9***
Prowadzenie publicznych techników	36 760 519	36 620 911,34	99,6	22 898	22 897,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 070 263	1 068 826,74	99,9	1 070 263	1 068 826,74	99,9
Prowadzenie szkół policealnych	***22 878 875***	***22 585 470,76***	***98,7***	***22 878 875***	***22 585 470,76***	***98,7***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 878 875	22 585 470,76	98,7	22 878 875	22 585 470,76	98,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***1 057 330***	***1 055 666,05***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 057 330	1 055 666,05	99,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***636 025***	***589 522,13***	***92,7***	***120 188***	***98 640,18***	***82,1***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	515 837	490 881,95	95,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	120 188	98 640,18	82,1	120 188	98 640,18	82,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**19 707 323**	**18 758 044,11**	**95,2**	**2 733 001**	**2 531 405,33**	**92,6**
Zarządzanie finansami oświaty	***8 695 486***	***8 694 400,74***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	8 695 486	8 694 400,74	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***15 282***	***15 281,52***	***100,0***	***15 282***	***15 281,52***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***866 212***	***864 631,70***	***99,8***	***190 199***	***190 198,80***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 424 957***	***2 424 957,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***315 366***	***315 339,17***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***337 640***	***332 623,85***	***98,5***	***43 550***	***43 548,22***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***798 642***	***798 634,02***	***100,0***	***525 010***	***525 007,91***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 548 553***	***1 447 386,80***	***93,5***	***629 445***	***533 676,33***	***84,8***
Stypendia za wyniki w nauce	596 528	596 509,18	100,0			
Stypendia socjalne	623 215	528 242,55	84,8	623 215	528 242,55	84,8
Dożywianie uczniów	292 150	288 807,42	98,9			
Wyprawka szkolna	36 660	33 827,65	92,3	6 230	5 433,78	87,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***4 660 164***	***3 820 145,12***	***82,0***	***1 329 515***	***1 223 692,55***	***92,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 563 825	1 459 945,51	93,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 096 339	2 360 199,61	76,2	1 329 515	1 223 692,55	92,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***45 021***	***44 644,19***	***99,2***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**100 947 067**	**100 482 631,23**	**99,5**	**73 535 758**	**73 394 130,17**	**99,8**
Programy zdrowotne	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6**	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***3 119 724***	***3 075 441,50***	***98,6***	***3 119 724***	***3 075 441,50***	***98,6***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 119 724	3 075 441,50	98,6	3 119 724	3 075 441,50	98,6
Pomoc społeczna	**22 535 952**	**22 260 967,93**	**98,8**	**794 888**	**786 352,03**	**98,9**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***5 257***	***5 257,00***	***100,0***			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***7 629***	***7 190,07***	***94,2***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 629	7 190,07	94,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***2 768***	***2 368,00***	***85,5***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***11 493 304***	***11 420 008,14***	***99,4***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***6 161 062***	***6 063 327,31***	***98,4***	***545 147***	***543 394,00***	***99,7***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***490 878***	***480 820,23***	***98,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 628 128***	***1 609 339,58***	***98,8***	***249 741***	***242 958,03***	***97,3***
Dożywianie	***2 746 926***	***2 672 657,60***	***97,3***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 794 410	1 771 979,85	98,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	952 516	900 677,75	94,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**75 291 391**	**75 146 221,80**	**99,8**	**69 621 146**	**69 532 336,64**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 380 368***	***5 326 320,26***	***99,0***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***66 223 190***	***66 199 244,55***	***100,0***	***66 223 190***	***66 199 244,55***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 145 421***	***3 080 565,92***	***97,9***	***3 145 421***	***3 080 565,92***	***97,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***542 412***	***540 091,07***	***99,6***	***252 535***	***252 526,17***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**20 424 509**	**20 372 411,49**	**99,7**	**17 838 234**	**17 834 087,37**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 066 334**	**1 062 187,37**	**99,6**	**1 066 334**	**1 062 187,37**	**99,6**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 066 334***	***1 062 187,37***	***99,6***	***1 066 334***	***1 062 187,37***	***99,6***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**754 000**	**746 747,04**	**99,0**			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***754 000***	***746 747,04***	***99,0***			
Działalność kulturalna	**16 771 900**	**16 771 900,00**	**100,0**	**16 771 900**	**16 771 900,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 841 400***	***4 841 400,00***	***100,0***	***4 841 400***	***4 841 400,00***	***100,0***
Dom Kultury "Śródmieście"	4 841 400	4 841 400,00	100,0	4 841 400	4 841 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***11 930 500***	***11 930 500,00***	***100,0***	***11 930 500***	***11 930 500,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 930 500	11 930 500,00	100,0	11 930 500	11 930 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 832 275**	**1 791 577,08**	**97,8**			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 832 275***	***1 791 577,08***	***97,8***			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 999 337**	**2 960 922,22**	**98,7**	**2 918 337**	**2 895 906,23**	**99,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**257 021**	**241 036,99**	**93,8**	**176 021**	**176 021,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***257 021***	***241 036,99***	***93,8***	***176 021***	***176 021,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**2 742 316**	**2 719 885,23**	**99,2**	**2 742 316**	**2 719 885,23**	**99,2**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***23 936***	***23 935,80***	***100,0***	***23 936***	***23 935,80***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 313 521***	***1 291 090,43***	***98,3***	***1 313 521***	***1 291 090,43***	***98,3***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 404 859***	***1 404 859,00***	***100,0***	***1 404 859***	***1 404 859,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 404 859	1 404 859,00	100,0	1 404 859	1 404 859,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 756 650**	**1 727 127,82**	**98,3**	**479 598**	**471 023,77**	**98,2**
Promocja miasta	**1 677 650**	**1 648 127,82**	**98,2**	**400 598**	**392 023,77**	**97,9**
Promocja krajowa	***460 578***	***457 083,07***	***99,2***	***364 498***	***361 010,23***	***99,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	230 166	229 898,49	99,9	134 086	133 825,65	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	186 380	183 192,76	98,3	186 380	183 192,76	98,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 032	43 991,82	99,9	44 032	43 991,82	99,9
Promocja zagraniczna	***25 000***	***21 228,53***	***84,9***	***25 000***	***21 228,53***	***84,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 000	21 228,53	84,9	25 000	21 228,53	84,9
Współpraca regionalna	***1 000***	***105,00***	***10,5***	***1 000***	***105,00***	***10,5***
Współpraca międzynarodowa	***10 100***	***9 680,01***	***95,8***	***10 100***	***9 680,01***	***95,8***
Dekoracja miasta	***1 180 972***	***1 160 031,21***	***98,2***			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**79 000**	**79 000,00**	**100,0**	**79 000**	**79 000,00**	**100,0**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***79 000***	***79 000,00***	***100,0***	***79 000***	***79 000,00***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**47 126 947**	**45 697 332,76**	**97,0**	**46 150 900**	**44 745 173,52**	**97,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**45 580 843**	**44 214 574,09**	**97,0**	**44 726 341**	**43 383 812,71**	**97,0**
Utrzymanie stanowisk pracy	***38 328 679***	***37 218 793,16***	***97,1***	***38 328 679***	***37 218 793,16***	***97,1***
Fundusz wynagrodzeń	38 173 256	37 087 916,13	97,2	38 173 256	37 087 916,13	97,2
Wydatki na rzecz pracownika	155 423	130 877,03	84,2	155 423	130 877,03	84,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***7 252 164***	***6 995 780,93***	***96,5***	***6 397 662***	***6 165 019,55***	***96,4***
Remonty bieżące w budynkach	525 535	514 179,03	97,8	503 100	492 040,71	97,8
Utrzymanie Urzędu	2 605 491	2 492 556,22	95,7	1 773 839	1 684 348,00	95,0
Obsługa informatyczna	1 316 900	1 224 162,55	93,0	1 316 900	1 224 162,55	93,0
Obsługa teletechniczna	69 650	68 768,57	98,7	69 235	68 353,73	98,7
Obsługa prawna	358 786	346 521,03	96,6	358 786	346 521,03	96,6
Obsługa kancelaryjna	1 024 132	1 013 251,81	98,9	1 024 132	1 013 251,81	98,9
Ochrona osób i mienia	1 351 670	1 336 341,72	98,9	1 351 670	1 336 341,72	98,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 546 104**	**1 482 758,67**	**95,9**	**1 424 559**	**1 361 360,81**	**95,6**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***732 016***	***726 391,58***	***99,2***	***728 100***	***722 488,17***	***99,2***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***105 084***	***102 132,34***	***97,2***	***27 139***	***24 313,73***	***89,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***12 520***	***10 448,84***	***83,5***	***12 520***	***10 448,84***	***83,5***
Wybory do organów państwowych	***340 174***	***305 813,59***	***89,9***	***340 174***	***305 813,59***	***89,9***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***316 626***	***298 296,48***	***94,2***	***316 626***	***298 296,48***	***94,2***
Centra Aktywności Lokalnej	***39 684***	***39 675,84***	***100,0***			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**3 110 613**	**2 717 627,18**	**87,4**	**3 110 598**	**2 717 612,18**	**87,4**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 324 964**	**2 069 259,31**	**89,0**	**2 324 949**	**2 069 244,31**	**89,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***2 321 744***	***2 066 065,15***	***89,0***	***2 321 744***	***2 066 065,15***	***89,0***
Różne rozliczenia	***3 220***	***3 194,16***	***99,2***	***3 205***	***3 179,16***	***99,2***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**785 649**	**648 367,87**	**82,5**	**785 649**	**648 367,87**	**82,5**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***785 649***	***648 367,87***	***82,5***	***785 649***	***648 367,87***	***82,5***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**21 731 342**	**20 718 605,26**	**95,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**254 000**	**249 093,18**	**98,1**
Drogi i mosty	***254 000***	***249 093,18***	***98,1***
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**254 000**	**249 093,18**	**98,1**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 835 986**	**1 110 748,74**	**60,5**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 835 986***	***1 110 748,74***	***60,5***
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**1 430 075**	**1 059 061,84**	**74,1**
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	**300 000**	**0,00**	**0,0**
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	**105 911**	**51 686,90**	**48,8**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 356 026**	**1 147 621,28**	**84,6**
Tereny zielone	***309 960***	***308 876,37***	***99,7***
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	**39 360**	**39 360,00**	**100,0**
Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	**270 600**	**269 516,37**	**99,6**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 046 066***	***838 744,91***	***80,2***
Realizacja projektu "Widne podwórko"	**84 000**	**70 998,06**	**84,5**
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	**14 710**	**14 710,00**	**100,0**
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	**151 629**	**0,00**	**0,0**
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	**91 985**	**65 682,00**	**71,4**
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	**480 973**	**480 973,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	**7 169**	**7 168,89**	**100,0**
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43,45,47, Zielna 45, Próżna 10, 12"	**155 600**	**155 600,00**	**100,0**
Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	**30 000**	**23 490,93**	**78,3**
Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	**30 000**	**20 122,03**	**67,1**
EDUKACJA	**16 596 898**	**16 564 924,01**	**99,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***16 596 898***	***16 564 924,01***	***99,8***
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	**30 000**	**30 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**35 600**	**35 600,00**	**100,0**
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**3 277 653**	**3 267 653,00**	**99,7**
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	**4 030 000**	**4 030 000,00**	**100,0**
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	**54 612**	**54 612,00**	**100,0**
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	**713 700**	**712 908,79**	**99,9**
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7**
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	**1 271 130**	**1 271 129,50**	**100,0**
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	**29 397**	**29 397,00**	**100,0**
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	**83 750**	**83 750,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	39 000	39 000,00	100,0
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	5 166	5 166,00	100,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	90 000	89 307,62	99,2
Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	80 000	79 376,75	99,2
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	320 000	319 999,81	100,0
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	69 000	69 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	38 000	37 957,80	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 443 200	1 438 622,00	99,7
Działalność kulturalna	*1 443 200*	*1 438 622,00*	*99,7*
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	900 000	895 422,00	99,5
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	43 200	43 200,00	100,0
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	500 000	500 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	85 633	85 632,60	100,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	*85 633*	*85 632,60*	*100,0*
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	85 633	85 632,60	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 599	121 963,45	76,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*159 599*	*121 963,45*	*76,4*
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	159 599	121 963,45	76,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**476 435 112**	**460 520 074,18**	**96,7%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**446 925 847**	**445 160 715,33**	**99,6%**
		93,81%	96,66%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	83 576 788	83 621 893,35	100,1%
		18,70%	18,78%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	10 278 150	9 168 764,84	89,2%
		2,30%	2,06%	
	Dochody z mienia	262 211 272	276 186 334,60	105,3%
		58,67%	62,04%	
	Pozostałe dochody	90 859 637	76 183 722,54	83,8%
		20,33%	17,11%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**29 509 265**	**15 359 358,85**	**52,0%**
		6,19%	3,34%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	29 509 265	15 359 358,85	52,0%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**476 435 112**	**460 520 074,18**	**96,7%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**446 925 847**	**445 160 715,33**	**99,6%**
	Struktura	**93,81%**	**96,66%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**446 925 847**	**445 160 715,33**	**99,6%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**83 576 788**	**83 621 893,35**	**100,1%**
	Struktura	**18,70%**	**18,78%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	80 397 801	80 570 427,43	100,2%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z niższej od planowanej ściągalności.			
	- od osób prawnych	71 874 732	72 667 860,38	101,1%
	Przypis		74 290 828,87	
	Ściągalność		95,04%	
	Nadpłaty		4 033 753,99	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		6 667 274,88	
	- od osób fizycznych	8 523 069	7 902 567,05	92,7%
	Przypis		10 186 538,85	
	Ściągalność		72,75%	
	Nadpłaty		556 426,01	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		2 918 778,91	
	Podatek od środków transportowych	3 178 987	3 051 004,06	96,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości składanych deklaracji wynikającej z prowadzonych postępowań podatkowych 2. regulowania zaległości podatkowych wskutek postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych, 3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów z tego:			
	- od osób prawnych	2 926 362	2 875 292,06	98,3%
	Przypis		3 446 692,57	
	Ściągalność		78,00%	
	Nadpłaty		186 838,01	
	- od osób fizycznych	252 625	175 712,00	69,6%
	Przypis		461 982,34	
	Ściągalność		38,89%	
	Nadpłaty		17 443,03	
	Opłata targowa	0	461,86	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**10 278 150**	**9 168 764,84**	**89,2%**
	Struktura	**2,30%**	**2,06%**	
	z tego:			
	Renta planistyczna	166 150	166 150,80	100,0%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej wydanej w 2018 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 112 000	9 002 614,04	89,0%
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		*5 167 600,94*	
	• ogródki gastronomiczne		*2 149 201,27*	
	• prowadzenie robót		*729 529,76*	
	• umieszczenie reklamy		*424 432,83*	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		*276 647,10*	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		*196 410,28*	
	• handel okolicznościowy		*58 791,86*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**262 211 272**	**276 186 334,60**	**105,3%**
	Struktura	**58,67%**	**62,04%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 793 857	94 947 523,99	122,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	205 000	199 250,68	97,2%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).	77 588 857	94 748 273,31	122,1%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	155 103,70	7755,2%
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	184 415 415	181 083 706,91	98,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z dużej rotacji pustostanów, liczby lokali z czynszem socjalnym z niższą stawką czynszu oraz zaległości w regulowaniu bieżących zobowiązań 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze zmniejszającej się liczby garaży pod wynajem (opróżnianych w celu rozbiórek) oraz zaległości we wpłatach 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wyższych niż planowano wpływów z ogródków przy kawiarniach i restauracjach 4. w przypadku wpływów z reklamy - z niższych wpływów z reklam wielkoformatowych, 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		206 831 983,68	
	Ściągalność		86,13%	
	Nadpłaty		3 777 190,68	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	40 735 415	39 129 206,46	96,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych*	134 280 000 *132 500 000* *1 780 000*	132 020 380,76 *130 032 944,02* *1 987 436,74*	98,3%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	1 800 000	1 628 317,96	90,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* *Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy*	6 180 000 *2 280 000* *2 900 000* *1 000 000*	7 094 512,71 *2 225 361,57* *3 807 359,53* *1 061 791,61*	114,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	230 000	221 759,44	96,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Śródmieście* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	1 190 000 *500 000*	989 529,58 *221 501,42*	83,2%
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*0*	*9 360,33*	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*690 000*	*758 535,35*	
	Dysponent 4 - Centrum Pomocy Społecznej *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Pomocy Społecznej*	*0*	*132,48*	
IV	**Pozostałe dochody**	**90 859 637**	**76 183 722,54**	**83,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	**20,33%**	**17,11%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	463 100	936 778,01	202,3%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	138 043,16	-
	• *kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego*		*200,00*	
	• *kary za zajęcie pasa drogowego*		*137 843,16*	
	od osób fizycznych:	0	68 732,33	-
	• *kary za zajęcie pasa drogowego*			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	463 100	730 002,52	157,6%
	• *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*		*729 009,52*	
	• *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*		*993,00*	
	Wpływy z różnych opłat	4 297 300	4 436 317,85	103,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 297 300	4 436 317,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	7 221,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	187 300	152 113,05	
	• *zwrot kosztów komorniczych*		*97 100,35*	
	• *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)*		*44 870,90*	
	• *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym*		*6 502,50*	
	• *zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym*		*1 860,00*	
	• *zwrot kosztów upomnień*		*925,70*	
	• *opłaty za czynności egzekucyjne*		*853,60*	
	Wpływy z różnych opłat	4 110 000	4 276 983,80	
	• *opłaty parkingowe*		*4 255 487,46*	
	• *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*		*10 828,00*	
	• *opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu*		*10 580,88*	
	• *opłaty za udostępninie informacji publicznej*		*71,26*	
	• *opłaty za ksero*		*16,20*	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		472,09	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	830 000	383 500,40	46,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• *podatku od nieruchomości*		*252 032,70*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*68 443,70*	
	• *podatku od środków transportowych*		*60 779,31*	
	• *opłaty targowej*		*2 244,69*	
	Pozostałe odsetki	5 660 000	4 677 448,38	82,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• *opłaty za lokale użytkowe*		*1 994 342,79*	
	• *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego*		*1 205 488,89*	
	• *opłaty za lokale mieszkalne*		*918 939,03*	
	• *rat za wykup lokali użytkowych*		*314 719,32*	
	• *odsetki od odszkodowania na rzecz urzędu wynikającego z wyroku sądowego dotyczące obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane i szkody spowodowanej niewłaściwym wykonaniem remontu dachu w bursie szkolnej*		*118 878,32*	
	• *bezumownego korzystania z nieruchomości*		*57 979,69*	
	• *służebności gruntowej*		*55 221,18*	
	• *ustawowe od kar umownych*		*11 833,50*	
	• *dzierżawy gruntu*		*45,66*	
	Wpływy z różnych dochodów	9 652 737	7 877 144,77	81,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	845 660	1 072 798,49	
	Wpływy z różnych dochodów	8 807 077	6 804 346,28	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*		*4 440 476,53*	
	• *zwrot kosztów sądowych*		*702 784,45*	
	• *z tytułu odszkodowania na rzecz urzędu wynikającego z wyroku sądowego dotyczące obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane i szkody spowodowanej niewłaściwym wykonaniem remontu dachu w bursie szkolnej*		*509 004,19*	
	• *zwrot kosztów zastępstwa procesowego*		*351 406,59*	
	• *przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych*		*290 927,94*	
	• *równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy*		*127 995,56*	
	• *zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)*		*123 503,09*	
	• *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*		*70 696,03*	
	• *ochrona mienia*		*67 768,13*	
	• *refundacje za pogrzeby i zasiłki celowe i okresowe*		*51 056,63*	
	• *przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych*		*34 877,11*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - zalanie mieszkań komunalnych, lokalu użytkowego, pomieszczeń archiwum		*21 772,32*	
	• pozostałe		*12 077,71*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	5 750 000	1 814 925,67	31,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	998 500	998 248,86	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500	2 475,48	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	996 000	995 773,38	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	661 109,89	-
	Wpływy z usług	63 208 000	54 397 776,62	86,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu zw i kanalizacji oraz z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z szaletów oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z rozstrzygniętych przetargów			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	62 545 000	53 705 578,79	85,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	663 000	692 197,83	104,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Centrum Pomocy Społecznej *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*653 000*	*672 242,53*	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych *• opłata za korzystanie z szaletu*	*10 000*	*19 955,30*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**29 509 265**	**15 359 358,85**	**52,0%**
	Struktura	**6,19%**	**3,34%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**29 509 265**	**15 359 358,85**	**52,0%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**17 187 265**	**2 121 838,15**	**12,3%**
	Struktura dochodów	**58,24%**	**13,81%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 145 698,12	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		433 421,78	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		542 718,25	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**12 322 000**	**13 237 520,70**	**107,4%**
	Struktura dochodów	**41,76%**	**86,19%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 722 000	4 757 290,58	100,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	80 260,58	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	4 722 000	4 677 030,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 r.	4	4	
	powierzchnia [m^2]	336	336	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 600 000	8 480 230,12	111,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	7 500 000	8 480 230,12	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	100 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2019 r.	2	0	
	powierzchnia [m^2]	39	0	
	Na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**11 647 215**	**10 608 598,01**	**91,1%**
Drogi i mosty - program 2		**11 647 215**	**10 608 598,01**	**91,1%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 855 700**	**7 612 918,43**	**96,9%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 755 700**	**7 512 918,43**	**96,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:*				
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 126 198*			
- długość ogółem (km)	*57*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016		*7 505 700*	*7 282 507,44*	*97,0%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 408	4 559 800	4 467 879,82	98,0%
- bitumicznych (m²)	*5 265*	*2 935 800*	*2 892 807,52*	*98,5%*
- brukowych (m²)	*5 143*	*1 624 000*	*1 575 072,30*	*97,0%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 843	1 199 200	1 087 346,47	90,7%
zakup z montażem nowego oznakowania pionowego		630 000	629 986,33	100,0%
zakup słupków typu "SYRENKA"		395 200	395 199,00	100,0%
projekt: Rowerem, dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych w Śródmieściu		274 000	274 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	9 412	230 000	224 564,18	97,6%
likwidacja barier architektonicznych		115 000	112 901,70	98,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	90 000	84 283,13	93,6%
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		10 000	5 846,81	58,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	500,00	20,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*250 000*	*230 410,99*	*92,2%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		250 000	230 410,99	92,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:*				
- powierzchnia ogółem (m²)	*9 906,00*			
- długość ogółem (km)	*2,00*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	602	94 800	94 800,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	*602*	*94 800*	*94 800,00*	*100,0%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	69	5 200	5 200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**854 415**	**706 229,42**	**82,7%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**458 700**	**377 952,63**	**82,4%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*39*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		266 000	248 201,50	93,3%
opłaty za energię elektryczną		183 000	120 533,04	65,9%
wynajem dachu pod iluminacje		9 000	8 558,88	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		700	659,21	94,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**395 715**	**328 276,79**	**83,0%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
konserwacja oświetlenia m.in. na: Skwerze I Dywizji, schodach przy Gnojnej Górze, ul. Samborskiej		163 715	152 731,75	93,3%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		110 000	84 106,84	76,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych		70 000	64 903,41	92,7%
opłaty za energię elektryczną		52 000	26 534,79	51,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**81 500**	**77 982,00**	**95,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		41 500	38 622,00	93,1%
aktualizacja ewidencji dróg		40 000	39 360,00	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**2 855 600**	**2 211 468,16**	**77,4%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*12*			
powierzchnia parkingów (m²)	*26 377*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
obsługa i utrzymanie parkingów w porządku i czystości		2 612 000	2 068 443,12	79,2%
remonty i konserwacje parkingów		90 000	51 394,18	57,1%
opłaty za energię elektryczną		86 500	38 408,36	44,4%
podatek od nieruchomości		44 100	44 055,12	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	6 303,55	31,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 863,83	95,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**189 527 119**	**188 719 558,65**	**99,6%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**172 377 051**	**171 931 941,75**	**99,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**11 650 342**	**11 590 078,00**	**99,5%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 944			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 381*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania (w tym 686 we wspólnotach mieszkaniowych)	*813*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 750*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	57 977			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		5 201 586	5 184 983,81	99,7%
- sprzątanie		*2 956 764*	*2 954 169,57*	*99,9%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*716 000*	*715 999,63*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*581 022*	*581 018,73*	*100,0%*
- przeglądy 5-letnie		*254 097*	*253 015,51*	*99,6%*
- usługi transportowe		*179 504*	*178 325,59*	*99,3%*
- wywóz gabarytów, gruzu, odpadów poremontowych i śniegu		*126 096*	*123 558,95*	*98,0%*
- usługi kominiarskie		*88 156*	*83 978,61*	*95,3%*
- usuwanie graffiti		*65 247*	*65 244,94*	*100,0%*
- dokumentacja odtworzeniowa		*48 000*	*45 810,44*	*95,4%*
- dozór mienia		*43 270*	*43 269,83*	*100,0%*
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej		*31 947*	*31 186,54*	*97,6%*
- drobne usługi, w tym m.in. montaż czujników czadu, tabliczek adresowych, instrukcji ppoż., wymiana wodomierzy, monitoring pożarowy		*26 992*	*26 265,23*	*97,3%*
- projekty:		*22 832*	*22 830,26*	*100,0%*
"Lepsze powietrze na Śródmieściu - posadźmy rośliny zmniejszające smog"		*19 038*	*19 037,76*	*100,0%*
"Osiedlowe tablice na lokalne ogłoszenia na Powiślu"		*3 794*	*3 792,50*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*21 905*	*21 493,60*	*98,1%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*20 000*	*19 064,98*	*95,3%*
- odczyty wodomierzy		*19 754*	*19 751,40*	*100,0%*
zakup energii		2 433 330	2 426 900,85	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 999 985	1 991 536,87	99,6%
koszty postępowania sądowego dotyczące windykacji opłat za media i eksploatację lokali		1 186 555	1 177 087,77	99,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		385 000	370 973,13	96,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami		277 770	276 590,51	99,6%
zakup materiałów		82 603	80 951,49	98,0%
- zakup materiałów gospodarczych i elementów małej architektury (zakup piasku do piaskownic, worków do podlewania drzew, ławek, śmietników, flag i drzewców)		*82 603*	*80 951,49*	*98,0%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		*37 883*	*36 362,94*	*96,0%*
opłaty i składki		*26 189*	*26 188,26*	*100,0%*
- m.in. dozór techniczny dźwigów, opłaty notarialne		*26 189*	*26 188,26*	*100,0%*
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		*17 832*	*16 893,63*	*94,7%*
kary i odszkodowania		1 541	1 540,74	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		68	68,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pożn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**12 632 539**	**12 460 845,51**	**98,6%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	289			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	11 184			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		9 271 534	9 164 835,34	98,8%
- remont 245 szt. pustostanów		*7 230 000*	*7 152 378,08*	*98,9%*
- remont wynikający z decyzji PINB: wykonanie zabezpieczeń budynku przy ul. Poznańskiej 21 i ul. Nowy Świat 21		*1 159 000*	*1 158 276,09*	*99,9%*
- remonty elewacji, dachów, instalacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		*882 534*	*854 181,17*	*96,8%*
konserwacje		1 507 453	1 471 319,72	97,6%
awarie		1 380 195	1 351 337,94	97,9%
zwrot nakładów za remonty lokali		206 826	206 824,15	100,0%
dokumentacja techniczna		180 500	180 497,50	100,0%
pozostałe odsetki		77 931	77 930,86	100,0%
koszty postępowania sądowego		8 100	8 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pożn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**43 405 157**	**43 320 291,86**	**99,8%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	324,55			
wynagrodzenia i pochodne		37 947 330	37 905 532,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*29 847 000*	*29 844 684,05*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 370 330*	*2 370 329,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*150 000*	*145 019,27*	*96,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 580 000*	*5 545 500,47*	*99,4%*
inne wydatki		5 457 827	5 414 758,97	99,2%
zakup usług pozostałych		2 757 355	2 754 656,20	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		735 813	719 535,29	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		516 367	514 696,32	99,7%
zakup energii		433 712	422 106,21	97,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		223 038	222 258,70	99,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		161 000	159 774,00	99,2%
różne opłaty i składki		133 556	133 144,64	99,7%
zakup usług remontowych		125 268	121 654,16	97,1%
szkolenia pracowników		108 400	107 878,03	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100 671	98 158,89	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe		75 654	75 479,36	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 220	37 971,81	99,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 814	18 814,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		17 200	15 874,00	92,3%
zasądzone renty		9 030	9 029,13	100,0%
pozostałe odsetki		3 729	3 728,23	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**104 533 752**	**104 405 466,02**	**99,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 929			
w tym liczba mieszkań	*10 436*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*104 400 752*	*104 294 108,71*	*99,9%*
Kalkulacja:				
opłaty za media		41 603 639	41 576 953,08	99,9%
zaliczka remontowa		28 691 874	28 670 914,00	99,9%
zaliczka eksploatacyjna		21 924 277	21 922 686,25	100,0%
odprowadzanie ścieków		8 208 536	8 151 892,28	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 954 000	3 953 238,06	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 426	18 425,04	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Wspólnot Mieszkaniowych*		*133 000*	*111 357,31*	*83,7%*
Kalkulacja:				
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		133 000	111 357,31	83,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pożn. zm.)				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**155 261**	**155 260,36**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		112 086	112 085,46	100,0%
- na rzecz osób fizycznych		*109 924*	*109 923,71*	*100,0%*
- na rzecz osób prawnych		*2 162*	*2 161,75*	*100,0%*
odsetki		43 175	43 174,90	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z pożn. zm.)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**9 230 532**	**9 189 311,99**	**99,6%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**87 610**	**68 225,25**	**77,9%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami		*26 910*	*25 338,65*	*94,2%*
Kalkulacja:				
wyceny lokali mieszkalnych		9 200	9 114,30	99,1%
korekty aktów notarialnych		7 210	5 955,58	82,6%
wyceny gruntów		4 450	4 317,30	97,0%
koszty poświadczenia podpisów na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki		4 000	3 970,44	99,3%
ogłoszenia prasowe		1 400	1 341,43	95,8%
wyceny lokali użytkowych		650	639,60	98,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*60 700*	*42 886,60*	*70,7%*
Kalkulacja:				
wyceny gruntów		51 700	34 898,40	67,5%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		6 000	5 200,00	86,7%
ogłoszenia prasowe		2 500	2 484,60	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	303,60	60,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**9 142 922**	**9 121 086,74**	**99,8%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 102 502*	*9 102 499,85*	*100,0%*
Kalkulacja:				
odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przy ul. Senatorskiej 35/37 oraz ul. Brackiej 20		8 933 772	8 933 770,41	100,0%
koszty postępowań sądowych		168 730	168 729,44	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*40 320*	*18 586,89*	*46,1%*
Kalkulacja:				
zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		31 410	14 636,83	46,6%
odsetki od kwot nienależnie pobranych za bezumowne korzystanie z nieruchomości, położonej przy ul. Nowy Świat 22		3 310	3 309,06	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 100	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000	550,00	27,5%
opłaty notarialne		500	91,00	18,2%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*100*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
opłaty notarialne		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z poźn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**7 919 536**	**7 598 304,91**	**95,9%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**4 749 956**	**4 515 480,02**	**95,1%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	3 380 *509*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 355 156*	*4 308 257,43*	*98,9%*
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		2 367 888	2 343 325,69	99,0%
zakup usług		1 424 538	1 424 107,16	100,0%
- dozór mienia		*615 536*	*615 535,84*	*100,0%*
- utrzymanie zieleni		*495 615*	*495 614,69*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*276 400*	*275 970,69*	*99,8%*
- pozostałe: m.in. opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, monitoring ppoż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, monitoring Muzeum M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16, uporządkowanie i roczna kontrola budowlana hali garażowej Boya-Żeleńskiego 4		*36 987*	*36 985,94*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		344 130	342 872,00	99,6%
opłaty notarialne		103 000	101 027,58	98,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dotycząca określenia możliwości adaptacji lokalu użytkowego na potrzeby Klubu Seniora, ocena stanu technicznego konstrukcji z możliwością dobudowy szybów dźwigowych w budynkach, ekspertyza techniczna stropu, ekspertyza techniczna lokalu w celu sprawdzenia czy stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu i życiu ludzi, opinia techniczna rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych, dotycząca możliwości adaptacji lokalu na magazyn)		70 600	51 925,00	73,5%
opłaty za administrowanie halą garażową Boya-Żeleńskiego 4		45 000	45 000,00	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*394 800*	*207 222,59*	*52,5%*
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	324 000	167 581,20	*51,7%*
zakup usług	39 000	18 564,16	*47,6%*
- odprowadzanie ścieków	*20 000*	*13 292,16*	*66,5%*
- wykonanie badania okresowego urządzenia do przemieszczanie osób niepełnosprawnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	*11 000*	*2 782,00*	*25,3%*
- deratyzacja	*8 000*	*2 490,00*	*31,1%*
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000	16 050,00	*94,4%*
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	2 456,89	*24,6%*
zakup materiałów	4 500	2 369,94	*52,7%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	200,40	*66,8%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737,z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**2 412 269**	**2 396 189,43**	**99,3%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 037 269*	*2 032 746,47*	*99,8%*
Kalkulacja:			
konserwacje	956 792	952 270,81	99,5%
remonty, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i elewacji, izolacja fundamentów, usunięcie wylewki na stropie w lokalu użytkowym, opracowanie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na remont stropu pod ciągiem pieszym)	809 510	809 510,84	100,0%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	190 414	190 412,73	100,0%
dokumentacja techniczna	80 553	80 552,09	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*375 000*	*363 442,96*	*96,9%*
Kalkulacja:			
konserwacje i remonty na Skwerze Hoovera	346 000	334 723,96	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000	21 839,00	99,3%
remonty i konserwacje dźwigów	7 000	6 880,00	98,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**757 311**	**686 635,46**	**90,7%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Prawny	*757 000*	*686 325,15*	*90,7%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	757 000	686 325,15	90,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*311*	*310,31*	*99,8%*
Kalkulacja:			
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178a	311	310,31	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**21 142 468**	**19 529 048,42**	**92,4%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 452 300**	**2 877 809,17**	**83,4%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**3 201 300**	**2 633 408,87**	**82,3%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 000 550**	**1 432 664,77**	**71,6%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*854*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego		500 000	469 542,27	93,9%
płużenie		500 000	301 843,23	60,4%
odśnieżanie chodników		500 000	334 251,23	66,9%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci		350 550	295 719,42	84,4%
mechaniczne posypywanie solą		138 000	19 496,95	14,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem		12 000	11 811,67	98,4%
Letnie oczyszczanie ulic		**1 200 750**	**1 200 744,10**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*854*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		648 550	648 546,60	100,0%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci		309 996	309 995,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		242 204	242 201,60	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**125 000**	**124 958,96**	**100,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	*1*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
koszty eksploatacji szaletów		120 000	120 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości		2 700	2 658,96	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 300	2 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**30 000**	**23 456,10**	**78,2%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		30 000	23 456,10	78,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**96 000**	**95 985,24**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*162*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		93 000	92 991,24	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*350*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*189*			
- kastracja -	*97,2*			
- odrobaczenie -	*10,8*			
- odpchlenie -	*32,4*			
- znakowanie -	*10,8*			
- szczepienia -	*37,8*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*32,4*			
zakup żwirku dla kotów wolno żyjących		3 000	2 994,00	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**594 182**	**570 449,90**	**96,0%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**594 182**	**570 449,90**	**96,0%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdrojów)	*6*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje zdrojów		475 000	472 328,22	99,4%
zużycie energii		50 000	49 275,40	98,6%
odprowadzanie ścieków		30 500	15 237,84	50,0%
wykonanie ogrodzenia zdroju przy ul. Inflanckiej		29 882	26 149,80	87,5%
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej		6 500	6 281,64	96,6%
opłaty za usługi wodne		2 300	1 177,00	51,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**5 096 510**	**4 713 916,15**	**92,5%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**3 491 210**	**3 195 670,66**	**91,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
utrzymanie obiektów małej architektury		1 369 945	1 347 956,08	98,4%
utrzymanie urządzeń wodnych		793 710	735 031,21	92,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		410 000	311 842,93	76,1%
pielęgnacja terenów zieleni niskiej (wygrabienie rabat, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)		347 500	312 459,54	89,9%
odprowadzanie ścieków		200 000	159 558,90	79,8%
prace porządkowe (zbieranie zanieczyszczeń, śmieci, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)		143 455	129 717,04	90,4%
obsadzanie, nawożenie, podlewanie kwiatów		75 000	70 459,20	93,9%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew i ornitologiczne w zakresie występowania ptaków objętych ochroną gatunkową, w trakcie prowadzenia prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew		55 000	45 788,00	83,3%
koszenie trawników		40 000	32 653,24	81,6%
nasadzenia drzew i krzewów		46 000	39 708,30	86,3%
projekt: Tablica informacyjna "sąsiedzka"		6 000	5 965,50	99,4%
zakup worków na psie odchody		3 100	3 030,72	97,8%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)		*31 000*	29 905,20	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 600 300**	**1 513 940,49**	**94,6%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*26*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej		575 000	566 454,47	98,5%
projekt:		347 600	347 400,00	99,9%
- Rewitalizacja zieleni przy ulicy Emilii Plater i Pankiewicza		*192 994*	*192 994,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Żonkile dla Muranowa		*117 348*	*117 348,00*	*100,0%*
- Funkcjonalna Poznańska - ławki zamiast słupków		*33 100*	*32 900,00*	*99,4%*
- Gazonik na ul. Oleandrów		*4 158*	*4 158,00*	*100,0%*
sprzątanie		255 000	236 588,06	92,8%
nasadzenia drzew i krzewów		182 700	146 969,06	80,4%
koszenie trawy		100 000	85 578,13	85,6%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników		100 000	93 503,42	93,5%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej		40 000	37 447,35	93,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**	**4 305,00**	**86,1%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		5 000	4 305,00	86,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**11 999 476**	**11 366 873,20**	**94,7%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**683 000**	**640 372,17**	**93,8%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*17*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*			
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		683 000	640 372,17	93,8%
- remonty placu zabaw przy ul. Natolińskiej		*513 000*	*499 974,73*	*97,5%*
- sprzątanie placów zabaw		*57 000*	*55 757,32*	*97,8%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*50 000*	*36 853,86*	*73,7%*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*43 000*	*40 168,06*	*93,4%*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*15 000*	*2 896,65*	*19,3%*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*5 000*	*4 721,55*	*94,4%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**9 543 700**	**9 115 231,77**	**95,5%**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**9 543 700**	**9 115 231,77**	**95,5%**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną				
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (etaty)	64,40			
wynagrodzenia i pochodne		7 564 400	7 539 051,70	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 970 000*	*5 959 822,27*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*418 000*	*417 782,32*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 000*	*21 643,36*	*98,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 154 400*	*1 139 803,75*	*98,7%*
inne wydatki:		1 979 300	1 576 180,07	79,6%
zakup usług pozostałych		1 056 400	951 878,24	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		300 000	78 351,98	26,1%
zakup materiałów i wyposażenia		176 500	143 453,08	81,3%
zakup energii		130 000	128 153,58	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		102 600	102 546,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 000	90 066,10	96,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		43 000	22 714,85	52,8%
zakup usług remontowych		34 000	25 414,93	74,7%
szkolenia pracowników		16 000	12 780,00	79,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	6 667,64	83,3%
zakup usług zdrowotnych		7 000	5 214,80	74,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 100	4 560,00	74,8%
wyjazdy służbowe krajowe		4 000	2 856,89	71,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	1 331,44	66,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa		700	190,54	27,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**1 463 776**	**1 331 824,58**	**91,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*1* *1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)*	4 395,18 *4 395,18*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: administrowanie targowiskami zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatek od towarów i usług (VAT) odprowadzanie ścieków		 935 276 320 000 133 500 45 000 30 000	 859 344,69 272 981,57 133 500,00 40 346,88 25 651,44	 91,9% 85,3% 100,0% 89,7% 85,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**309 000**	**279 444,68**	**90,4%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych		*80 000*	*78 275,00*	*97,8%*
Kalkulacja: projekt: Pielęgnacja alternatywą dla piły! Chrońmy drzewa Śródmieścia Południowego zakup i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków		 75 000 5 000	 74 925,00 3 350,00	 99,9% 67,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*29 000*	*28 969,68*	*99,9%*
Kalkulacja: zakup roślin na Śródmiejski Dzień Recyklingu, budek lęgowych dla ptaków, domku dla kotów wolno żyjących, plansz edukacyjnych dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Śródmiejski Dzień Recyklingu)		 18 000 11 000	 17 969,68 11 000,00	 99,8% 100,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*200 000*	*172 200,00*	*86,1%*
Kalkulacja: audyt energetyczny związany z dostarczaniem energii elektrycznej i cieplnej w ramach wyodrębnionego zespołu zabudowy na Jazdowie		 200 000	 172 200,00	 86,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**378 200 654**	**376 322 383,98**	**99,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**358 493 331**	**357 564 339,87**	**99,7%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**51 331 728**	**51 258 236,34**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**46 608 653**	**46 538 320,37**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		46 581 175	46 510 842,86	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	57			
- liczba uczniów	3 280			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	309,3			
wynagrodzenia i pochodne		38 617 025	38 608 322,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*30 545 366*	*30 542 150,48*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 133 787*	*2 133 745,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*44 375*	*43 345,00*	*97,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 893 497*	*5 889 082,19*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 758 243	1 756 242,90	99,9%
Zakup energii		1 609 921	1 575 720,13	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 439 064	1 439 064,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 374 686	1 361 172,19	99,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		695 385	695 374,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		591 282	590 139,62	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		141 510	139 349,96	98,5%
Szkolenia pracowników		91 752	91 190,22	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		87 860	87 776,34	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 496	64 293,80	98,2%
Zakup usług zdrowotnych		50 968	46 792,30	91,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		31 441	29 093,14	92,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 620	13 620,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 706	12 669,00	99,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		193	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		23	22,07	96,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		27 478	27 477,51	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 723 075**	**4 719 915,97**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	9			
- liczba uczniów	393			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**4 729 074**	**4 723 957,60**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 769 790**	**3 764 723,91**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 765 210	3 760 144,32	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	41			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		3 478 313	3 477 799,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 738 049*	*2 737 942,04*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*188 929*	*188 928,72*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*551 335*	*550 928,34*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 874	122 874,00	100,0%
Zakup energii		67 500	66 346,06	98,3%
Zakup usług pozostałych		40 650	37 442,05	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		32 681	32 629,89	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 447	9 447,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 549	4 549,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 110	4 069,00	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 120	3 120,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 260	1 162,22	92,2%
Szkolenia pracowników		706	706,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		4 580	4 579,59	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**959 284**	**959 233,69**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	21			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 157 892**	**2 137 327,89**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 786 402**	**1 772 439,72**	**99,2%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	18			
- liczba uczniów	258			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6			
wynagrodzenia i pochodne		1 529 108	1 525 507,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 228 351*	*1 226 569,36*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*73 226*	*73 214,51*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*227 531*	*225 723,57*	*99,2%*
Zakup energii		71 454	65 262,65	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 931	59 931,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		52 291	52 262,82	99,9%
Zakup usług pozostałych		33 074	32 734,67	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 478	26 335,14	92,5%
Szkolenia pracowników		6 285	4 783,00	76,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 021	2 863,00	94,8%
Zakup usług zdrowotnych		1 380	1 380,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 180	1 180,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**371 490**	**364 888,17**	**98,2%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	61			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**70 391 722**	**70 341 817,66**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**62 774 448**	**62 727 304,99**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		62 714 913	62 667 770,38	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	26			
- liczba uczniów	6 618			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	632,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,8			
wynagrodzenia i pochodne		54 876 555	54 859 932,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*43 696 060*	*43 688 760,99*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 777 204*	*2 777 192,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 720*	*38 607,00*	*97,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 363 571*	*8 355 372,00*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 998 699	1 998 699,00	100,0%
Zakup energii		1 947 454	1 933 922,41	99,3%
Zakup usług pozostałych		1 513 729	1 507 458,53	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 294 786	1 294 698,61	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		434 391	434 115,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		246 441	242 050,80	98,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		152 727	149 787,00	98,1%
Szkolenia pracowników		63 577	63 354,00	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 800	58 800,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 926	54 300,57	97,1%
Zakup usług zdrowotnych		41 972	41 847,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		23 927	22 876,90	95,6%
Zasądzone renty		3 120	3 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 306	1 306,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 241	1 240,35	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		262	261,60	99,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		59 535	59 534,61	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**7 617 274**	**7 614 512,67**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	1 437			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**10 966 008**	**10 965 943,47**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**10 496 863**	**10 496 799,31**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	1 269			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,2			
wynagrodzenia i pochodne		9 052 786	9 052 744,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 492 906*	*6 492 897,15*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 080 990*	*1 080 982,30*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 760*	*12 760,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 466 130*	*1 466 105,52*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		422 496	422 495,74	100,0%
Zakup energii		305 275	305 274,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		299 099	299 099,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		215 754	215 750,35	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		89 648	89 641,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 364	71 357,16	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 808	12 804,48	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 509	8 507,58	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		8 425	8 425,00	100,0%
Szkolenia pracowników		7 699	7 699,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**469 145**	**469 144,16**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja: - liczba uczniów	175			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**87 132 978**	**87 024 385,38**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**80 702 197**	**80 633 503,57**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		80 647 241	80 578 548,54	99,9%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29 10 584 690,4 198,0			
wynagrodzenia i pochodne		68 757 716	68 736 549,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*54 777 978*	*54 768 394,62*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 519 969*	*3 519 954,98*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*52 100*	*52 060,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*10 407 669*	*10 396 140,29*	*99,9%*
Zakup energii		2 813 443	2 794 798,32	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 696 346	2 695 115,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 414 435	2 414 435,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 218 674	2 205 609,96	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		774 629	773 518,67	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		259 976	258 754,60	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		224 772	224 647,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		143 044	143 044,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		121 636	120 927,67	99,4%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		70 310	63 615,38	90,5%
Szkolenia pracowników		66 956	66 955,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		43 520	43 394,80	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		38 035	33 437,01	87,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 277	2 274,15	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 472	1 471,65	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		54 956	54 955,03	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**6 430 781**	**6 390 881,81**	**99,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	19 1 990			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**425 856**	**425 853,97**	**100,0%**
Klasyfikacja: *rozdział: 80130*				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**425 856**	**425 853,97**	**100,0%**
Cel: *realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych*				
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	60			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,4			
wynagrodzenia i pochodne		403 251	403 248,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*279 395*	*279 394,67*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 305*	*59 304,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*64 551*	*64 550,03*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 691	13 691,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 334	4 334,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 602	3 602,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		978	978,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**4 092 425**	**4 082 620,56**	**99,8%**
Cel: *inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 80140*				
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	770			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 679 388	3 677 464,79	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 849 968*	*2 849 434,97*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*207 584*	*207 583,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*66 000*	*65 998,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*555 836*	*554 448,72*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 092	117 092,00	100,0%
Zakup energii		102 800	95 138,73	92,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		84 590	84 589,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		57 608	57 607,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 557	21 553,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 962	8 962,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 860	8 643,53	97,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	6 048,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 020	3 020,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 500	2 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**6 534 043**	**6 526 200,12**	**99,9%**
Cel: *udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85406*				
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7			
wynagrodzenia i pochodne		5 923 383	5 919 966,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 668 039*	*4 666 696,20*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*331 700*	*331 697,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*923 644*	*921 573,06*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		217 016	217 016,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		85 778	85 075,80	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		85 024	84 999,28	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		61 313	61 311,44	100,0%
Zakup energii		55 260	52 388,78	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		48 765	48 704,59	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 600	28 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 421	13 302,97	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 261	5 093,33	96,8%
Szkolenia pracowników		4 670	4 670,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 330	3 090,00	92,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 440	1 200,00	83,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		782	781,40	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 785 920**	**1 785 437,02**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**653 768**	**653 304,82**	**99,9%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7			
wynagrodzenia i pochodne		454 581	454 415,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*357 227*	*357 176,18*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*25 474*	*25 473,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*71 880*	*71 766,19*	*99,8%*
Zakup energii		133 000	132 725,59	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		28 053	28 053,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		18 000	17 976,63	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 757	15 757,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		877	877,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 132 152**	**1 132 132,20**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	140			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**10 619 311**	**10 588 929,03**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4			
wynagrodzenia i pochodne		9 894 646	9 867 118,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 816 137*	*7 798 534,83*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*543 041*	*543 031,13*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 535 468*	*1 525 552,07*	*99,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		456 589	456 589,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		126 192	126 176,00	100,0%
Zakup energii		43 200	43 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		31 258	31 055,85	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 701	27 120,51	94,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 615	22 196,64	98,2%
Szkolenia pracowników		10 390	9 980,00	96,1%
Zakup usług zdrowotnych		3 830	3 603,00	94,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550	1 550,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		340	340,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**4 836 959**	**4 829 805,52**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 836 959**	**4 829 805,52**	**99,9%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,6			
wynagrodzenia i pochodne		3 804 193	3 799 970,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 965 660*	*2 963 189,25*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*210 811*	*210 808,97*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 700*	*38 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*589 022*	*587 272,40*	*99,7%*
Zakup usług pozostałych		458 145	458 094,41	100,0%
Zakup energii		203 132	200 650,76	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 413	136 413,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		104 471	104 388,08	99,9%
Nagrody konkursowe		36 335	36 330,92	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 300	30 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 699	16 697,04	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 364	11 364,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 957	10 956,74	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 720	9 663,58	99,4%
Szkolenia pracowników		5 259	5 256,25	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 955	4 954,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 632	3 382,00	93,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 384	1 383,72	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**20 671 491**	**20 606 002,98**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		8 553 131	8 488 451,62	99,2%
Kalkulacja:				
remonty w liceach ogólnokształcących		2 405 822	2 386 294,97	99,2%
remonty w przedszkolach		2 245 977	2 223 485,61	99,0%
remonty w szkołach podstawowych		1 689 846	1 689 698,12	100,0%
remonty w technikach		1 538 551	1 518 177,68	98,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		187 003	186 574,55	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		92 671	92 576,06	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		79 661	79 661,00	100,0%
remonty w gimnazjach		62 882	62 880,50	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		54 246	54 156,20	99,8%
remonty w przedszkolach specjalnych		47 434	46 548,16	98,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		45 965	45 964,80	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		36 268	36 251,30	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		25 800	25 794,48	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		20 263	20 260,10	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych		8 325	8 080,09	97,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 428	4 059,00	91,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		3 921	3 921,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych		3 718	3 718,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		350	350,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		12 118 360	12 117 551,36	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		3 509 051	3 508 936,86	100,0%
remonty w technikach		2 898 039	2 898 015,98	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		2 715 439	2 715 354,89	100,0%
remonty w przedszkolach		2 679 831	2 679 379,63	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		316 000	315 864,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**169 115**	**151 608,80**	**89,6%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		169 115	151 608,80	89,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**570 400**	**567 075,35**	**99,4%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	89			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**4 622 990**	**4 619 069,84**	**99,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	83,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 765 027	3 763 364,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 987 189*	*2 986 498,49*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*211 763*	*211 741,85*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*500*	*500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*565 575*	*564 624,00*	*99,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia		532 533	532 176,43	99,9%
Zakup energii		121 415	120 751,62	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 328	108 328,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		29 214	29 206,68	100,0%
Zakup środków żywności		25 358	25 357,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 524	18 899,10	96,8%
Szkolenia pracowników		17 353	17 352,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 238	3 633,00	85,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**223 212**	**222 829,10**	**99,8%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		61 936	61 553,58	99,4%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	12			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,8			
wynagrodzenia i pochodne		59 278	58 895,58	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*50 661*	*50 381,09*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 617*	*8 514,49*	*98,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 482	2 482,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		176	176,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		161 276	161 275,52	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	37			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		161 276	161 275,52	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**14 774 542**	**14 732 189,42**	**99,7%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**10 116 282**	**10 085 669,65**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 029 623	3 016 795,38	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 685 938	2 681 849,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 136 233*	*2 133 040,94*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*131 117*	*131 105,03*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*418 588*	*417 703,31*	*99,8%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		163 910	162 708,51	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 245	119 245,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		50 135	43 052,59	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 355	5 900,00	92,8%
Szkolenia pracowników		3 840	3 840,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		200	200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		6 583 625	6 567 198,85	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 097 686	6 085 738,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 849 280*	*4 848 897,02*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*289 398*	*289 391,97*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	*4 991,00*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*954 008*	*942 458,12*	*98,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		268 086	268 086,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		98 664	98 607,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		58 634	58 631,78	100,0%
Szkolenia pracowników		35 720	32 534,00	91,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 451	12 289,72	91,4%
Zakup usług pozostałych		11 284	11 211,77	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		100	100,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		503 034	501 675,42	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		472 923	472 047,76	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*357 644*	*357 037,47*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*37 574*	*37 569,68*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*77 705*	*77 440,61*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 290	14 290,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 987	11 961,66	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 552	2 200,00	86,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 282	1 176,00	91,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 658 260**	**4 646 519,77**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**54 653**	**54 652,80**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**54 653**	**54 652,80**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2			
- liczba uczestników kursów zawodowych	15			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**37 830 782**	**37 689 738,08**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**36 760 519**	**36 620 911,34**	**99,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		36 737 621	36 598 013,41	99,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	4 113			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	307,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,7			
wynagrodzenia i pochodne		30 736 057	30 728 903,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 461 880*	*24 457 700,88*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 556 209*	*1 556 200,68*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 350*	*39 316,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 678 618*	*4 675 686,05*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 355 054	1 318 941,39	97,3%
Zakup usług pozostałych		1 163 908	1 116 840,45	96,0%
Zakup energii		1 132 617	1 126 222,52	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 091 054	1 091 054,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		872 057	832 115,96	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183 002	182 554,15	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		66 454	66 281,76	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 389	50 798,79	98,9%
Szkolenia pracowników		27 401	25 837,97	94,3%
Zakup usług zdrowotnych		25 798	25 638,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		18 276	18 273,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		6 870	6 868,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 853	5 853,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 831	1 829,96	99,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		22 898	22 897,93	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**1 070 263**	**1 068 826,74**	**99,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	138			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**22 878 875**	**22 585 470,76**	**98,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**22 878 875**	**22 585 470,76**	**98,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 34 7 110			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**1 057 330**	**1 055 666,05**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**1 057 330**	**1 055 666,05**	**99,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 2 225 14,1			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		988 099 *816 696* *23 917* *147 486*	986 435,05 *815 412,36* *23 916,47* *147 106,22*	99,8% *99,8%* *100,0%* *99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 316 12 000 6 588 5 682 1 645	43 316,00 12 000,00 6 588,00 5 682,00 1 645,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**636 025**	**589 522,13**	**92,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**515 837**	**490 881,95**	**95,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		 512 257 3 580	 487 301,96 3 579,99	 95,1% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**120 188**	**98 640,18**	**82,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**19 707 323**	**18 758 044,11**	**95,2%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**8 695 486**	**8 694 400,74**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		8 694 046	8 693 025,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	69,8			
wynagrodzenia i pochodne		7 567 394	7 567 341,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 036 813*	*6 036 803,57*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*419 492*	*419 491,90*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 111 089*	*1 111 046,13*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		482 824	482 555,43	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		265 071	265 033,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 707	101 707,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		79 000	79 000,00	100,0%
Zakup energii		74 493	73 914,68	99,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		56 686	56 685,93	100,0%
Szkolenia pracowników		53 863	53 833,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 878	4 877,96	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 320	4 320,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 185	3 143,00	98,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		325	313,23	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		300	300,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 375,26	95,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 375,26	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 152,00*	*96,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*223,26*	*93,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**15 282**	**15 281,52**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 686	13 685,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 600*	*13 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*86*	*85,95*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 596	1 595,57	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**866 212**	**864 631,70**	**99,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		676 013	674 432,90	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		190 199	190 198,80	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 424 957**	**2 424 957,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 356 374	2 356 374,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 381			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		68 583	68 583,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	85			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**315 366**	**315 339,17**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**337 640**	**332 623,85**	**98,5%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja „Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów", konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		306 085	301 411,13	98,5%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		262 535	257 862,91	98,2%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		8 859	8 802,01	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 800*	*7 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 059*	*1 002,01*	*94,6%*
Nagrody konkursowe		188 408	184 055,70	97,7%
Zakup usług pozostałych		43 371	43 370,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		17 568	17 305,57	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 829	3 828,99	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		43 550	43 548,22	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		18 320	18 319,57	100,0%
Nagrody konkursowe		16 997	16 996,43	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 233	8 232,22	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		31 555	31 212,72	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		17 386	17 094,28	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 675*	*14 675,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 711*	*2 419,28*	*89,2%*
Zakup usług pozostałych		6 500	6 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 919	2 877,30	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 491,29	99,7%
Nagrody konkursowe		2 250	2 249,85	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020"				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**798 642**	**798 634,02**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		273 632	273 626,11	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		243 632	243 629,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	29 996,19	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		525 010	525 007,91	100,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		339 190	339 189,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*336 679*	*336 678,90*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 511*	*2 510,23*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	53 571	53 570,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 399	2 398,50	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	129 850	129 850,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 548 553**	**1 447 386,80**	**93,5%**
Stypendia za wyniki w nauce	**596 528**	**596 509,18**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	596 528	596 509,18	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**623 215**	**528 242,55**	**84,8%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	607 715	512 742,55	84,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 500	15 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**292 150**	**288 807,42**	**98,9%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	248 518	245 268,42	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	43 632	43 539,00	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**36 660**	**33 827,65**	**92,3%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 430	28 393,87	93,3%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	30 430	28 393,87	93,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	6 230	5 433,78	87,2%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	6 230	5 433,78	87,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**4 660 164**	**3 820 145,12**	**82,0%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 563 825**	**1 459 945,51**	**93,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Projektujemy i budujemy. Współpraca szkół zawodowych Warszawa - Kijów" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż pamięci".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 563 825	1 459 945,51	93,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**3 096 339**	**2 360 199,61**	**76,2%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 766 824	1 136 507,06	64,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		419 668,03	
- "Klucz do potęgi"		167 628,36	
- "Wesołe przedszkole",		127 290,79	
- "Klucze do współczesnego świata - języki, rozwój osobisty, TIK",		104 189,46	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		80 922,13	
- "Matematyka i języki"		42 039,85	
- "Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"		38 459,02	
- "E-M@TI-ON"		33 467,28	
- "Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym",		33 062,13	
- "Wypracowanie innowacyjnych metod interdyscyplinarnego kształcenia obywatelskiego"		25 903,28	
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się",		18 219,12	
- "Inni, ale tacy sami",		18 010,92	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		6 672,01	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		6 077,73	
- "School4me",		6 000,00	
- "Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!",		3 564,70	
- "Szkoła bliżej nauki",		3 183,85	
- "Trzy razy Europa - po angielsku, niemiecku i francusku - porównanie i popularyzacja trzech tradycyjnych obszarów kulturowych Europy w aspekcie nauczanych w szkole języków obcych",		2 148,40	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	1 329 515	1 223 692,55	92,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Szkoła badaczy",		800 093,28	
- "Wesołe przedszkole",		395 642,43	
- "Postaw na rozwój",		25 716,84	
- "Klucz do potęgi"		2 240,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**45 021**	**44 644,19**	**99,2%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zasądzone renty.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 021	25 020,12	100,0%
Zakup energii	11 700	11 668,12	99,7%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 100,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	1 700	1 655,95	97,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**100 947 067**	**100 482 631,23**	**99,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**3 119 724**	**3 075 441,50**	**98,6%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 420 000	2 419 940,93	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Rodzina blisko siebie - warsztaty dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia, Co mną kieruje? Czyli o sile emocji, Uzależnienia? Nie!, Bez dopalaczy, Szklana pułapka, Zagubieni w Cyberprzestrzeni, Jak skutecznie współpracować w grupie, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Złapani w sieci, Bez nałogów, Bezpieczne zachowania w sieci, Oblicza uzależnienia, Kiedy słowa ranią, Jak radzić sobie z agresją, Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie?, Klasa z klasą czyli co robić, aby w klasie żyło się lepiej, Każdy ma prawo do intymności i prywatności, Dziękuje nie, O dotyku dobrym, złym i potajemnym, Profilaktyka Uzależnień Behawioralnych - Uzależnienia od Cyberprzestrzeni, Trening Zastępowania Agresji, Akademia zdrowego Człowieka, Nie zobaczysz Wenecji, Wiem - rozumiem - wybieram, Wiem - rozumiem - działam, Ścieżki profilaktyczne pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami, Trening Kontroli Złości, Trening antystresowy, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Trening umiejętności społecznych, Trening twórczości jako profilaktyka zachowań ryzykownych, Program zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci BĄDŹMY RAZEM (77 programów, 8.632 uczestników)	197 754	190 541,00	96,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4.003)	176 366	167 393,44	94,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	138 180	128 424,60	92,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	73 000	61 700,00	84,5%
organizacja imprez profilaktycznych: Międzynarodowy Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (3.500 uczestników)	50 100	50 100,00	100,0%
wynagrodzenie biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	28 634	21 654,15	75,6%
konferencje członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 360	28 360,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 330	7 327,38	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**22 535 952**	**22 260 967,93**	**98,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**5 257**	**5 257,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
Dysponent : Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 257	5 257,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**7 629**	**7 190,07**	**94,2%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**7 629**	**7 190,07**	**94,2%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Działalność Klubu Aktywizacji Zawodowej	4 916	4 480,14	91,1%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
zakup energii	2 700	2 309,72	85,5%
zakup usług pozostałych	1 601	1 600,14	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615	570,28	92,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	2 713	2 709,93	99,9%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		2 656	2 653,00	99,9%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		57	56,93	99,9%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	1			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	314			
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,45			
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł))	8,45			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn.zm).				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**2 768**	**2 368,00**	**85,5%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców:				
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		2 400	2 000,00	83,3%
- żywienie dzieci - średnia wartość zasiłku - 368,00, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		368	368,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**11 493 304**	**11 420 008,14**	**99,4%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.986 osób				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.397 osób				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie	98,33			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	53,18			
wynagrodzenia i pochodne		9 824 403	9 810 879,59	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 725 453*	*7 723 466,99*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*568 672*	*568 671,27*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 350*	*10 304,56*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 519 928*	*1 508 436,77*	*99,6%*
inne wydatki:		1 668 901	1 609 128,55	96,4%
zakup usług pozostałych		989 457	978 074,77	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia		173 638	161 042,94	92,7%
zakup energii		148 900	120 025,86	80,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 500	135 413,57	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 950	86 822,00	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe		41 300	38 386,92	92,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 300	37 787,70	98,7%
szkolenia pracowników		25 500	25 178,50	98,7%
zakup usług remontowych		9 800	9 553,40	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	5 008,97	66,8%
zakup usług zdrowotnych		6 349	6 158,50	97,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne		4 700	4 700,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		540	540,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		436	435,42	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		31	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**6 161 062**	**6 063 327,31**	**98,4%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		5 615 915	5 519 933,31	98,3%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a, ul. Twardej 1 i ul. Górnośląskiej 39, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	410			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	986,4			
średnie zatrudnienie	38,06			
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8 skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 704,70			
średnie zatrudnienie	8,42			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		5 615 915	5 519 933,31	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 846 187	3 837 824,89	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 064 071	3 063 212,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*198 116*	*198 115,12*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	*7 991,30*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*576 000*	*568 505,63*	*98,7%*
inne wydatki:		1 769 728	1 682 108,42	95,0%
zakup środków żywności		690 000	688 751,49	99,8%
zakup usług pozostałych		489 329	480 714,50	98,2%
zakup energii		277 270	206 239,09	74,4%
zakup materiałów i wyposażenia		117 866	115 949,62	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	59 936,18	99,9%
zakup usług remontowych		52 500	52 228,20	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 232	38 959,00	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500	13 739,29	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 700	8 863,11	82,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480	6 480,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 615	3 977,50	86,2%
szkolenia pracowników		4 500	4 353,00	96,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 736	1 497,44	86,3%
wyjazdy służbowe krajowe		1 000	420,00	42,0%
zadania zlecone		545 147	543 394,00	99,7%
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych		545 147	543 394,00	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	24			
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Niepełnosprawnością Intelektualną		545 147	543 394,00	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**490 878**	**480 820,23**	**98,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".		411 078	402 435,13	97,9%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4			
wynagrodzenia i pochodne		334 468	332 783,55	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		260 168	258 906,33	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 400*	*20 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*53 900*	*53 477,22*	*99,2%*
inne wydatki:		76 610	69 651,58	90,9%
zakup materiałów i wyposażenia		62 000	56 830,99	91,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200	4 987,05	95,9%
wyjazdy służbowe krajowe		3 900	2 600,00	66,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 300	3 025,00	91,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 210	2 208,54	99,9%
2. Rodziny wspierające.		1 800	1 800,00	100,0%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		1 800	1 800,00	100,0%
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń zachowania oraz indywidualna praca terapeuty z dzieckiem i jego rodziną nad poprawą funkcjonowania społecznego dziecka.		58 000	58 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	58 000	58 000,00	100,0%
4. Imprezy okolicznościowe - integracja rodzin i modelowanie aktywnego spędzania czasu z dziećmi.	20 000	18 585,10	92,9%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	20 000	18 585,10	92,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	**1 628 128**	**1 609 339,58**	**98,8%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej	*1 378 387*	*1 366 381,55*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205	*5 500*	*5 106,54*	*92,8%*
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 500	5 106,54	92,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*1 372 887*	*1 361 275,01*	*99,2%*
Kalkulacja:			
projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"	502 740	502 471,93	99,9%
projekty:	601 500	598 761,53	99,5%
"Spotkajmy się na Twardej"	*188 300*	*187 347,99*	*99,5%*
"Obiad dla potrzebujących na Starym Mieście"	*160 000*	*159 662,39*	*99,8%*
"Cyfrowy Senior"	*137 000*	*136 371,99*	*99,5%*
"Śródmiejscy Seniorzy w drodze"	*70 000*	*69 202,95*	*98,9%*
"Sąsiedzkie Country na dechach"	*24 400*	*24 398,00*	*100,0%*
"Międzypokoleniowy Festiwal Gier Planszowych"	*21 800*	*21 778,21*	*99,9%*
Mama Wśród Mieściu	198 100	190 838,40	96,3%
e - Akademia - program aktywizujący seniorów	20 240	20 138,59	99,5%
Jadłodzielnia	18 300	17 531,26	95,8%
Festiwal Lato Seniora	11 936	11 933,58	100,0%
Program Aktywności Lokalnej	8 512	8 072,10	94,8%
Sportowy senior	8 010	7 999,67	99,9%
Program "Śródmieście przeciw bezdomności"	3 549	3 527,95	99,4%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*246 741*	*239 958,03*	*97,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295	*78 441*	*78 441,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	78 441	78 441,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*168 300*	*161 517,03*	*96,0%*
Kalkulacja:			
program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom”	112 200	106 717,03	95,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów dotyczących zwiększenia aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych	40 000	40 000,00	100,0%
projekt: "Żeby nie zardzewieć… zajęcia ruchowe dla seniorów"	16 100	14 800,00	91,9%
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295	*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
projekt: Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców	3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	**2 746 926**	**2 672 657,60**	**97,3%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	**1 794 410**	**1 771 979,85**	**98,7%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		1 794 410	1 771 979,85	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		939 822	924 441,90	98,4%
- liczba osób objętych programem	258			
- średnia wartość posiłku	13,67			
- średni okres dożywiania (dni)	262			
opłaty za szkolne obiady:		260 000	258 507,45	99,4%
- liczba osób objętych programem	275			
- średnia wartość posiłku	8,13			
- średni okres dożywiania (dni)	116			
żywienie w przedszkolach:		52 000	47 428,50	91,2%
- liczba dzieci objętych programem	118			
- średnia wartość posiłku	5,06			
- średni okres dożywiania (dni)	79			
śniadania świąteczne		4 526	4 526,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	73			
- średnia wartość posiłku	62			
zasiłki celowe na zakup żywności		538 062	537 076,00	99,8%
- liczba osób objętych programem	589			
- średnia wartość zasiłku	424,11			
- średni okres dożywiania (m-c)	2,15			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**952 516**	**900 677,75**	**94,6%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		952 516	900 677,75	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		365 486	357 798,00	97,9%
- liczba osób objętych programem	102			
- średnia wartość posiłku	13,7			
- średni okres dożywiania (dni)	256			
opłaty za szkolne obiady:		88 700	77 578,78	87,5%
- liczba osób objętych programem	151			
- średnia wartość posiłku	3,59			
- średni okres dożywiania (dni)	143			
żywienie w przedszkolach:		54 000	45 768,45	84,8%
- liczba dzieci objętych programem	100			
- średnia wartość posiłku	2,36			
- średni okres dożywiania (dni)	194			
zakup paczek żywnościowych		66 495	66 494,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	67,85			
- liczba osób objętych programem	980			
śniadania świąteczne		1 860	1 674,00	90,0%
- liczba osób objętych programem	27			
- średnia wartość posiłku	62			
zasiłki celowe na zakup żywności		375 975	351 364,52	93,5%
- liczba osób objętych programem	686			
- średnia wartość zasiłku	256,1			
- średni okres dożywiania (m-c)	2			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm).*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**75 291 391**	**75 146 221,80**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 380 368**	**5 326 320,26**	**99,0%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 043 368*	*2 003 889,84*	*98,1%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		1 579 235	1 575 536,39	99,8%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 176,19 zł, liczba świadczeń - 2.392, liczba świadczeniobiorców - 839 osób		*421 900*	*421 439,67*	*99,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- środki czystości i higiena osobista - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 3.222, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	*295 500*	*295 100,00*	*99,9%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 134,84 zł, liczba świadczeń - 1.936, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	*261 400*	*261 044,53*	*99,9%*
- koszty leków i leczenia - średnia wartość zasiłku - 165,39 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby,	*191 500*	*191 029,08*	*99,8%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 181,57 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	*138 200*	*137 992,51*	*99,8%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 275,42 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	*122 000*	*121 735,48*	*99,8%*
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 168,35 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	*50 000*	*50 000,00*	*100,0%*
- inne (np. sprzęt rehabilitacyjny, bilety autokarowe, kolejowe, dezynsekcja mieszkania, przeprowadzki, części sanitarne, zdjęcia do dokumentów, sprzątanie mieszkania, sprzęt medyczny) - średnia wartość zasiłku - 233,94 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	*46 535*	*45 385,06*	*97,5%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 828,78 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*34 000*	*33 980,00*	*99,9%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.382,72 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*10 000*	*9 679,06*	*96,8%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 497,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*6 000*	*5 971,00*	*99,5%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 218 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*2 200*	*2 180,00*	*99,1%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 419,69 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	293 133	287 489,47	98,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.201,45 zł, liczba świadczeń - 44	171 000	140 863,98	82,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*3 337 000*	*3 322 430,42*	*99,6%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534,93 zł, liczba świadczeń - 6.211, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	3 337 000	3 322 430,42	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**66 223 190**	**66 199 244,55**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	66 223 190	66 199 244,55	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*50 049 925*	*50 046 643,26*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 100.093, liczba świadczeniobiorców - 7.879 osób	50 049 925	50 046 643,26	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*14 125 915*	*14 105 257,11*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	6 665 496	6 665 076,89	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.433,77 zł, liczba świadczeń - 2.431, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	*3 485 496*	*3 485 496,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,26 zł, liczba świadczeń - 16.800, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób	*3 180 000*	*3 179 580,89*	*100,0%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 120,95 zł, liczba świadczeń - 17.207, liczba świadczeniobiorców - 1.434 osoby	2 081 119	2 081 119,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 047 203	1 045 540,00	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,67 zł, liczba świadczeń - 1.625, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	*322 000*	*321 228,00*	*99,8%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 2.787, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	*265 000*	*264 765,00*	*99,9%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,31 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	*164 403*	*164 403,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	*125 000*	*124 410,00*	*99,5%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	*92 300*	*92 300,00*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	*58 000*	*58 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	*18 000*	*18 000,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,15 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 500*	*2 434,00*	*97,4%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,24 zł, liczba świadczeń - 4.364, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	1 891 000	1 890 668,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 914,96 zł, liczba świadczeń - 1.491, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	1 374 097	1 364 205,00	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 399,43 zł, liczba świadczeń - 2.007, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	810 000	801 648,22	99,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	205 000	205 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000	52 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*2 047 350*	*2 047 344,18*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.827, liczba świadczeniobiorców - 5.033 osoby		2 047 350	2 047 344,18	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn.zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 145 421**	**3 080 565,92**	**97,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 951 *3 558* 3 558			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 240,69 zł, liczba świadczeń - 9.822, liczba świadczeniobiorców - 1.027 osób		2 417 000	2 364 082,18	97,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 191,96 zł, liczba świadczeń - 1.720, liczba świadczeniobiorców - 170 osób		334 000	330 172,28	98,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 153,19 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		175 000	170 658,76	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 246,46 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		70 000	68 270,06	97,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 207,43 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		39 000	37 959,72	97,3%
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		110 421	109 422,92	99,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,28 zł, liczba świadczeń - 8.241, liczba świadczeniobiorców - 1.406 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn.zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**542 412**	**540 091,07**	**99,6%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		267 683	267 657,97	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*2 848*	*2 845,80*	*99,9%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*12 300*	*12 286,00*	*99,9%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		9 023 3 277	9 023,00 3 263,00	100,0% 99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*252 535*	*252 526,17*	*100,0%*
Dysponent : Wydział Sportu i Spraw Społecznych				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		274 729	272 433,10	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*274 729*	*272 433,10*	*99,2%*
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**20 424 509**	**20 372 411,49**	**99,7%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 066 334**	**1 062 187,37**	**99,6%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 066 334**	**1 062 187,37**	**99,6%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 066 301*	*1 062 154,99*	*99,6%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	198			
- otwartych	*183*			
- z tego plenerowych	*32*			
programy kulturalne: "Zima w Mieście", "Lato w Mieście", artystyczne programy dla śródmiejskich seniorów, plenerowe imprezy kulturalne: "Święto Muranowa", "Chmielna i Goście", "Święto ulicy Oleandrów", koncert zespołu The Dumplings w Klubie Palladium w ramach projektu "Śródmieście gra dla życia", Koncert Bożonarodzeniowy w Teatrze Syrena, "Paganini w Warszawie" w Starej Oranżerii, "Dzieciaki Dzieciąteczku" w klubie Akwarium		541 032	541 032,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: XX Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia", X jubileuszowa edycja festiwalu Koncerty Urodzinowe Chopina, V Letnie Parady Muzyczne, II Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Ujazdowskim, Kino letnie w Ogrodzie Saskim, Galeria Przechodnia - Wiejska 2, Wystawa Lato w mieście, Jan Sebastian Bach - Pasja wg. Św. Jana - fragmenty, WarszeMuzik: udźwiękowienie pomnika Umschlagplatz, ARTBARBAKAN		381 959	377 813,98	98,9%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody "Dnia Pamięci Starówki", dwa koncerty upamiętniające Powstanie Warszawskie		77 000	76 999,51	100,0%
projekt: "Tematyczne wystawy na pl. Powstańców Warszawy - ożywienie placu"		42 310	42 309,50	100,0%
stypendia		24 000	24 000,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*33*	*32,38*	*98,1%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		33	32,38	98,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie				
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**754 000**	**746 747,04**	**99,0%**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**754 000**	**746 747,04**	**99,0%**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 92120				
Kalkulacja:				
remont wygrodzenia fosy Murów Obronnych Starego Miasta wzdłuż ul. Podwale		263 000	262 257,16	99,7%
aktualizacja projektu oraz monitoring umocnienia skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej		217 000	214 659,60	98,9%
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta		156 000	155 095,77	99,4%
projekt wykonania studni chłonnych systemu rozsączającego w dolnej strefie Barbakanu		92 000	91 044,45	99,0%
remont fontanny na Mariensztacie		20 000	18 819,00	94,1%
wykonanie poręczy schodowych przy zejściu na Międzymurze Murów Obronnych Starego Miasta		6 000	4 871,06	81,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)				
Działalność kulturalna - program 3		**16 771 900**	**16 771 900,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 841 400**	**4 841 400,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Śródmieście"		**4 841 400**	**4 841 400,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 841 400	4 841 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - zajęcia: ceramika, malarstwo i rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia klasyczna, fotografia otworkowa i technika mokrego kolodionu, mikromodelarstwo, rękodzieło, akwarela, malowana porcelana, biżuteria artystyczna, tkactwo, sekcja gitary, studio piosenki, piosenka				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktorska, taniec jazzowy (Flesz, Freak, All dance, S'Dance), tango argentyńskie, samba, trening umysłu, nauka języka włoskiego, "Angielski przy herbatce" - grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, Teatr Mowa, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Zespół Filmowy Frakcja/35, Grupa filmu dokumentalnego Documentarium, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, warsztaty komputerowe dla seniorów "Komputer nie gryzie", "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", grupy kabaretowe - twórcze warsztaty klubu Myszki Norki				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 292 *25* 16			
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, koncerty, spektakle grup artystycznych i artystów zewnętrznych, XIV Warszawski Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Noc Muzeów - warsztaty plastyczne, Festiwal Różnorodni Warszawiacy, Musical Zakochaj się w mojej Warszawie, Piknik Od Moniuszki do Straussa, Festiwal "Lato FEST Z DKŚ" (Smolna Fest -14 imprez, Jazdów. Ale Jazda! -letnie warsztaty artystyczne i spotkania ze sztuką na Jazdowie)				
inne: prowadzenie Galerii: na Smolnej, na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Klubie na Hożej, na Foksal i w OSiR na Polnej (43 wystawy); działalność wydawnicza: wydawanie kwartalnika literacko-artystycznego "Tekstualia"; prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, Otwartego Uniwersytetu Jazdów (działania z zakresu edukacji kulturalnej i sztuki), "Starożytna historia Europy Środkowej" (warsztaty i debata)				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**11 930 500**	**11 930 500,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		**11 930 500**	**11 930 500,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		11 930 500	11 930 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	 30 17 10 1 1 2			
liczba spotkań z pisarzami	6			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 884 209 348 14 5 230			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	772 3 000			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**1 832 275**	**1 791 577,08**	**97,8%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**1 832 275**	**1 791 577,08**	**97,8%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: konserwacja i remonty porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) wykonanie oraz wymiana flagi na Maszcie Wolności na Rondzie Radosława gaz do zapalania zniczy przy pomnikach tablice pamiątkowe przegląd instalacji gazowej	 	 1 440 075 142 200 100 000 80 000 50 000 10 000 10 000	 1 430 645,42 131 334,93 98 070,62 73 234,20 38 821,01 9 753,90 9 717,00	 99,3% 92,4% 98,1% 91,5% 77,6% 97,5% 97,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**2 999 337**	**2 960 922,22**	**98,7%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**257 021**	**241 036,99**	**93,8%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**257 021**	**241 036,99**	**93,8%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	*81 000*	*65 015,99*	*80,3%*
Kalkulacja: zakup energii do funkcjonowania lodowisk	81 000	65 015,99	80,3%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*176 021*	*176 021,00*	*100,0%*
Kalkulacja: podatek od nieruchomości wraz z odsetkami za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	176 021	176 021,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**2 742 316**	**2 719 885,23**	**99,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**23 936**	**23 935,80**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: impreza rekreacyjno-sportowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, X Turniej Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Maćka Kozłowskiego, imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci ze śródmiejskich placówek przedszkolnych	23 936	23 935,80	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 313 521**	**1 291 090,43**	**98,3%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: *realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:* *"Szkolne Koła Sportowe"* *"Od zabawy do sportu"* wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (*w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	*556 021* *404 000* *152 021* 412 000 345 500	*537 577,23* *393 396,00* *144 181,23* 412 000,00 341 513,20	*96,7%* 97,4% 94,8% 100,0% 98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**1 404 859**	**1 404 859,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	**1 404 859**	**1 404 859,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	1 404 859	1 404 859,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 756 650**	**1 727 127,82**	**98,3%**
Promocja miasta - program 1	**1 677 650**	**1 648 127,82**	**98,2%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**460 578**	**457 083,07**	**99,2%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**230 166**	**229 898,49**	**99,9%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	*96 080*	*96 072,84*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
zmiana organizacji ruchu	96 080	96 072,84	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	*134 086*	*133 825,65*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne, w tym "Balonem do Nieba", Azja Festiwal 2019, koncertu "Romani gili, ku pamięci" w Synagodze Nożyków, XII Turnieju Piłkarskiego o Puchar Małego Powstańca, spotkania "Historia-Pamięć-Mit", wystawy "Dzień Wolności i Praw Obywatelskich"	134 086	133 825,65	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**186 380**	**183 192,76**	**98,3%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	136 000	135 306,60	99,5%
wydawnictwa książkowe (folder dotyczący Dzielnicy Śródmieście)	32 000	29 820,00	93,2%
plakaty, ulotki, banery i zaproszenia internetowe	18 380	18 066,16	98,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**44 032**	**43 991,82**	**99,9%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 463	35 422,98	99,9%
pozostałe wydatki, w tym m.in. internetowe materiały promocyjne	8 569	8 568,84	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	**25 000**	**21 228,53**	**84,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**25 000**	**21 228,53**	**84,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy: do Chin, na Ukrainę oraz do Berlina	25 000	21 228,53	84,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 000**	**105,00**	**10,5%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	1 000	105,00	10,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**10 100**	**9 680,01**	**95,8%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: samorząd miasta Ningbo w Chinach			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących: obsługa wizyty chińskiej delegacji w Warszawie	10 100	9 680,01	95,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**1 180 972**	**1 160 031,21**	**98,2%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przechowanie, montaż, demontaż i konserwacja iluminacji świątecznej	1 180 972	1 160 031,21	98,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**79 000**	**79 000,00**	**100,0%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**79 000**	**79 000,00**	**100,0%**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych	79 000	79 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**47 126 947**	**45 697 332,76**	**97,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**45 580 843**	**44 214 574,09**	**97,0%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**38 328 679**	**37 218 793,16**	**97,1%**
Fundusz wynagrodzeń		**38 173 256**	**37 087 916,13**	**97,2%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	343,23			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*				
zadania własne		37 023 366	36 021 192,05	97,3%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*36 994 042*	*35 991 883,80*	*97,3%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		36 994 042	35 991 883,80	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*29 371 918*	*28 515 737,73*	*97,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 073 651*	*2 073 650,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 548 473*	*5 402 495,61*	*97,4%*
w tym projekty współfinansowane ze środków UE:		511 943	263 313,31	51,4%
"Wesołe przedszkole"			*123 882,70*	
"Klucz do potęgi"			*81 810,58*	
"Szkoła badaczy"			*57 620,03*	
"Postaw na rozwój"			*0,00*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75052*		*29 324*	*29 308,25*	*99,9%*
Obsługa wyborów				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		29 324	29 308,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 500*	*24 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 824*	*4 808,25*	*99,7%*
zadania zlecone		1 149 890	1 066 724,08	92,8%
Klasyfikacja: *rozdział: 75515*		4 953	4 821,03	97,3%
Kalkulacja				
Koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej				
wynagrodzenia i pochodne		4 953	4 821,03	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 122*	*4 029,60*	*97,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*831*	*791,43*	*95,2%*
Klasyfikacja: *rozdział: 80153*		*960*	*766,55*	*79,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		960	766,55	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*800*	*640,70*	*80,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*160*	*125,85*	*78,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		*2 207*	*2 188,46*	*99,2%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		2 207	2 188,46	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 207*	*2 188,46*	*99,2%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*644 635*	*609 619,33*	*94,6%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		644 635	609 619,33	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*536 552*	*507 001,26*	*94,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*108 083*	*102 618,07*	*94,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*425 440*	*378 820,40*	*89,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		425 440	378 820,40	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*359 169*	*316 640,96*	*88,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*66 271*	*62 179,44*	*93,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85503*		*3 100*	*2 188,63*	*70,6%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 100	2 188,63	70,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 100*	*2 188,63*	*70,6%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*		*68 595*	*68 319,68*	*99,6%*
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	68 595	68 319,68	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*57 255*	*57 245,52*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*11 340*	*11 074,16*	*97,7%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn.zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473, z późn. zm.)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**155 423**	**130 877,03**	**84,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	155 423	130 877,03	84,2%
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	*130 500*	*107 346,00*	*82,3%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	80 000	76 631,00	95,8%
częściowa refundacja zakupu okularów	45 000	25 285,00	56,2%
dopłaty do studiów	5 500	5 430,00	98,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*24 923*	*23 531,03*	*94,4%*
Kalkulacja:			
woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej	16 310	16 297,39	99,9%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	4 323	3 444,01	79,7%
ryczałty samochodowe	4 200	3 761,09	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	28,54	31,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**7 252 164**	**6 995 780,93**	**96,5%**
Remonty bieżące w budynkach	**525 535**	**514 179,03**	**97,8%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*525 535*	*514 179,03*	*97,8%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*503 100*	*492 040,71*	*97,8%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa klimatyzacji, wentylacji, dźwigów osobowych, urządzeń i instalacji średniego i niskiego napięcia oraz kabiny dla palaczy, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43, Nowy Świat 39 i Al. Ujazdowskich 20/6)	495 370	488 655,46	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 730	3 385,25	43,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*22 435*	*22 138,32*	*98,7%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje, w tym m.in. kotłowni gazowych, automatyki węzłów cieplnych, instalacji sanitarnej i elektrycznej, wind, domofonów)	22 435	22 138,32	98,7%
Utrzymanie Urzędu	**2 605 491**	**2 492 556,22**	**95,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 575 581*	*2 463 401,09*	*95,6%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 582 529*	*1 508 451,35*	*95,3%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, dzierżawa kserokopiarek, wykonanie pieczątek, przegląd roczny budynku, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV, montaż rolet, odprowadzanie ścieków)	717 439	705 492,18	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, artykuły gospodarcze, meble biurowe, niszczarki, klimatyzatory, aparat fotograficzny, kosze do segregacji śmieci)	403 000	394 225,80	97,8%
zakup energii	379 319	343 370,98	90,5%
opłata za gospodarowanie odpadami	25 175	25 175,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 796	9 569,34	40,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych)	22 500	19 338,05	85,9%
zakup jednorazowych biletów komunikacji miejskiej	6 000	5 980,00	99,7%
opinia techniczna doświetlenia sali obsługi oraz instalacji wentylacji grawitacyjnej	5 300	5 300,00	100,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*831 652*	*808 208,22*	*97,2%*
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	520 421	503 628,13	96,8%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do Wspólnot Mieszkaniowych za lokale położone w budynkach administrowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, a wykorzystywane na potrzeby Urzędu	224 868	224 853,23	100,0%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie i przeglądy)	48 974	42 337,86	86,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	37 389	37 389,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*159 400*	*146 740,64*	*92,1%*
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentacji	116 925	108 269,90	92,6%
porządkowanie dokumentacji	35 400	33 280,14	94,0%
opłaty notarialne	4 000	2 115,60	52,9%
weryfikacja bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych	3 075	3 075,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	2 000	0,88	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	2 000	0,88	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*29 910*	*29 155,13*	*97,5%*
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 910	29 155,13	97,5%
Obsługa informatyczna	**1 316 900**	**1 224 162,55**	**93,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, usługi informatyczne dotyczące oprogramowania sieciowego i serwerowego, usługi logistyczne)	864 600	802 089,03	92,8%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, narzędzia i środki do napraw i konserwacji)	402 400	386 851,03	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego)	31 500	29 247,07	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 400	5 975,42	32,5%
Obsługa teletechniczna	**69 650**	**68 768,57**	**98,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	69 650	68 768,57	98,7%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 635*	*2 331,41*	*88,5%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880	1 663,16	88,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	669	668,25	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	86	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*415*	*414,84*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415	414,84	100,0%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	*66 600*	*66 022,32*	*99,1%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 450	63 035,85	99,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 800	2 767,83	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	218,64	62,5%
Obsługa prawna	**358 786**	**346 521,03**	**96,6%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	358 786	346 521,03	96,6%
Obsługa kancelaryjna	**1 024 132**	**1 013 251,81**	**98,9%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 024 132	1 013 251,81	98,9%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 012 918	1 002 543,90	99,0%
remonty i konserwacje frankownicy	10 634	10 514,01	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)		580	193,90	33,4%
Ochrona osób i mienia		**1 351 670**	**1 336 341,72**	**98,9%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		1 351 670	1 336 341,72	98,9%
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		1 212 878	1 210 146,29	99,8%
ochrona przeciwpożarowa		124 532	118 608,38	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		11 260	5 006,64	44,5%
opinia dotycząca stanu technicznego urządzeń systemu telewizji przemysłowej		3 000	2 580,41	86,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 546 104**	**1 482 758,67**	**95,9%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**732 016**	**726 391,58**	**99,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*704 000*	*699 827,06*	*99,4%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		697 500	695 177,66	99,7%
bieżące utrzymanie Rady Dzielnicy (udział Radnych w Kongresie Gospodarczym w Katowicach)		6 500	4 649,40	71,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*3 500*	*3 499,55*	*100,0%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Dzielnicy)		3 500	3 499,55	100,0%
Dysponent 3: Wydział Informatyki		*20 600*	*19 161,56*	*93,0%*
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (zakup systemu głosowania imiennego)		10 600	9 827,70	92,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		10 000	9 333,86	93,3%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 916*	*3 903,41*	*99,7%*
Kalkulacja:				
utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy		3 916	3 903,41	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn.zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**105 084**	**102 132,34**	**97,2%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli (szt.)	9			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*22 939*	*20 140,86*	*87,8%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (opłaty telekomunikacyjne: dostęp do internetu i łączność telefoniczna)		22 939	20 140,86	87,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*4 200*	*4 172,87*	*99,4%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (usługi telekomunikacyjne dla Rad Osiedli)		4 200	4 172,87	99,4%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*77 945*	*77 818,61*	*99,8%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)		77 945	77 818,61	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**12 520**	**10 448,84**	**83,5%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji	*2 720*	*2 224,84*	*81,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
konsultacje społeczne	2 720	2 224,84	81,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*9 800*	*8 224,00*	*83,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
dostęp do Internetu w parkach Śródmieścia	9 800	8 224,00	83,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**340 174**	**305 813,59**	**89,9%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75052, 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	179 700	174 100,00	96,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	160 474	131 713,59	82,1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**316 626**	**298 296,48**	**94,2%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	185 300	171 650,00	92,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	131 326	126 646,48	96,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**39 684**	**39 675,84**	**100,0%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)	39 684	39 675,84	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**3 110 613**	**2 717 627,18**	**87,4%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**2 324 964**	**2 069 259,31**	**89,0%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**2 321 744**	**2 066 065,15**	**89,0%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 320 383	2 064 723,15	89,0%
odsetki	1 361	1 342,00	98,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**3 220**	**3 194,16**	**99,2%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*15*	*15,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15	15,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo Księgowy	*507*	*497,00*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	497	497,00	100,0%
odsetki od korekt deklaracji ZUS	10	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	*2 545*	*2 530,16*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja:			
korekta finansowa w związku z weryfikacją płatności przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, dotycząca projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Klucz do potęgi"	2 323	2 308,16	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Kalkulacja:			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	222	222,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*153*	*152,00*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
odsetki od korekt deklaracji ZUS	153	152,00	99,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**785 649**	**648 367,87**	**82,5%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**785 649**	**648 367,87**	**82,5%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*595 649*	*568 430,97*	*95,4%*
Kalkulacja:			
opłaty pocztowe	259 981	259 055,26	99,6%
windykacja należności podatkowych, techniczne przygotowanie reorganizacji w zakresie poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych z terenu m.st. Warszawy	213 990	208 801,02	97,6%
inkaso opłaty skarbowej	120 678	100 304,09	83,1%
zakup materiałów, druków, kwitów	1 000	270,60	27,1%
Dysponent 2: Wydział Prawny	*190 000*	*79 936,90*	*42,1%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	166 100	56 036,90	33,7%
koszty postępowania sądowego	23 900	23 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	210	419
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,1	6,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	29 650	13 251
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	0	149
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	10	10
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	900	671
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	37	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 992	9 691
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	636	497
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 409	3 426
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	107	96
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	919	947
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 505	2 335
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	20,2	21,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 345	1 331
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	74 298	73 938,38
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	356	157
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	809	901
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	136 122	133 478
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	50	46
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,5	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	94,9	70,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	182	97
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	402	505
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	3
średnia kwota odszkodowania	zł	0	2 977 923
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,5	33,1
odsetek niewynajętych lokali	%	10,3	10,6
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	386 410	385 726
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	13	12
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4	15
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 720	1 354
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	855	854
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 988	1 678
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	855	854
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 637	1 406
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	170 000	124 959
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	33
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	711
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845	574
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	162
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	35	49
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	2 153
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	15	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 533	30 494
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
Cel:			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	834 000	759 603
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	170 333	110 985
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 625	25 404
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 277	15 042
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 038	13 175
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	83 161	91 823
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 587	45 678
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 986	7 716
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 468	7 938
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 016	10 471
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 356	6 792
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 407	8 586
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 305	3 697
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 753	7 622
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 596	4 089
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 332	7 098
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego			
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 947	5 302
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 024 532	2 175 400
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	28 244	28 244
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	9 380	9 899
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 151	8 087
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	800 084	814 533
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 750	6 618
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,6	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 457	4 457
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	932	1 084
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,9	5,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	308	182
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	662	833
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 927	6 372
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	69
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	20
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 282	1 430
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 335	3 230

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 566	4 548
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	37
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 556	8 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 103	7 745
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 287	3 178
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 301	4 692
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 513 259	4 323 482
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,6	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	63
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	11
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	833	983
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	80	56
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	273	367
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	472	434
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	1 083
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	541
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	640	585
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 608	3 985
kwota stypendium na ucznia	zł	340	150
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	534
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	183	80
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	287	190
średni koszt posiłku	zł	9	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	486 649
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	13	22
średni koszt programu	zł	208 537	107 282
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	40 900	40 444
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	7 000	4 504
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	160	90
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	450	669
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	135	212

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	119	253
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	125	31
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	106	232
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	263
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 500	3 383
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	87	64
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 375	3 376
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	52	53
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	540	565
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	10	12
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 246	10 732
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	74,1	79,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	442
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	480	1 886
liczba osób objętych zadaniem	os.	950	2 695
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	78 441	78 441
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,7	1,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	409	651
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	589
średnia wartość zasiłku	zł	0	424
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	585	353
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	74	256
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	225	122
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	70,5	36,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	179
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	841
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 125	945
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	659	705
średnia wartość ubezpieczenia	zł	61	66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	16	27
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	16	29
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 505	5 365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	87,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	2	1
liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt.	2	6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	560	445
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1	87,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	39 000	37 330
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	101	98
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	299	320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,2	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	1,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	9
liczba miejsc objętych opieką	szt.	195	202
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	254 435	241 037
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	2	2
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	39,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 000	11 968
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 222	46 110
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	83,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	28
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	4	2
średni koszt imprezy	zł	6 250	6 480
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,8	78,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	45,0	45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	13	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	16 769	19 158
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	14	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	440 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,5	80,5
Promocja zagraniczna			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
Mierniki:			
liczba wyjazdów zagranicznych	szt.	5	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki: średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	 zł zł	 20 000 20 000	 9 680 0
Dekoracja miasta			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki: średni koszt dekoracji	 zł	 0	 64 446
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	 etat	 360,3	 343,2
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	 zł/os. zł/etat zł/os.	 222 472 0	 223 381 3 761
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	 %	 1,1	 1,2
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	 zł/m-c zł/etat etat szt.	 216 734 7 218 360,3 0	 207 713 7 262 343,2 86
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	 zł/m-c szt./etat	 262 50	 239 53
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	 zł/m-c	 15	 12
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	 szt. szt./etat	 950 76	 941 124
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	 szt./etat	 62 467	 32 228
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	7 285	7 285
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 405	29 056
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,7	6,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	14 797	11 348
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	7	1
liczba realizowanych projektów	szt.	0	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,8	8,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**21 731 342**	**20 718 605,26**	**95,3%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**254 000**	**249 093,18**	**98,1%**
Drogi i mosty	**254 000**	**249 093,18**	**98,1%**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**254 000**	**249 093,18**	**98,1%**
Poszerzono chodnik w jego najwęższym miejscu, w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu na ul. Wareckiej i ul. Żurawiej. Wprowadzono stałą organizację ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Zamontowano trzy progi zwalniające na ul. Żurawiej. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 835 986**	**1 110 748,74**	**60,5%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 835 986**	**1 110 748,74**	**60,5%**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**1 430 075**	**1 059 061,84**	**74,1%**
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	**300 000**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Solec 46 wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem w brakujące instalacje. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	**105 911**	**51 686,90**	**48,8%**
Wybudowano nowy węzeł c.o. dla budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 oraz oficyn. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 356 026**	**1 147 621,28**	**84,6%**
Tereny zielone	**309 960**	**308 876,37**	**99,7%**
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	**39 360**	**39 360,00**	**100,0%**
Wykonano projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja systemu sterowania w Multimedialnym Parku Fontann zlokalizowanym na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	**270 600**	**269 516,37**	**99,6%**
Rozbudowano system laserowy zainstalowany w zespole fontann multimedialnych o montaż sterownika, dwóch monitorów, kartę graficzną, jednostkę komputerową oraz uaktualniono i dostosowano istniejące algorytmy do nowego systemu. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 046 066**	**838 744,91**	**80,2%**
Realizacja projektu "Widne podwórko"	**84 000**	**70 998,06**	**84,5%**
Wykonano oświetlenie terenu podwórka zlokalizowanego pomiędzy budynkami ulicy: Piwnej, Piekarskiej, Rycerskiej i Wąski Dunaj. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	**14 710**	**14 710,00**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano stół do ping - ponga. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	**151 629**	**0,00**	**0,0%**
Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadania z uwagi na oferty przekraczające wartość kosztorysu inwestorskiego oraz brak ofert. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	**91 985**	**65 682,00**	**71,4%**
Wykonano oświetlenie terenu podwórka zlokalizowanego pomiędzy budynkami ulicy: Bonifraterskiej 13 i 15 oraz gen. Andersa 26.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	**480 973**	**480 973,00**	**100,0%**
Po wykonaniu koniecznych prac rozbiórkowych, zamontowano siłownię plenerową, plac zabaw dla dzieci, elementy małej architektury, kosze do koszykówki, piłkochwyty, wybudowano boisko do gry w bule, nawierzchnie bezpieczne, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, nasadzono zieleń.			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	**7 169**	**7 168,89**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Utworzenie skweru osiedlowego Królewska 43, 45, 47, Zielna 45, Próżna 10, 12"	**155 600**	**155 600,00**	**100,0%**
Wykonano projekt zagospodarowania skweru, zdemontowano zniszczone elementy małej architektury, zrekultywowano teren, posadzono drzewa, krzewy, założono trawniki, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych, zamontowano ławki, stolik szachowy, kosze, stojaki rowerowe.			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa altany śmietnikowej - ul. Nowy Świat 27	**30 000**	**23 490,93**	**78,3%**
Wybudowano altanę śmietnikową.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa altany śmietnikowej - ul. Żurawia 16/20, Krucza 41/43	**30 000**	**20 122,03**	**67,1%**
Wybudowano altanę śmietnikową.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**16 596 898**	**16 564 924,01**	**99,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**16 596 898**	**16 564 924,01**	**99,8%**
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	**30 000**	**30 000,00**	**100,0%**
Zakupiono maszynę czyszczącą dla LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 5/7.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**35 600**	**35 600,00**	**100,0%**
Zakupiono zestaw zabawkowy na plac zabaw dla Przedszkola nr 44 przy ulicy Ludnej 8.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**3 277 653**	**3 267 653,00**	**99,7%**
Wykonano stan surowy zamknięty, zakończono roboty murarskie, wykonano tynki wewnętrzne.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80130*			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	**4 030 000**	**4 030 000,00**	**100,0%**
Zawarto umowę na budowę sali gimnastycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj". Odebrano dokumentację projektową budowy sali.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	**54 612**	**54 612,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	**713 700**	**712 908,79**	**99,9%**
Wybudowano plac zabaw o powierzchni 1 500 m², w tym: zainstalowano urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną oraz ciągi komunikacyjne.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	**6 429 890**	**6 410 065,74**	**99,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na przebudowę budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane. Oczyszczono elewację, wykonano tynki wewnętrzne, ocieplono ściany, dokonano wyburzeń na poziomie piwnicy i obniżono poziom posadzki, wykonano węzeł cieplny, instalację c.o. i kanalizację oraz ścianki działowe na I i II piętrze.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	**1 271 130**	**1 271 129,50**	**100,0%**
Przeprowadzono konkurs na koncepcję architektoniczną Domu Kultury Śródmieście pn."Twórcza Twarda", zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - konstrukcyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Odebrano wykonaną dokumentację.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	**29 397**	**29 397,00**	**100,0%**
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla nadbudowy łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	**83 750**	**83 750,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	**39 000**	**39 000,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową reaktywacji Ogrodu Botanicznego w II Liceum Ogólnokształcącym.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	**5 166**	**5 166,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową wymiany nawierzchni boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12b.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej IP w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A	**90 000**	**89 307,62**	**99,2%**
Wykonano system telewizji dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 21A.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Z. Herberta 12b	**80 000**	**79 376,75**	**99,2%**
Usunięto wystające konary drzew stwarzające zagrożenie, teren wyłożono bezpieczną nawierzchnią, na której zainstalowano elementy zabawowe.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	**320 000**	**319 999,81**	**100,0%**
Wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe w auli i sali gimnastycznej. Przeprowadzono roboty ziemne, usunięto istniejące konstrukcje, wykonano płytę fundamentową oraz ściany pod klatkę schodową.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Wykonanie systemu telewizji dozorowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	**69 000**	**69 000,00**	**100,0%**
Wymieniono kamery oraz rozbudowano system monitoringu dla Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Górnośląskiej 45.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	**38 000**	**37 957,80**	**99,9%**
Zakupiono markizy przeciwsłoneczne dla Przedszkola Specjalnego nr 208 przy ul. Dzielnej 1A.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80105*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 443 200**	**1 438 622,00**	**99,7%**
Działalność kulturalna	**1 443 200**	**1 438 622,00**	**99,7%**
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	**900 000**	**895 422,00**	**99,5%**
Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane II etapu przebudowy lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej. Wykonawca przeprowadził prace rozbiórkowe i demontażowe oraz roboty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowlane i elektryczne. Wykonał instalację sanitarną, elektryczną i elektrotechniczną. Wykonał roboty wykończeniowe, glazurnicze i malarskie we wszystkich pomieszczeniach lokalu (piwnicy, parteru i pierwszego piętra). Zakupiono pierwsze wyposażenie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	**43 200**	**43 200,00**	**100,0%**
Wykonano model małej architektury przedstawiający stolik wraz z postacią Jana Zachwatowicza. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**
Po dokonaniu rozbiórki starych nawierzchni, wykonano podbudowę pod nawierzchnię i schody, wykonano część schodów, ustawiono prefabrykaty stanowiące murki oporowe oraz część chodników z płyt betonowych. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**85 633**	**85 632,60**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**85 633**	**85 632,60**	**100,0%**
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	**85 633**	**85 632,60**	**100,0%**
Wykonano koncepcję placu z konstrukcjami do sportów rolkarskich oraz przeprowadzono konsultacje społeczne. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**159 599**	**121 963,45**	**76,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**159 599**	**121 963,45**	**76,4%**
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	**159 599**	**121 963,45**	**76,4%**
Wybudowano dźwig osobowy w budynku przy ul. Nowy Świat 39. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**8 912 864**	**368 311**	**2 058 597,72**	**27,2**	**6 485 955**
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	1 607 756				1 607 756
Szkoła badaczy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	3 358 257		1 277 381,34	38,0	2 080 876
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	304 620	502 471,93	53,7	696 928
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	446 467		25 716,84	5,8	420 750
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	90 000				90 000
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	99 005				99 005
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804		18 010,92	16,0	94 793
Matematyka i języki	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	84 702	8 660	42 039,85	59,9	34 002
Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2017	2020	135 343	34 125	38 459,02	53,6	62 759
Nauka w naturalnym otoczeniu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	44 777	494	6 672,01	16,0	37 611
Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	70 299	20 022	33 062,13	75,5	17 215
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	144 495	390	80 922,13	56,3	63 183
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	189 400		6 077,73	3,2	183 322
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794				88 794
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	309 417				309 417
Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	464 127		3 564,70	0,8	460 562
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642		18 219,12	24,7	55 423
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559		6 000,00	6,7	83 559

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**264 735 232**	**26 896 181**	**31 039 575,42**	**21,9**	**206 799 476**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	119 384		46 765,62	39,2	72 618
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2020	2021	3 100 400				3 100 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2013	2021	4 175 895	8 000	899 162,24	21,7	3 268 733
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2022	22 404 000	5 353 500	3 213 748,51	38,2	13 836 751
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2024	21 536 174	1 014 489	1 694 581,24	12,6	18 827 104
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	81 588 440	15 793 100	5 453 867,12	26,0	60 341 473
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2022	19 439 833	1 842 831	2 718 008,62	23,5	14 878 993
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	620 000				620 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2023	17 456 416	1 173 848	2 307 383,11	19,9	13 975 185
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 761 694	373 303	347 149,67	26,1	2 041 241
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	10 780 366				10 780 366
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	3 766 622	343 102	356 490,79	18,6	3 067 029
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 463 817	197 817	215 799,96	28,3	1 050 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2022	1 269 710	113 000	83 729,16	15,5	1 072 981
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	6 458 233		594 524,61	9,2	5 863 708
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	4 908 105	117 782	250 570,37	7,5	4 539 753
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	9 444 014	1 479	2 083 772,54	22,1	7 358 762
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2023	8 335 557	20 798	311 016,20	4,0	8 003 743
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	1 034 096	155 096	155 095,77	30,0	723 904
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	2 517 537	124	150 900,59	6,0	2 366 512
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	251 000				251 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	122 541		48 051,40	39,2	74 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	59 145		43 556,48	73,6	15 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	2 354		787,00	33,4	1 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	191 875		47 903,75	25,0	143 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	182 592		40 083,73	22,0	142 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	212 195		44 471,53	21,0	167 723
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	60 796		25 696,52	42,3	35 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	73 547		38 744,05	52,7	34 803
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	123 361		59 133,45	47,9	64 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	70 330		51 012,93	72,5	19 317
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	97 339		50 480,21	51,9	46 859

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	110 254		46 791,17	42,4	63 463
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	169 247		53 586,50	31,7	115 661
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	95 238		45 353,00	47,6	49 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	281 614		62 804,92	22,3	218 809
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	159 720		48 118,19	30,1	111 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	156 536		47 516,46	30,4	109 020
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	61 016		35 011,62	57,4	26 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	136 642		47 348,85	34,7	89 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2020	1 326		1 214,00	91,6	112
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	56 569		37 684,77	66,6	18 884
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	13 520		6 506,46	48,1	7 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	70 206		9 376,00	13,4	60 830
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 873		7 730,88	45,8	9 142
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	94 267		22 343,92	23,7	71 923
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 665		8 501,63	51,0	8 163
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	38 266		15 188,85	39,7	23 077
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	16 813		8 687,30	51,7	8 126
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	24 952		11 345,22	45,5	13 607
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	23 427		11 725,34	50,1	11 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	46 874		10 943,80	23,3	35 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	44 439		32 478,00	73,1	11 961
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	307 098		65 132,12	21,2	241 966
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	116 743		51 802,81	44,4	64 940

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	22 481		12 160,16	54,1	10 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	134 625		44 247,44	32,9	90 378
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	122 155		42 303,67	34,6	79 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	32 397		11 641,00	35,9	20 756
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	96 094		63 291,98	65,9	32 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	657 667		148 586,25	22,6	509 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	293 574		123 391,59	42,0	170 182
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	202 931		137 583,86	67,8	65 347
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	447 262		246 390,42	55,1	200 872
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	304 435		109 749,45	36,1	194 686
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	219 353		122 174,16	55,7	97 179
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	205 019		75 812,14	37,0	129 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	503 772		128 512,03	25,5	375 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	944 949		142 846,69	15,1	802 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	645 763		111 467,56	17,3	534 295
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	526 560		125 209,71	23,8	401 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 092 091		302 456,09	27,7	789 635
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	429 139		139 434,58	32,5	289 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	167 416		83 320,43	49,8	84 096
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	726 662		155 754,08	21,4	570 908
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	214 898		110 363,82	51,4	104 534

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	407 975		149 259,66	36,6	258 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	422 537		121 584,97	28,8	300 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	567 299		240 250,71	42,3	327 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	162 238		89 941,40	55,4	72 297
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	190 917		117 462,06	61,5	73 455
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	434 774		186 562,20	42,9	248 212
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	198 618		117 403,97	59,1	81 214
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	1 119 595		358 197,22	32,0	761 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	917 440		192 825,19	21,0	724 615
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 075 654		157 147,40	14,6	918 507
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	210 859		61 935,50	29,4	148 924
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2023	127 727		42 071,88	32,9	85 655
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	7 893		3 284,80	41,6	4 608
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	22 145		7 569,00	34,2	14 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	20 200		7 098,28	35,1	13 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	15 787		4 405,21	27,9	11 382

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	260 168		97 905,18	37,6	162 263
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	234 231		152 955,84	65,3	81 275
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	264 196		146 952,28	55,6	117 244
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	845 783		180 406,98	21,3	665 376
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śódmieście	2019	2023	452 002		199 919,39	44,2	252 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	708 755		156 642,17	22,1	552 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnoształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	1 880 130		389 299,15	20,7	1 490 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształące w Dzielnicy Śródmieście	2019	2021	358 647		121 037,00	33,7	237 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2019	2022	257 095		95 105,22	37,0	161 990
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	864 000		254 728,00	29,5	609 272
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	210 000				210 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	5 628 000		1 500 000,00	26,7	4 128 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 602 900				1 602 900
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	16 700				16 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	508 335		169 444,67	33,3	338 890
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	8 300 321	369 850	1 243 373,00	19,4	6 687 098

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 576	3 972	6 288,00	37,2	17 316
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2022	1 680 000				1 680 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2022	59 819	14 090	12 143,00	43,9	33 586

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**104 966 327**	**11 218 086**	**18 600 478,74**	**28,4**	**75 147 762**
Realizacja projektu "Wygodniej w Al. Solidarności z Karmelickiej - budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów. Remont schodów"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	321 794	13 794		4,3	308 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 29 Listopada 14 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	346 347	46 347		13,4	300 000
Doposażenie budynku przy ul. Nowogrodzkiej 23 - Oficyna nr 1 i Oficyna nr 2 w instalację c. o. i c. w.	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	200 000	94 089	51 686,90	72,9	54 224
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	1 900 000				1 900 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	450 000				450 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	1 514 367		39 360,00	2,6	1 475 007
Realizacja projektu "Widne podwórko"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	93 251	9 251	70 998,06	86,1	13 002
Realizacja projektu "Ping-pong na Latawcu"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	15 310	600	14 710,00	100,0	
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	453 513	301 884		66,6	151 629
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bonifraterskiej 13,15 / gen. W. Andersa 26	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	92 300	315	65 682,00	71,5	26 303
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	96 485				96 485
Wykonanie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Latawiec	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	500 000	19 027	480 973,00	100,0	
Realizacja projektu "Doświetlenie szlaku pieszego pomiędzy ulicami Świętojerska/Gomulickiego"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2020	64 000		7 168,89	11,2	56 831
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2020	17 904 791	7 149 121	3 267 653,00	58,2	7 488 017
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	19 030 000		4 030 000,00	21,2	15 000 000
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 936 000	38 260	54 612,00	4,8	1 843 128
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	713 700		712 908,79	99,9	791
Przebudowa budynku przy ul. Twardej 8/12 na cele oświatowe	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2020	12 924 080	70 110	6 410 065,74	50,1	6 443 904
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2022	27 084 765	178 955	1 271 129,50	5,4	25 634 681
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 429 397		29 397,00	0,9	3 400 000
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	4 200 000		83 750,00	2,0	4 116 250
Realizacja projektu "Reaktywacja Ogrodu Botanicznego w Batorym"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	839 000		39 000,00	4,6	800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Kruczkowskiego 12b"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	345 166		5 166,00	1,5	340 000
Przebudowa sali gimnastycznej oraz auli w budynku XV LO przy ul. Klonowej 16	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2020	2 840 000		319 999,81	11,3	2 520 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa lokalu na potrzeby Biblioteki Publicznej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia, ul. Marszałkowska 55/73 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście)	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2019	3 699 985	2 799 985	895 422,00	99,9	4 578
Wykonanie ławeczki Jana Zachwatowicza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	140 000	9 504	43 200,00	37,6	87 296
Zagospodarowanie otoczenia pomnika "Solidarności"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2020	900 000		500 000,00	55,6	400 000
Zaprojektowanie i budowa konstrukcji do sportów rolkarskich pod wiaduktem mostu Poniatowskiego w al. 3 Maja	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	85 633		85 632,60	100,0	0
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nowy Świat 39 w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2019	646 443	486 844	121 963,45	94,2	37 636

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8
A.1. Dochody wg źródeł ... 8
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42
E.1. Oświata i wychowanie ... 42
E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43
E.1.2. Przedszkola ... 44
E.1.3. Technika ... 45
E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 46
E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego ... 47
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 49
F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek ... 49
F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... 51
F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek ... 53
F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... 55
3. TABLICE ZBIORCZE ... 57
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66
4.1. DOCHODY ... 67
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 72
4.2.1. Transport i komunikacja ... 72
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 74
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 78
4.2.4. Edukacja ... 83
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 96
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 103
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 107
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 109
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 111
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 115
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 116
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 127

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 133

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 134

5.1.1. Wydatki bieżące 134

5.1.2. Wydatki majątkowe 135

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 136

5.2.1. Wydatki bieżące 136

5.2.2. Wydatki majątkowe 139

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	107 250 300	100 301 132	**92 960 559**	**92 985 726**	**94 317 870**	93,5	**101,4**	**94,0**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	100 423 300	94 949 628	**88 755 533**	**88 780 700**	**91 089 072**	94,5	**102,6**	**95,9**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 827 000	5 351 503	**4 205 026**	**4 205 026**	**3 228 798**	78,4	**76,8**	**60,3**
B	WYDATKI OGÓŁEM	504 499 148	482 481 721	**554 921 614**	**601 500 918**	**594 419 274**	95,6	**98,8**	**123,2**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	444 647 424	438 437 540	**448 895 456**	**518 883 286**	**513 549 038**	98,6	**99,0**	**117,1**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 851 724	44 044 180	**106 026 158**	**82 617 632**	**80 870 236**	73,6	**97,9**	**183,6**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **94,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **6,0%**, tj. o **6,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **513,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **17,1%**, tj. o **75,1 mln zł** (z tego **37,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **80,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **83,6%**, tj. o **36,8 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**92 985 726**	**94 317 869,89**	**101,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**88 780 700**	**91 089 071,57**	**102,6**
DOCHODY WŁASNE	**88 780 700**	**91 089 071,57**	**102,6**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***40 139 100***	***38 066 161,87***	***94,8***
Podatek od nieruchomości	38 120 500	36 559 860,45	95,9
Podatek rolny	7 070	6 070,72	85,9
Podatek leśny	30	23,30	77,7
Podatek od środków transportowych	2 011 500	1 495 899,00	74,4
Opłata targowa		4 308,40	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 065 084***	***651 795,53***	***61,2***
Renta planistyczna	2 000	2 442,40	122,1
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	649 353,13	61,1
Dochody z mienia	***28 851 443***	***37 227 585,53***	***129,0***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	342 550,52	685,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 767 543	16 771 660,77	191,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 033 900	20 113 374,24	100,4
Pozostałe dochody	***18 725 073***	***15 143 528,64***	***80,9***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	267 822,68	50,3
Pozostałe odsetki	1 587 600	630 441,47	39,7
Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	3 042 627,14	86,2
Wpływy do wyjaśnienia		-101 346,44	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	293 107,60	79,8
Mandaty i kary pieniężne		24 237,90	-
Wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 049 169,30	58,3
Wpływy z usług	10 883 000	9 912 301,75	91,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	25 167	25 167,24	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 205 026**	**3 228 798,32**	**76,8**
DOCHODY WŁASNE	**4 205 026**	**3 228 798,32**	**76,8**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***10 902,45***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		***1 229 017,00***	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		1 229 017,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***4 205 026***	***1 988 878,87***	***47,3***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 205 026	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		130 667,94	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		131 753,10	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 726 457,83	-

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**92 985 726**	**94 317 869,89**	**101,4**
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 052 069	51 662 461,34	109,8
750	Administracja publiczna	747 456	624 336,85	83,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 736 184	39 004 570,78	93,5
758	Różne rozliczenia		-56 710,74	-
801	Oświata i wychowanie	150 250	66 470,49	44,2
852	Pomoc społeczna	200 000	340 901,08	170,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500	1 952,72	43,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 100	2 548 169,21	83,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 442,07	-
926	Kultura fizyczna	25 167	70 276,09	279,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**601 500 918**	**594 419 273,75**	**98,8**	**317 453 587**	**311 985 050,39**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 883 286	513 549 037,96	99,0	237 391 333	233 608 239,37	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 820 845	324 398 364,96	98,7	57 339 715	54 288 850,71	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 972 825	235 630 770,50	99,4	31 546 768	30 864 250,55	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 848 020	88 767 594,46	96,6	25 792 947	23 424 600,16	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	59 096 664	58 712 990,35	99,4	59 096 664	58 712 990,35	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 775 370	129 435 196,22	99,7	120 397 770	120 113 397,58	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 190 407	1 002 486,43	84,2	557 184	493 000,73	88,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 617 632	80 870 235,79	97,9	80 062 254	78 376 811,02	97,9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300**	**71,18**	**23,7**	**300**	**71,18**	**23,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**300**	**71,18**	**23,7**	**300**	**71,18**	**23,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	300	71,18	23,7	300	71,18	23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**70 000**	**69 276,77**	**99,0**	**70 000**	**69 276,77**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	**Pozostała działalność**	**70 000**	**69 276,77**	**99,0**	**70 000**	**69 276,77**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 276,77	99,0	70 000	69 276,77	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**161 000**	**140 676,99**	**87,4**	**161 000**	**140 676,99**	**87,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**161 000**	**140 676,99**	**87,4**	**161 000**	**140 676,99**	**87,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	140 676,99	87,4	161 000	140 676,99	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**13 588 712**	**13 180 581,85**	**97,0**	**13 588 712**	**13 180 581,85**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 348 579	5 162 209,77	96,5	5 348 579	5 162 209,77	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 348 579	5 162 209,77	96,5	5 348 579	5 162 209,77	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 348 579	5 162 209,77	96,5	5 348 579	5 162 209,77	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 240 133	8 018 372,08	97,3	8 240 133	8 018 372,08	97,3
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**2 217**	**1 900,72**	**85,7**	**2 217**	**1 900,72**	**85,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 217	1 900,72	85,7	2 217	1 900,72	85,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 484 795**	**13 112 783,11**	**97,2**	**13 484 795**	**13 112 783,11**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 246 879	5 096 311,75	97,1	5 246 879	5 096 311,75	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 246 879	5 096 311,75	97,1	5 246 879	5 096 311,75	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 246 879	5 096 311,75	97,1	5 246 879	5 096 311,75	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 237 916	8 016 471,36	97,3	8 237 916	8 016 471,36	97,3
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**3 600**	**2 400,00**	**66,7**	**3 600**	**2 400,00**	**66,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	2 400,00	66,7	3 600	2 400,00	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**98 100**	**63 498,02**	**64,7**	**98 100**	**63 498,02**	**64,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 100	63 498,02	64,7	98 100	63 498,02	64,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 405 531**	**61 859 398,72**	**97,6**	**21 438 635**	**21 123 233,97**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 969 183	39 496 290,47	96,4	1 107 915	834 158,24	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 848 683	39 377 635,64	96,4	1 107 915	834 158,24	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 095 456	8 433 829,22	92,7	100 624	91 229,28	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 753 227	30 943 806,42	97,5	1 007 291	742 928,96	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500	118 654,83	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 436 348	22 363 108,25	99,7	20 330 720	20 289 075,73	99,8
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 860 095**	**10 097 000,25**	**93,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 860 095	10 097 000,25	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 739 595	9 978 345,42	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 974 242	8 322 868,09	92,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 353	1 655 477,33	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500	118 654,83	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**52 545 436**	**51 762 398,47**	**98,5**	**21 438 635**	**21 123 233,97**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 109 088	29 399 290,22	97,6	1 107 915	834 158,24	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 109 088	29 399 290,22	97,6	1 107 915	834 158,24	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 214	110 961,13	91,5	100 624	91 229,28	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 987 874	29 288 329,09	97,7	1 007 291	742 928,96	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 436 348	22 363 108,25	99,7	20 330 720	20 289 075,73	99,8
710		**Działalność usługowa**	**28 250**	**28 053,98**	**99,3**	**28 250**	**28 053,98**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**28 250**	**28 053,98**	**99,3**	**28 250**	**28 053,98**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 250	28 053,98	99,3	28 250	28 053,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**41 431 691**	**39 021 966,67**	**94,2**	**35 841 482**	**33 432 719,74**	**93,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 431 691	39 021 966,67	94,2	35 841 482	33 432 719,74	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 435 051	38 092 314,90	94,2	34 847 929	32 506 154,25	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 422 340	30 779 997,93	98,0	26 824 596	26 182 254,71	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 012 711	7 312 316,97	81,1	8 023 333	6 323 899,54	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 087	729 333,77	95,5	761 000	726 247,49	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 553	200 318,00	86,1	232 553	200 318,00	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**804 000**	**760 934,86**	**94,6**	**804 000**	**760 934,86**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 000	760 934,86	94,6	804 000	760 934,86	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	70 312,08	79,0	89 000	70 312,08	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	70 312,08	79,0	89 000	70 312,08	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	690 622,78	96,6	715 000	690 622,78	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 384 345**	**32 019 569,94**	**93,1**	**34 384 345**	**32 019 569,94**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 384 345	32 019 569,94	93,1	34 384 345	32 019 569,94	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 105 792	31 783 627,23	93,2	34 105 792	31 783 627,23	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 795 172	26 152 980,71	97,6	26 795 172	26 152 980,71	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 310 620	5 630 646,52	77,0	7 310 620	5 630 646,52	77,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	35 624,71	77,4	46 000	35 624,71	77,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	232 553	200 318,00	86,1	232 553	200 318,00	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**25 424**	**25 424,00**	**100,0**	**25 424**	**25 424,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 424	25 424,00	100,0	25 424	25 424,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**627 713**	**626 790,94**	**99,9**	**627 713**	**626 790,94**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 713	626 790,94	99,9	627 713	626 790,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 713	626 790,94	99,9	627 713	626 790,94	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 850,00	96,3	4 000	3 850,00	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 713	622 940,94	99,9	623 713	622 940,94	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 590 209**	**5 589 246,93**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 590 209	5 589 246,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 587 122	5 586 160,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 744	4 597 743,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 378	988 417,43	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087	3 086,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**522 800**	**499 265,35**	**95,5**	**522 800**	**499 265,35**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 800	499 265,35	95,5	522 800	499 265,35	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 600	148 465,35	99,2	149 600	148 465,35	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 000	101 865,35	98,9	103 000	101 865,35	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 600	46 600,00	100,0	46 600	46 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 200	350 800,00	94,0	373 200	350 800,00	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**266 700**	**259 961,82**	**97,5**	**266 700**	**259 961,82**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 700	259 961,82	97,5	266 700	259 961,82	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 600	82 811,82	99,1	83 600	82 811,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	58 211,82	98,7	59 000	58 211,82	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600	24 600,00	100,0	24 600	24 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 100	177 150,00	96,8	183 100	177 150,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**256 100**	**239 303,53**	**93,4**	**256 100**	**239 303,53**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 100	239 303,53	93,4	256 100	239 303,53	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	65 653,53	99,5	66 000	65 653,53	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	43 653,53	99,2	44 000	43 653,53	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 100	173 650,00	91,3	190 100	173 650,00	91,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**1 220**	**1 219,06**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220	1 219,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220	1 219,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220	1 219,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 220**	**1 219,06**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220	1 219,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220	1 219,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220	1 219,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**280 241 252**	**279 169 598,10**	**99,6**	**87 073 058**	**86 217 998,46**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 844 296	236 287 884,05	99,8	43 737 102	43 397 189,41	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 616 103	196 449 224,51	99,9	5 112 797	5 038 577,91	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 783 534	163 781 681,94	100,0	71 080	70 572,37	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 832 569	32 667 542,57	99,5	5 041 717	4 968 005,54	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	38 360 176	38 123 813,06	99,4	38 360 176	38 123 813,06	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 542	1 034 437,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	833 475	680 409,02	81,6	264 129	234 798,44	88,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 396 956	42 881 714,05	98,8	43 335 956	42 820 809,05	98,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**111 693 282**	**111 223 512,40**	**99,6**	**28 901 623**	**28 485 523,40**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 662 659	87 606 288,94	99,9	4 871 000	4 868 299,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 075 488	84 020 686,64	99,9	1 678 000	1 676 790,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 043 458	72 043 440,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 032 030	11 977 246,48	99,5	1 678 000	1 676 790,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 193 000	3 191 509,52	100,0	3 193 000	3 191 509,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 171	394 092,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 030 623	23 617 223,46	98,3	24 030 623	23 617 223,46	98,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 682 204**	**6 675 779,68**	**99,9**	**55 392**	**54 818,88**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 682 204	6 675 779,68	99,9	55 392	54 818,88	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 610 218	6 604 366,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 874 687	5 874 672,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 531	729 694,31	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	55 392	54 818,88	99,0	55 392	54 818,88	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 594	16 594,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**67 711 631**	**67 542 296,75**	**99,7**	**23 280 504**	**23 120 449,73**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 663 160	62 493 920,75	99,7	18 293 033	18 132 978,73	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 247 301	45 234 306,33	100,0	994 250	990 426,44	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 739 067	37 739 010,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 508 234	7 495 296,14	99,8	994 250	990 426,44	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	17 298 783	17 142 552,29	99,1	17 298 783	17 142 552,29	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 076	117 062,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 048 471	5 048 376,00	100,0	4 987 471	4 987 471,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**377 562**	**366 589,80**	**97,1**	**377 562**	**366 589,80**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 562	366 589,80	97,1	377 562	366 589,80	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	377 562	366 589,80	97,1	377 562	366 589,80	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**7 119 659**	**7 119 647,74**	**100,0**	**204 472**	**204 471,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 119 659	7 119 647,74	100,0	204 472	204 471,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 575 424	6 575 413,06	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 286	5 884 275,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 138	691 137,16	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	204 472	204 471,68	100,0	204 472	204 471,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 763	339 763,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 250 000**	**1 196 337,17**	**95,7**	**1 250 000**	**1 196 337,17**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 196 337,17	95,7	1 250 000	1 196 337,17	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**9 582 264**	**9 572 244,20**	**99,9**	**1 519 899**	**1 510 346,02**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 062 365	8 061 898,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 043 592	8 043 125,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 931 981	6 931 979,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 611	1 111 145,71	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 773	18 773,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 519 899	1 510 346,02	99,4	1 519 899	1 510 346,02	99,4
	80116	**Szkoły policealne**	**1 475 399**	**1 469 829,14**	**99,6**	**1 340 000**	**1 334 430,34**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 399	1 469 829,14	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 037	135 036,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 419	113 418,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 618	21 618,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 340 000	1 334 430,34	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	362,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 133 689**	**1 133 688,11**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 689	1 133 688,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 116	1 132 115,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 500	1 040 499,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 616	91 616,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573	1 573,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**25 542 134**	**25 442 682,51**	**99,6**	**4 663 438**	**4 574 018,64**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 283 021	23 258 638,74	99,9	2 404 325	2 389 974,87	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 136 839	21 126 284,64	100,0	317 750	317 215,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 328 449	17 328 443,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 808 390	3 797 841,22	99,7	317 750	317 215,32	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 086 575	2 072 759,55	99,3	2 086 575	2 072 759,55	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 607	59 594,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 259 113	2 184 043,77	96,7	2 259 113	2 184 043,77	96,7
	80130	**Szkoły zawodowe**	**11 126 380**	**11 094 863,08**	**99,7**	**10 797 850**	**10 766 334,83**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 530	573 138,28	97,6	259 000	244 610,03	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 530	573 138,28	97,6	259 000	244 610,03	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 003	275 002,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 527	298 136,08	95,4	259 000	244 610,03	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 538 850	10 521 724,80	99,8	10 538 850	10 521 724,80	99,8
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**266 307**	**266 186,41**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 307	266 186,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 807	265 686,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 340	250 219,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 467	15 467,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**564 652**	**564 489,38**	**100,0**	**57 975**	**57 975,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 652	564 489,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 652	564 489,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 493	156 493,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 159	407 996,38	100,0	57 975	57 975,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**190 947**	**190 895,55**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 947	190 895,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 947	190 895,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 898	178 897,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 049	11 998,13	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 322 563**	**11 306 585,63**	**99,9**	**8 470 312**	**8 454 393,15**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 322 563	11 306 585,63	99,9	8 470 312	8 454 393,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 251	2 852 192,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 480	2 688 425,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 771	163 766,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 470 312	8 454 393,15	99,8	8 470 312	8 454 393,15	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**16 728 395**	**16 700 988,10**	**99,8**	**5 175 264**	**5 147 887,91**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 728 395	16 700 988,10	99,8	5 175 264	5 147 887,91	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 522 719	11 522 688,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 015 583	11 015 560,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 136	507 127,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 175 264	5 147 887,91	99,5	5 175 264	5 147 887,91	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 412	30 412,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 192 423**	**2 192 401,15**	**100,0**	**96 888**	**96 887,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 192 423	2 192 401,15	100,0	96 888	96 887,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 824	2 039 802,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 952	1 918 930,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 872	120 871,78	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	96 888	96 887,68	100,0	96 888	96 887,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 711	55 711,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**804 153**	**789 813,93**	**98,2**	**62 888**	**58 452,63**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 153	789 813,93	98,2	62 888	58 452,63	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 225	732 301,67	98,7	960	940,37	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 380,37	99,2	960	940,37	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 825	729 921,30	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	61 928	57 512,26	92,9	61 928	57 512,26	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**4 477 608**	**4 320 767,37**	**96,5**	**818 991**	**789 081,60**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 477 608	4 320 767,37	96,5	818 991	789 081,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 644 133	3 640 358,35	99,9	554 862	554 283,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 538	340 033,19	99,6	70 120	69 632,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 302 595	3 300 325,16	99,9	484 742	484 651,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	833 475	680 409,02	81,6	264 129	234 798,44	88,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 400 312**	**1 255 445,75**	**89,7**	**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 312	1 255 445,75	89,7	1 354 946	1 210 140,24	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 312	608 897,66	97,4	579 946	563 592,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 601	279 449,17	96,2	255 000	243 849,46	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 711	329 448,49	98,4	324 946	319 742,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	646 548,09	83,4	775 000	646 548,09	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3**	**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 946	563 592,15	97,2	579 946	563 592,15	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 000	243 849,46	95,6	255 000	243 849,46	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 946	319 742,69	98,4	324 946	319 742,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	775 000	646 548,09	83,4	775 000	646 548,09	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 565**	**1 506,60**	**96,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 565	1 506,60	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565	1 506,60	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565	1 506,60	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**43 801**	**43 798,91**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 801	43 798,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 801	43 798,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 601	35 599,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 199,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**23 886 642**	**23 388 352,12**	**97,9**	**2 790 873**	**2 316 215,69**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 287 892	23 241 399,87	99,8	2 340 873	2 316 215,69	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 933 668	13 920 801,19	99,9	6 439	6 332,13	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 341 287	12 335 849,13	100,0	1 439	1 432,13	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 381	1 584 952,06	99,5	5 000	4 900,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 340 223	9 306 598,58	99,6	2 334 434	2 309 883,56	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	598 750	146 952,25	24,5	450 000	0,00	0,0
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**450 000**	**0,00**	**0,0**	**450 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 011 571**	**2 006 186,60**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 903 321	1 898 947,31	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 899 001	1 895 170,31	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 877	1 411 368,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 124	483 801,41	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320	3 777,00	87,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 250	107 239,29	99,1			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**4 900,00**	**98,0**	**5 000**	**4 900,00**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 900,00	98,0	5 000	4 900,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**274 233**	**273 666,70**	**99,8**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 233	273 666,70	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 152 808**	**3 152 802,62**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 152 808	3 152 802,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 231	67 226,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 231	67 226,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 071 576	3 071 576,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 335 873**	**2 311 315,69**	**98,9**	**2 335 873**	**2 311 315,69**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 873	2 311 315,69	98,9	2 335 873	2 311 315,69	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439	1 432,13	99,5	1 439	1 432,13	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439	1 432,13	99,5	1 439	1 432,13	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 334 434	2 309 883,56	98,9	2 334 434	2 309 883,56	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 277 100**	**3 268 599,09**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 277 100	3 268 599,09	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 277 100	3 268 599,09	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 771 248**	**11 762 101,92**	**99,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 730 748	11 722 388,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 686 764	11 678 405,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 927 971	10 923 048,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 793	755 357,43	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 984	43 983,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500	39 712,96	98,1			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**576 000**	**576 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 000	576 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000	576 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**32 809**	**32 779,50**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 809	32 779,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 809	32 779,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**353 849**	**348 495,12**	**98,5**	**168 000**	**165 493,11**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 849	348 495,12	98,5	168 000	165 493,11	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 810	289 458,18	98,2	160 000	157 493,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 090	265 739,71	98,0	160 000	157 493,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	1 162,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 876	57 874,94	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**353 849**	**348 495,12**	**98,5**	**168 000**	**165 493,11**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 849	348 495,12	98,5	168 000	165 493,11	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 810	289 458,18	98,2	160 000	157 493,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	23 718,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 090	265 739,71	98,0	160 000	157 493,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163	1 162,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 876	57 874,94	100,0	8 000	7 999,92	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 348 091**	**20 279 089,74**	**99,7**	**2 386 084**	**2 365 098,98**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 348 091	20 279 089,74	99,7	2 386 084	2 365 098,98	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 361 537	17 355 778,36	100,0	603 041	600 685,96	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 722 685	15 722 182,39	100,0	560 347	560 293,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 638 852	1 633 595,97	99,7	42 694	40 392,25	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 783 043	1 764 413,02	99,0	1 783 043	1 764 413,02	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203 511	1 158 898,36	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 711 955**	**10 711 938,90**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 711 955	10 711 938,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 691 268	10 691 251,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 105 009	10 104 993,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 259	586 257,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 687	20 687,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**749 167**	**740 737,86**	**98,9**	**557 993**	**549 564,63**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	749 167	740 737,86	98,9	557 993	549 564,63	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 812	190 811,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 573	177 572,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 239	13 239,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	557 993	549 564,63	98,5	557 993	549 564,63	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	362,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 197 553**	**4 195 176,02**	**99,9**	**12 000**	**11 636,36**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 197 553	4 195 176,02	99,9	12 000	11 636,36	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 188 419	4 186 042,02	99,9	12 000	11 636,36	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 073	3 798 072,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 346	387 969,09	99,4	12 000	11 636,36	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 134	9 134,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 305 694**	**1 302 858,99**	**99,8**	**24 000**	**22 091,89**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 694	1 302 858,99	99,8	24 000	22 091,89	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 851	1 301 015,99	99,8	24 000	22 091,89	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 393	1 048 392,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 458	252 623,40	98,9	24 000	22 091,89	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843	1 843,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 051 310**	**1 041 108,39**	**99,0**	**1 051 310**	**1 041 108,39**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 007 823**	**1 007 756,45**	**100,0**	**734 087**	**734 033,71**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 823	1 007 756,45	100,0	734 087	734 033,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 083	834 016,45	100,0	560 347	560 293,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 347	560 293,71	100,0	560 347	560 293,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 736	273 722,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	173 740	173 740,00	100,0	173 740	173 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**871 485**	**828 142,53**	**95,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 485	828 142,53	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 485	828 142,53	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**300 000**	**298 729,83**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	298 729,83	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	298 729,83	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 127**	**47 097,00**	**99,9**	**6 694**	**6 664,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 127	47 097,00	99,9	6 694	6 664,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**105 977**	**105 543,77**	**99,6**	**0**	**0,00**	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 977	105 543,77	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 977	105 543,77	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 290	32 857,01	98,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 687	72 686,76	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**121 084 263**	**120 564 602,08**	**99,6**	**120 709 687**	**120 190 222,07**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 704 263	120 500 002,08	99,8	120 329 687	120 125 622,07	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 766 119	3 764 690,86	100,0	3 400 551	3 399 155,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 648	3 570 911,94	100,0	3 220 254	3 219 549,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 471	193 778,92	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 938 144	116 735 311,22	99,8	116 929 136	116 726 466,53	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	64 600,00	17,0	380 000	64 600,00	17,0
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**92 892 892**	**92 889 916,50**	**100,0**	**92 892 892**	**92 889 916,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 892 892	92 889 916,50	100,0	92 892 892	92 889 916,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 186 054	1 186 054,00	100,0	1 186 054	1 186 054,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 054	1 186 054,00	100,0	1 186 054	1 186 054,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 706 838	91 703 862,50	100,0	91 706 838	91 703 862,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 170 140**	**22 984 445,72**	**99,2**	**23 170 140**	**22 984 445,72**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 170 140	22 984 445,72	99,2	23 170 140	22 984 445,72	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 608	1 897 391,69	100,0	1 897 608	1 897 391,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 608	1 897 391,69	100,0	1 897 608	1 897 391,69	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 272 532	21 087 054,03	99,1	21 272 532	21 087 054,03	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 958**	**4 469,66**	**90,2**	**4 958**	**4 469,66**	**90,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 958	4 469,66	90,2	4 958	4 469,66	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**4 455 976**	**4 441 564,01**	**99,7**	**4 081 400**	**4 067 184,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 455 976	4 441 564,01	99,7	4 081 400	4 067 184,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 202	497 169,32	100,0	131 634	131 634,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 028	482 996,59	100,0	131 634	131 634,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 174	14 172,73	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 958 774	3 944 394,69	99,6	3 949 766	3 935 550,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**380 000**	**64 600,00**	**17,0**	**380 000**	**64 600,00**	**17,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	64 600,00	17,0	380 000	64 600,00	17,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**180 297**	**179 606,19**	**99,6**	**180 297**	**179 606,19**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 297	179 606,19	99,6	180 297	179 606,19	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 097 192**	**7 837 957,86**	**96,8**	**5 183 798**	**5 009 995,96**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 266 278	5 116 046,43	97,1	2 592 884	2 499 619,53	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 278	5 116 046,43	97,1	2 592 884	2 499 619,53	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 494	36 157,68	99,1	22 550	22 222,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 229 784	5 079 888,75	97,1	2 570 334	2 477 397,53	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 830 914	2 721 911,43	96,1	2 590 914	2 510 376,43	96,9
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**274 546**	**267 112,09**	**97,3**	**131 546**	**127 476,88**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 546	267 112,09	97,3	131 546	127 476,88	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 546	267 112,09	97,3	131 546	127 476,88	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 546	262 112,09	97,2	131 546	127 476,88	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 143 921**	**1 090 731,99**	**95,4**	**654 254**	**612 051,36**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 921	1 090 731,99	95,4	654 254	612 051,36	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**627 500**	**597 450,86**	**95,2**	**627 500**	**597 450,86**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 500	597 450,86	95,2	627 500	597 450,86	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**468 164**	**463 993,88**	**99,1**	**313 164**	**311 744,88**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 164	311 744,88	99,5	313 164	311 744,88	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 164	311 744,88	99,5	313 164	311 744,88	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 164	311 744,88	99,5	313 164	311 744,88	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	152 249,00	98,2			
	90095	**Pozostała działalność**	**5 583 061**	**5 418 669,04**	**97,1**	**3 457 334**	**3 361 271,98**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 907 147	2 849 006,61	98,0	866 420	850 895,55	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 907 147	2 849 006,61	98,0	866 420	850 895,55	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 494	31 157,68	98,9	22 550	22 222,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 875 653	2 817 848,93	98,0	843 870	828 673,55	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 675 914	2 569 662,43	96,0	2 590 914	2 510 376,43	96,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 010 382**	**17 970 490,74**	**99,8**	**18 010 382**	**17 970 490,74**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 084 687	15 080 948,65	100,0	15 084 687	15 080 948,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 800	933 679,28	99,9	934 800	933 679,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 078	68 987,70	99,9	69 078	68 987,70	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 722	864 691,58	99,9	865 722	864 691,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 097 385	14 097 385,00	100,0	14 097 385	14 097 385,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 695	2 889 542,09	98,8	2 925 695	2 889 542,09	98,8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 077 302**	**1 074 497,64**	**99,7**	**1 077 302**	**1 074 497,64**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 302	1 074 497,64	99,7	1 077 302	1 074 497,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	864 800	864 613,27	100,0	864 800	864 613,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 078	68 987,70	99,9	69 078	68 987,70	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 722	795 625,57	100,0	795 722	795 625,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 502	49 884,37	95,0	52 502	49 884,37	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 990 835**	**9 954 682,09**	**99,6**	**9 990 835**	**9 954 682,09**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 140	7 065 140,00	100,0	7 065 140	7 065 140,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 065 140	7 065 140,00	100,0	7 065 140	7 065 140,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 925 695	2 889 542,09	98,8	2 925 695	2 889 542,09	98,8
	92116	**Biblioteki**	**6 872 245**	**6 872 245,00**	**100,0**	**6 872 245**	**6 872 245,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**70 000**	**69 066,01**	**98,7**	**70 000**	**69 066,01**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 066,01	98,7	70 000	69 066,01	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 097 000**	**2 069 876,62**	**98,7**	**2 097 000**	**2 069 876,62**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 121 000	1 105 701,50	98,6	1 121 000	1 105 701,50	98,6
	92595	**Pozostała działalność**	**2 097 000**	**2 069 876,62**	**98,7**	**2 097 000**	**2 069 876,62**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 000	964 175,12	98,8	976 000	964 175,12	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 121 000	1 105 701,50	98,6	1 121 000	1 105 701,50	98,6
926		**Kultura fizyczna**	**6 764 845**	**6 727 269,05**	**99,4**	**6 020 994**	**5 988 052,69**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 077 009	6 048 934,91	99,5	5 333 158	5 309 718,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 996 249	1 968 174,91	98,6	1 252 398	1 228 958,55	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 982	496 139,58	96,7	318 800	301 994,49	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 483 267	1 472 035,33	99,2	933 598	926 964,06	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 080 760	4 080 760,00	100,0	4 080 760	4 080 760,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 836	678 334,14	98,6	687 836	678 334,14	98,6
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 837 500**	**1 823 222,47**	**99,2**	**1 189 767**	**1 180 111,14**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 664	1 144 888,33	99,6	501 931	501 777,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 664	1 144 888,33	99,6	501 931	501 777,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 064	98 040,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 600	1 046 848,27	99,5	501 931	501 777,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 836	678 334,14	98,6	687 836	678 334,14	98,6
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 643 760**	**3 643 760,00**	**100,0**	**3 643 760**	**3 643 760,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 283 585**	**1 260 286,58**	**98,2**	**1 187 467**	**1 164 181,55**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 283 585	1 260 286,58	98,2	1 187 467	1 164 181,55	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 585	823 286,58	97,2	750 467	727 181,55	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 918	398 099,52	95,9	318 800	301 994,49	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 667	425 187,06	98,5	431 667	425 187,06	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	437 000	437 000,00	100,0	437 000	437 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**82 617 632**	**80 870 235,79**	**97,9**
600		**Transport i łączność**				**8 240 133**	**8 018 372,08**	**97,3**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**2 217**	**1 900,72**	**85,7**
		Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	2 217	1 900,72	85,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**8 237 916**	**8 016 471,36**	**97,3**
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	203 650	0,00	0,0
		Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 861 727	1 861 546,32	100,0
		Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 187 165	1 187 164,47	100,0
		Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	971 700	971 700,00	100,0
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	10 000	30,00	0,3
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	1 955 700	1 955 700,00	100,0
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	67 426	67 425,80	100,0
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	105 780	105 780,00	100,0
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 157 530	1 157 530,00	100,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	97 950	97 950,00	100,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	619 288	611 644,77	98,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**22 436 348**	**22 363 108,25**	**99,7**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**22 436 348**	**22 363 108,25**	**99,7**
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	1 775	1 774,42	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	20 330 720	20 289 075,73	99,8
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	795 504	790 990,10	99,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	74 258	74 257,33	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	50 000	23 371,23	46,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	71 217	71 217,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	80 934	80 934,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	331 500	331 500,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	207 381	207 380,39	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	29 274	29 274,00	100,0
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	463 785	463 334,05	99,9
801		**Oświata i wychowanie**				**43 396 956**	**42 881 714,05**	**98,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**24 030 623**	**23 617 223,46**	**98,3**
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 157	5 635,10	7,3
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	22 263 248	22 203 167,69	99,7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	18 450	18 450,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	361 858	361 857,80	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	959 910	959 198,87	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	350 000	68 914,00	19,7
	80104	**Przedszkola**				**5 048 471**	**5 048 376,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	14 000	14 000,00	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	4 987 471	4 987 471,00	100,0
		Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	30 000	29 905,00	99,7
		Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	17 000	17 000,00	100,0
	80115	**Technika**				**1 519 899**	**1 510 346,02**	**99,4**
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	100 000	90 496,02	90,5
		Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	1 419 899	1 419 850,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 259 113**	**2 184 043,77**	**96,7**
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	2 259 113	2 184 043,77	96,7
	80130	**Szkoły zawodowe**				**10 538 850**	**10 521 724,80**	**99,8**
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	10 538 850	10 521 724,80	99,8
852		**Pomoc społeczna**				**598 750**	**146 952,25**	**24,5**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**450 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	450 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**108 250**	**107 239,29**	**99,1**
		Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	108 250	107 239,29	99,1
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**40 500**	**39 712,96**	**98,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	40 500	39 712,96	98,1
855		**Rodzina**				**380 000**	**64 600,00**	**17,0**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**380 000**	**64 600,00**	**17,0**
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	250 000	64 600,00	25,8
		Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	50 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	80 000	0,00	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 830 914**	**2 721 911,43**	**96,1**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**155 000**	**152 249,00**	**98,2**
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	155 000	152 249,00	98,2
	90095	**Pozostała działalność**				**2 675 914**	**2 569 662,43**	**96,0**
		Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	2 148 992	2 074 345,70	96,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	441 922	436 030,73	98,7
		Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2019	85 000	59 286,00	69,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**2 925 695**	**2 889 542,09**	**98,8**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**2 925 695**	**2 889 542,09**	**98,8**
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	2 785 696	2 749 543,09	98,7
		Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	99 999	99 999,00	100,0
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	40 000	40 000,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**1 121 000**	**1 105 701,50**	**98,6**
	92595	**Pozostała działalność**				**1 121 000**	**1 105 701,50**	**98,6**
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 121 000	1 105 701,50	98,6
926		**Kultura fizyczna**				**687 836**	**678 334,14**	**98,6**
	92601	**Obiekty sportowe**				**687 836**	**678 334,14**	**98,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	60 167	52 271,16	86,9
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2019	627 669	626 062,98	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**9 190 760**	**9 418 839,82**	**102,5**
I	**Przychody**	**9 190 760**	**9 418 770,04**	**102,5**
1	własne	5 547 000	5 775 010,04	104,1
2	dotacje	3 643 760	3 643 760,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**69,78**	
C	**SUMA [A+B]**	**9 240 760**	**9 468 839,82**	**102,5**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**9 190 760**	**9 240 199,02**	**100,5**
I	**Bieżące**	**9 190 760**	**9 105 592,40**	**99,1**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 386 000	5 378 643,94	99,9
2	wydatki rzeczowe	3 804 760	3 726 948,46	98,0
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**134 606,62**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**178 640,80**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**9 240 760**	**9 468 839,82**	**102,5**

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**243,06**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 623 620**	**10 265 999,18**	**75,4**
Suma bilansowa (I + II)		**13 623 620**	**10 266 242,24**	**75,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 623 620**	**10 265 802,88**	**75,4**
1	Bieżące	13 623 620	10 265 802,88	75,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**439,36**	
Suma bilansowa (III + IV)		**13 623 620**	**10 266 242,24**	**75,4**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**82,92**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 252 260**	**3 149 585,49**	**60,0**
Suma bilansowa (I + II)		**5 252 260**	**3 149 668,41**	**60,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 252 260**	**3 149 397,61**	**60,0**
1	Bieżące	5 252 260	3 149 397,61	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**270,80**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 252 260**	**3 149 668,41**	**60,0**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**159,39**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 559 560**	**6 121 119,07**	**93,3**
Suma bilansowa (I + II)		**6 559 560**	**6 121 278,46**	**93,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 559 560**	**6 121 138,46**	**93,3**
1	Bieżące	6 559 560	6 121 138,46	93,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**140,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 559 560**	**6 121 278,46**	**93,3**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,50**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 100**	**109 160,01**	**66,1**
Suma bilansowa (I + II)		**165 100**	**109 160,51**	**66,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 100**	**109 160,44**	**66,1**
1	Bieżące	165 100	109 160,44	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,07**	
Suma bilansowa (III + IV)		**165 100**	**109 160,51**	**66,1**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,23**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 330 600**	**636 871,93**	**47,9**
Suma bilansowa (I + II)		**1 330 600**	**636 872,16**	**47,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 330 600**	**636 849,14**	**47,9**
1	Bieżące	1 330 600	636 849,14	47,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**23,02**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 330 600**	**636 872,16**	**47,9**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,02**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**316 100**	**249 262,68**	**78,9**
Suma bilansowa (I + II)		**316 100**	**249 262,70**	**78,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**316 100**	**249 257,23**	**78,9**
1	Bieżące	316 100	249 257,23	78,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5,47**	
Suma bilansowa (III + IV)		**316 100**	**249 262,70**	**78,9**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1,27**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 100**	**34 983,54**	**69,8**
Suma bilansowa (I + II)		**50 100**	**34 984,81**	**69,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 100**	**34 984,76**	**69,8**
1	Bieżące	50 100	34 984,76	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,05**	
Suma bilansowa (III + IV)		**50 100**	**34 984,81**	**69,8**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 539**	**4 538,52**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**97 245**	**97 245,55**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	41 988	41 988,49	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 463 429**	**5 463 501,77**	**100,0**
I		Przychody własne	2 452 737	2 452 795,88	100,0
	1	wpływy z działalności	2 297 412	2 297 470,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 325	155 325,88	100,0
II		Dotacje	2 789 060	2 789 060,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 666 537	2 666 537,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	122 523	122 523,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	221 632	221 645,89	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 556 135**	**5 556 208,80**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 459 206**	**5 459 155,70**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 895 838	2 895 834,76	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 449	1 893 448,44	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	612 547	612 547,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	389 842	389 839,32	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 078 103	2 078 074,81	100,0
	1	materiały i paliwa	282 810	282 804,18	100,0
	2	energia	59 940	59 926,52	100,0
	3	remonty	149 641	149 639,95	100,0
	4	usługi pozostałe	1 585 712	1 585 704,16	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	485 265	485 246,13	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**49 854**	**49 854,48**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 688	2 688,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17 136	17 136,31	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 395**	**14 394,78**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 423 747**	**5 423 696,00**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**33 131**	**33 130,20**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	33 131	33 130,20	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**28**	**28,00**	**100,0**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 135**	**31 134,84**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**368 812**	**368 812,05**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	357 712	357 712,59	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 815 120**	**2 815 123,87**	**100,0**
I		Przychody własne	933 531	933 533,28	100,0
	1	wpływy z działalności	861 988	861 989,78	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	71 543	71 543,50	100,0
II		Dotacje	1 841 650	1 841 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 673 500	1 673 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	168 150	168 150,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	39 939	39 940,59	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 152 797**	**3 152 801,08**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 798 406**	**2 798 122,05**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 810	1 763 774,74	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 860	1 188 851,79	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	328 450	328 441,73	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	246 500	246 481,22	100,0
II		Zakup towarów i usług	772 834	772 695,72	100,0
	1	materiały i paliwa	123 930	123 901,99	100,0
	2	energia	59 820	59 794,09	100,0
	3	remonty	12 390	12 371,78	99,9
	4	usługi pozostałe	576 694	576 627,86	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 762	261 651,59	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**403 911**	**403 911,96**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	397 327	397 481,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**32 917**	**32 916,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 427 412**	**2 427 126,80**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**19,50**	**97,5**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**249**	**248,50**	**99,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	249	248,50	99,8
C		**Przychody ogółem**	**2 435 044**	**2 435 044,42**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 434 430	2 434 430,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 250 000	2 250 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	184 430	184 430,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	614	614,42	100,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 435 293**	**2 435 292,92**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 439 367**	**2 434 452,20**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 396	1 237 030,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	932 902	932 901,85	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	111 147	111 146,52	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	193 347	192 982,27	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 180 466	1 176 507,46	99,7
	1	materiały i paliwa	200 329	200 328,65	100,0
	2	energia	69 749	65 790,83	94,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	910 388	910 387,98	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	21 505	20 914,10	97,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**752**	**752,08**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	476	476,30	100,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 825**	**4 825,29**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 443 440**	**2 438 525,41**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**11,45**	**88,1**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**47 391**	**47 389,23**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 313**	**33 312,24**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 402	13 401,28	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 105 167**	**7 105 166,33**	**100,0**
I		Przychody własne	40 674	40 673,40	100,0
	1	wpływy z działalności	40 674	40 673,40	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 912 245	6 912 245,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 370 530	6 370 530,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	501 715	501 715,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	152 248	152 247,93	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 091 089**	**7 091 089,34**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 041 909**	**7 041 905,35**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 154 380	5 154 378,97	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 640	4 268 639,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	99 221	99 221,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	786 519	786 518,13	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 301 537	1 301 535,30	100,0
	1	materiały i paliwa	336 423	336 422,36	100,0
	2	energia	215 695	215 694,87	100,0
	3	remonty	33 326	33 325,17	100,0
	4	usługi pozostałe	716 093	716 092,90	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**585 992**	**585 991,08**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**97 934**	**97 933,44**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	94 831	94 830,43	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 196**	**12 195,91**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 956 171**	**6 956 167,82**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**75**	**72,07**	**96,1**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**518 883 286**	**513 549 037,96**	**99,0**	**82 617 632**	**80 870 235,79**	**97,9**	**601 500 918**	**594 419 273,75**	**98,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 495 259	4 410 535,65	98,1	8 395 133	8 170 621,08	97,3	12 890 392	12 581 156,73	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 969 183	39 496 290,47	96,4	25 222 044	25 112 651,34	99,6	66 191 227	64 608 941,81	97,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 323 298	7 039 520,61	96,1	3 796 914	3 675 363,93	96,8	11 120 212	10 714 884,54	96,4
EDUKACJA	262 781 636	262 155 280,35	99,8	43 396 956	42 881 714,05	98,8	306 178 592	305 036 994,40	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	143 738 403	143 338 053,96	99,7	978 750	211 552,25	21,6	144 717 153	143 549 606,21	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 084 687	15 080 948,65	100,0	139 999	139 999,00	100,0	15 224 686	15 220 947,65	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 077 009	6 048 934,91	99,5	687 836	678 334,14	98,6	6 764 845	6 727 269,05	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	701 335	686 177,43	97,8				701 335	686 177,43	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 211 152	34 897 244,53	93,8		0,00	-	37 211 152	34 897 244,53	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	501 324	396 051,40	79,0				501 324	396 051,40	79,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**518 883 286**	**513 549 037,96**	**99,0**	**237 391 333**	**233 608 239,37**	**98,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 495 259**	**4 410 535,65**	**98,1**	**3 831 223**	**3 753 557,11**	**98,0**
Drogi i mosty	**4 495 259**	**4 410 535,65**	**98,1**	**3 831 223**	**3 753 557,11**	**98,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 419 959***	***3 378 314,21***	***98,8***	***3 419 959***	***3 378 314,21***	***98,8***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 419 959	3 378 314,21	98,8	3 419 959	3 378 314,21	98,8
Oświetlenie ulic	***313 164***	***311 744,88***	***99,5***	***313 164***	***311 744,88***	***99,5***
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 750,32	58,3	3 000	1 750,32	58,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	310 164	309 994,56	99,9	310 164	309 994,56	99,9
Opracowania i analizy związane z drogami	***98 100***	***63 498,02***	***64,7***	***98 100***	***63 498,02***	***64,7***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***664 036***	***656 978,54***	***98,9***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**40 969 183**	**39 496 290,47**	**96,4**	**1 107 915**	**834 158,24**	**75,3**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**38 847 539**	**37 626 499,87**	**96,9**	**351 846**	**246 739,09**	**70,1**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***9 387 347***	***9 082 448,96***	***96,8***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***6 867 661***	***6 836 480,44***	***99,5***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***10 860 095***	***10 097 000,25***	***93,0***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***11 378 090***	***11 363 092,65***	***99,9***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***354 346***	***247 477,57***	***69,8***	***351 846***	***246 739,09***	***70,1***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**240 287**	**208 512,63**	**86,8**	**240 287**	**208 512,63**	**86,8**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***13 208***	***8 744,55***	***66,2***	***13 208***	***8 744,55***	***66,2***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***227 079***	***199 768,08***	***88,0***	***227 079***	***199 768,08***	***88,0***
Pozostały zasób komunalny	**1 881 357**	**1 661 277,97**	**88,3**	**515 782**	**378 906,52**	**73,5**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***383 720***	***329 141,82***	***85,8***		***0,00***	-
Remonty lokali użytkowych	***981 855***	***953 229,63***	***97,1***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***515 782***	***378 906,52***	***73,5***	***515 782***	***378 906,52***	***73,5***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 323 298**	**7 039 520,61**	**96,1**	**5 313 940**	**5 080 072,25**	**95,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 517 067**	**2 354 930,87**	**93,6**	**2 027 400**	**1 876 250,24**	**92,5**
Oczyszczanie miasta	***2 067 841***	***1 947 823,61***	***94,2***	***1 578 174***	***1 469 142,98***	***93,1***
Zimowe oczyszczanie ulic	831 920	723 007,44	86,9	831 920	723 007,44	86,9
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	354 992,24	100,0	355 000	354 992,24	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	880 921	869 823,93	98,7	391 254	391 143,30	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***12 700***	***8 819,99***	***69,4***	***12 700***	***8 819,99***	***69,4***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***83 000***	***75 509,64***	***91,0***	***83 000***	***75 509,64***	***91,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***167 300***	***136 578,43***	***81,6***	***167 300***	***136 578,43***	***81,6***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***186 226***	***186 199,20***	***100,0***	***186 226***	***186 199,20***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**435 546**	**407 789,08**	**93,6**	**292 546**	**268 153,87**	**91,7**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***292 546***	***268 153,87***	***91,7***	***292 546***	***268 153,87***	***91,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***143 000***	***139 635,21***	***97,6***			
Tereny zielone	**2 313 500**	**2 270 900,61**	**98,2**	**2 313 500**	**2 270 900,61**	**98,2**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***617 500***	***591 977,36***	***95,9***	***617 500***	***591 977,36***	***95,9***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***640 000***	***639 997,86***	***100,0***	***640 000***	***639 997,86***	***100,0***
Utrzymanie parków	***976 000***	***964 175,12***	***98,8***	***976 000***	***964 175,12***	***98,8***
Utrzymanie lasów	***70 000***	***69 276,77***	***99,0***	***70 000***	***69 276,77***	***99,0***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***5 473,50***	***54,7***	***10 000***	***5 473,50***	***54,7***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 057 185**	**2 005 900,05**	**97,5**	**680 494**	**664 767,53**	**97,7**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***294 274***	***293 572,94***	***99,8***	***294 274***	***293 572,94***	***99,8***
Składki na rzecz izb rolniczych	***300***	***71,18***	***23,7***	***300***	***71,18***	***23,7***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 376 691***	***1 341 132,52***	***97,4***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***385 920***	***371 123,41***	***96,2***	***385 920***	***371 123,41***	***96,2***
EDUKACJA	**262 781 636**	**262 155 280,35**	**99,8**	**46 122 226**	**45 761 348,02**	**99,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**249 970 934**	**249 547 636,79**	**99,8**	**44 504 479**	**44 173 593,71**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***61 397 220***	***61 219 112,46***	***99,7***	***17 756 345***	***17 587 095,23***	***99,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 720 875	43 709 970,37	100,0	80 000	77 953,14	97,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 676 345	17 509 142,09	99,1	17 676 345	17 509 142,09	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 666 983***	***6 660 562,48***	***99,9***	***55 392***	***54 818,88***	***99,0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 611 591	6 605 743,60	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	55 392	54 818,88	99,0	55 392	54 818,88	99,0
Prowadzenie szkół podstawowych	***84 852 360***	***84 805 275,77***	***99,9***	***3 253 000***	***3 251 115,25***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	81 659 360	81 613 766,25	99,9	60 000	59 605,73	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 193 000	3 191 509,52	100,0	3 193 000	3 191 509,52	100,0
Prowadzenie gimnazjów	***7 107 779***	***7 107 768,50***	***100,0***	***204 472***	***204 471,68***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 903 307	6 903 296,82	100,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	204 472	204 471,68	100,0	204 472	204 471,68	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***22 467 385***	***22 443 458,62***	***99,9***	***2 098 575***	***2 084 680,69***	***99,3***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 380 810	20 370 699,07	100,0	12 000	11 921,14	99,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 086 575	2 072 759,55	99,3	2 086 575	2 072 759,55	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych	***335 262***	***331 233,96***	***98,8***	***8 000***	***3 973,71***	***49,7***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	335 262	331 233,96	98,8	8 000	3 973,71	49,7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***266 307***	***266 186,41***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 179 553***	***4 177 539,66***	***100,0***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 051 310***	***1 041 108,39***	***99,0***	***1 051 310***	***1 041 108,39***	***99,0***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 051 310	1 041 108,39	99,0	1 051 310	1 041 108,39	99,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	***10 711 955***	***10 711 938,90***	***100,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 244 854***	***1 243 900,81***	***99,9***	***4 000***	***3 973,71***	***99,3***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 244 854	1 243 900,81	99,9	4 000	3 973,71	99,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 701 906***	***5 685 860,22***	***99,7***	***3 121 000***	***3 105 343,03***	***99,5***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***223 677***	***215 214,16***	***96,2***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 250 000***	***1 196 337,17***	***95,7***	***1 250 000***	***1 196 337,17***	***95,7***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***190 011***	***189 959,55***	***100,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***749 167***	***740 737,86***	***98,9***	***557 993***	***549 564,63***	***98,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***30 243 381***	***30 199 974,88***	***99,9***	***13 742 464***	***13 699 168,74***	***99,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 500 917	16 500 806,14	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 742 464	13 699 168,74	99,7	13 742 464	13 699 168,74	99,7
Prowadzenie techników	***7 924 783***	***7 924 316,18***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych techników	7 924 783	7 924 316,18	100,0			
Prowadzenie szkół policealnych	***1 474 133***	***1 468 563,14***	***99,6***	***1 340 000***	***1 334 430,34***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	134 133	134 132,80	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 340 000	1 334 430,34	99,6	1 340 000	1 334 430,34	99,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***1 131 155***	***1 131 154,11***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 131 155	1 131 154,11	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***801 753***	***787 433,56***	***98,2***	***61 928***	***57 512,26***	***92,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	739 825	729 921,30	98,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	61 928	57 512,26	92,9	61 928	57 512,26	92,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 810 702**	**12 607 643,56**	**98,4**	**1 617 747**	**1 587 754,31**	**98,1**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 436 030***	***5 435 117,23***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 436 030	5 435 117,23	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***7 920***	***7 920,00***	***100,0***	***7 920***	***7 920,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***611 779***	***611 586,38***	***100,0***	***64 669***	***64 639,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***985 296***	***985 296,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***263 735***	***263 496,93***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 360 639***	***1 357 363,50***	***99,8***	***546 942***	***546 363,16***	***99,9***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 007 823***	***1 007 756,45***	***100,0***	***734 087***	***734 033,71***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 171 485***	***1 126 872,36***	***96,2***			
Stypendia za wyniki w nauce	300 000	298 729,83	99,6			
Stypendia socjalne	712 340	684 470,87	96,1			
Dożywianie uczniów	132 500	120 508,54	90,9			
Wyprawka szkolna	26 645	23 163,12	86,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 965 995***	***1 812 234,71***	***92,2***	***264 129***	***234 798,44***	***88,9***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 132 520	1 131 825,69	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	833 475	680 409,02	81,6	264 129	234 798,44	88,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**143 738 403**	**143 338 053,96**	**99,7**	**122 185 593**	**121 810 182,25**	**99,7**
Programy zdrowotne	**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3**	**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 354 946***	***1 210 140,24***	***89,3***	***1 354 946***	***1 210 140,24***	***89,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 210 140,24	89,3	1 354 946	1 210 140,24	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	**15 975 604**	**15 957 191,00**	**99,9**	**180 586**	**177 979,11**	**98,6**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***7 586,00***	***100,0***	***7 586***	***7 586,00***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***64 884***	***64 882,12***	***100,0***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	64 884	64 882,12	100,0			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***8 000***	***7 999,92***	***100,0***	***8 000***	***7 999,92***	***100,0***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***32 809***	***32 779,50***	***99,9***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***11 730 748***	***11 722 388,96***	***99,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 903 321***	***1 898 947,31***	***99,8***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***374 576***	***374 380,01***	***99,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***299 966***	***294 513,18***	***98,2***	***165 000***	***162 393,19***	***98,4***
Dożywianie	***1 553 714***	***1 553 714,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	960 000	960 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	593 714	593 714,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**126 407 853**	**126 170 722,72**	**99,8**	**120 650 061**	**120 422 062,90**	**99,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 438 193***	***5 429 687,61***	***99,8***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***118 135 330***	***117 932 573,15***	***99,8***	***118 135 330***	***117 932 573,15***	***99,8***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 334 434***	***2 309 883,56***	***98,9***	***2 334 434***	***2 309 883,56***	***98,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***499 896***	***498 578,40***	***99,7***	***180 297***	***179 606,19***	***99,6***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 084 687**	**15 080 948,65**	**100,0**	**15 084 687**	**15 080 948,65**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 077 302**	**1 074 497,64**	**99,7**	**1 077 302**	**1 074 497,64**	**99,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 077 302***	***1 074 497,64***	***99,7***	***1 077 302***	***1 074 497,64***	***99,7***
Działalność kulturalna	**13 937 385**	**13 937 385,00**	**100,0**	**13 937 385**	**13 937 385,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***7 065 140***	***7 065 140,00***	***100,0***	***7 065 140***	***7 065 140,00***	***100,0***
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 789 060	2 789 060,00	100,0	2 789 060	2 789 060,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 841 650	1 841 650,00	100,0	1 841 650	1 841 650,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 434 430	2 434 430,00	100,0	2 434 430	2 434 430,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 872 245***	***6 872 245,00***	***100,0***	***6 872 245***	***6 872 245,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 872 245	6 872 245,00	100,0	6 872 245	6 872 245,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**70 000**	**69 066,01**	**98,7**	**70 000**	**69 066,01**	**98,7**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***70 000***	***69 066,01***	***98,7***	***70 000***	***69 066,01***	***98,7***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 077 009**	**6 048 934,91**	**99,5**	**5 333 158**	**5 309 718,55**	**99,6**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 149 664**	**1 144 888,33**	**99,6**	**501 931**	**501 777,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 149 664***	***1 144 888,33***	***99,6***	***501 931***	***501 777,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 927 345**	**4 904 046,58**	**99,5**	**4 831 227**	**4 807 941,55**	**99,5**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***163 800***	***162 880,34***	***99,4***	***163 800***	***162 880,34***	***99,4***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 067 585***	***1 045 776,12***	***98,0***	***971 467***	***949 671,09***	***97,8***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***52 200***	***51 630,12***	***98,9***	***52 200***	***51 630,12***	***98,9***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 643 760***	***3 643 760,00***	***100,0***	***3 643 760***	***3 643 760,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	3 643 760	3 643 760,00	100,0	3 643 760	3 643 760,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**701 335**	**686 177,43**	**97,8**	**701 335**	**686 177,43**	**97,8**
Promocja miasta	**667 396**	**656 533,80**	**98,4**	**667 396**	**656 533,80**	**98,4**
Promocja krajowa	***498 500***	***497 804,80***	***99,9***	***498 500***	***497 804,80***	***99,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	239 480	239 128,86	99,9	239 480	239 128,86	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	111 000	110 696,68	99,7	111 000	110 696,68	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	148 020	147 979,26	100,0	148 020	147 979,26	100,0
Współpraca regionalna	***13 500***	***12 229,01***	***90,6***	***13 500***	***12 229,01***	***90,6***
Współpraca międzynarodowa	***26 183***	***17 513,85***	***66,9***	***26 183***	***17 513,85***	***66,9***
Dekoracja miasta	***129 213***	***128 986,14***	***99,8***	***129 213***	***128 986,14***	***99,8***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**33 939**	**29 643,63**	**87,3**	**33 939**	**29 643,63**	**87,3**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***33 939***	***29 643,63***	***87,3***	***33 939***	***29 643,63***	***87,3***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**37 211 152**	**34 897 244,53**	**93,8**	**37 211 152**	**34 897 244,53**	**93,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**35 852 502**	**33 606 590,34**	**93,7**	**35 852 502**	**33 606 590,34**	**93,7**
Utrzymanie stanowisk pracy	***28 780 749***	***28 117 310,98***	***97,7***	***28 780 749***	***28 117 310,98***	***97,7***
Fundusz wynagrodzeń	28 485 577	27 899 009,72	97,9	28 485 577	27 899 009,72	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	295 172	218 301,26	74,0	295 172	218 301,26	74,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***7 071 753***	***5 489 279,36***	***77,6***	***7 071 753***	***5 489 279,36***	***77,6***
Remonty bieżące w budynkach	246 141	191 746,12	77,9	246 141	191 746,12	77,9
Utrzymanie Urzędu	3 034 908	2 061 872,94	67,9	3 034 908	2 061 872,94	67,9
Obsługa informatyczna	771 870	670 548,38	86,9	771 870	670 548,38	86,9
Obsługa teletechniczna	81 097	12 051,21	14,9	81 097	12 051,21	14,9
Obsługa prawna	215 970	214 481,06	99,3	215 970	214 481,06	99,3
Obsługa kancelaryjna	1 235 442	1 090 382,86	88,3	1 235 442	1 090 382,86	88,3
Obsługa medialna	39 000	25 048,42	64,2	39 000	25 048,42	64,2
Ochrona osób i mienia	1 447 325	1 223 148,37	84,5	1 447 325	1 223 148,37	84,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 358 650**	**1 290 654,19**	**95,0**	**1 358 650**	**1 290 654,19**	**95,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***804 000***	***760 934,86***	***94,6***	***804 000***	***760 934,86***	***94,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***31 850***	***30 453,98***	***95,6***	***31 850***	***30 453,98***	***95,6***
Wybory do organów państwowych	***266 700***	***259 961,82***	***97,5***	***266 700***	***259 961,82***	***97,5***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***256 100***	***239 303,53***	***93,4***	***256 100***	***239 303,53***	***93,4***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**501 324**	**396 051,40**	**79,0**	**500 104**	**394 832,34**	**79,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**141 843**	**123 677,42**	**87,2**	**140 623**	**122 458,36**	**87,1**
Obsługa finansowo-księgowa	***140 623***	***122 458,36***	***87,1***	***140 623***	***122 458,36***	***87,1***
Różne rozliczenia	***1 220***	***1 219,06***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**359 481**	**272 373,98**	**75,8**	**359 481**	**272 373,98**	**75,8**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***359 481***	***272 373,98***	***75,8***	***359 481***	***272 373,98***	***75,8***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**82 617 632**	**80 870 235,79**	**97,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 395 133**	**8 170 621,08**	**97,3**
Drogi i mosty	***8 395 133***	***8 170 621,08***	***97,3***
Budowa ul. Codziennej	203 650	0,00	0,0
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2 217	1 900,72	85,7
Budowa ul. Przewoźników	1 861 727	1 861 546,32	100,0
Budowa ul. Podobnej	1 187 165	1 187 164,47	100,0
Budowa ul. Rzeszowskiej	971 700	971 700,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	10 000	30,00	0,3
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	1 955 700	1 955 700,00	100,0
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	67 426	67 425,80	100,0
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	105 780	105 780,00	100,0
Budowa ul. Miedzianogórskiej	1 157 530	1 157 530,00	100,0
Budowa ul. Bardowskiego	97 950	97 950,00	100,0
Budowa ul. Mosiężnej	619 288	611 644,77	98,8
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	155 000	152 249,00	98,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**25 222 044**	**25 112 651,34**	**99,6**
Rewitalizacja	***2 787 471***	***2 751 317,51***	***98,7***
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	2 785 696	2 749 543,09	98,7
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	1 775	1 774,42	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***21 970 788***	***21 897 999,78***	***99,7***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	20 330 720	20 289 075,73	99,8
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	795 504	790 990,10	99,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	74 258	74 257,33	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	50 000	23 371,23	46,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	71 217	71 217,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	80 934	80 934,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	331 500	331 500,00	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	207 381	207 380,39	100,0
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	29 274	29 274,00	100,0
Pozostały zasób komunalny	***463 785***	***463 334,05***	***99,9***
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	463 785	463 334,05	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 796 914**	**3 675 363,93**	**96,8**
Tereny zielone	***2 148 992***	***2 074 345,70***	***96,5***
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	2 148 992	2 074 345,70	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 647 922***	***1 601 018,23***	***97,2***
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**1 121 000**	**1 105 701,50**	**98,6**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**441 922**	**436 030,73**	**98,7**
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	**85 000**	**59 286,00**	**69,7**
EDUKACJA	**43 396 956**	**42 881 714,05**	**98,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***43 396 956***	***42 881 714,05***	***98,8***
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	**2 259 113**	**2 184 043,77**	**96,7**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**14 000**	**14 000,00**	**100,0**
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	**77 157**	**5 635,10**	**7,3**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**22 263 248**	**22 203 167,69**	**99,7**
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	**100 000**	**90 496,02**	**90,5**
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	**10 538 850**	**10 521 724,80**	**99,8**
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	**4 987 471**	**4 987 471,00**	**100,0**
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	**1 419 899**	**1 419 850,00**	**100,0**
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	**18 450**	**18 450,00**	**100,0**
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	**361 858**	**361 857,80**	**100,0**
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	**959 910**	**959 198,87**	**99,9**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	**350 000**	**68 914,00**	**19,7**
Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej	**30 000**	**29 905,00**	**99,7**
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska	**17 000**	**17 000,00**	**100,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**978 750**	**211 552,25**	**21,6**
Pomoc społeczna	***978 750***	***211 552,25***	***21,6***
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**250 000**	**64 600,00**	**25,8**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**40 500**	**39 712,96**	**98,1**
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**450 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	**50 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa żłobka przy ul. Korzona	**80 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	**108 250**	**107 239,29**	**99,1**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**139 999**	**139 999,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	***139 999***	***139 999,00***	***100,0***
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	**99 999**	**99 999,00**	**100,0**
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**687 836**	**678 334,14**	**98,6**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***687 836***	***678 334,14***	***98,6***
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**60 167**	**52 271,16**	**86,9**
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**627 669**	**626 062,98**	**99,7**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**92 985 726**	**94 317 869,89**	**101,4%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**88 780 700**	**91 089 071,57**	**102,6%**
		95,48%	96,58%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 139 100	38 066 161,87	94,8%
		45,21%	41,79%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	651 795,53	61,2%
		1,20%	0,72%	
	Dochody z mienia	28 851 443	37 227 585,53	129,0%
		32,50%	40,87%	
	Pozostałe dochody	18 725 073	15 143 528,64	80,9%
		21,09%	16,62%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**4 205 026**	**3 228 798,32**	**76,8%**
		4,52%	3,42%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	4 205 026	3 228 798,32	76,8%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**92 985 726**	**94 317 869,89**	**101,4%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**88 780 700**	**91 089 071,57**	**102,6%**
	Struktura	**95,48%**	**96,58%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**88 780 700**	**91 089 071,57**	**102,6%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**40 139 100**	**38 066 161,87**	**94,8%**
	Struktura	**45,21%**	**41,79%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	38 120 500	36 559 860,45	95,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych : - większej od planowanej liczby podatników 2. w przypadku osób fizycznych: - mniejszej od planowanej liczby opodatkowanych i wyodrębnionych na własność lokali z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - niższego od planowanego stopnia ściągalności zaległości podatkowych			
	- od osób prawnych	26 120 000	27 023 445,60	103,5%
	Przypis		29 485 845,88	
	Ściągalność		89,83%	
	Nadpłaty		665 620,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		319 307,89	
	- od osób fizycznych	12 000 500	9 536 414,85	79,5%
	Przypis		12 225 208,99	
	Ściągalność		75,17%	
	Nadpłaty		764 140,46	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 704 230,53	
	Podatek rolny	7 070	6 070,72	85,9%
	- od osób prawnych	56	179,46	320,5%
	Przypis		12,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		167,46	
	- od osób fizycznych	7 014	5 891,26	84,0%
	Przypis		3 469,62	
	Ściągalność		80,59%	
	Nadpłaty		3 094,93	
	Podatek leśny	30	23,30	77,7%
	- od osób fizycznych	30	23,30	77,7%
	Przypis		12,30	
	Ściągalność		83,74%	
	Nadpłaty		13,00	
	Podatek od środków transportowych	2 011 500	1 495 899,00	74,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. niewykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty zobowiązane tj. nieregulowanie wpłat 2. małej ilości wpłat zaległych dokonywanych przez podatników z tego:			
	- od osób prawnych	850 700	387 967,02	45,6%
	Przypis		730 947,14	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		51,10%	
	Nadpłaty		14 440,20	
	- od osób fizycznych	1 160 800	1 107 931,98	95,4%
	Przypis		14 620 006,14	
	Ściągalność		76,05%	
	Nadpłaty		35 407,85	
	Opłata targowa	0	4 308,40	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 065 084**	**651 795,53**	**61,2%**
	Struktura	**1,20%**	**0,72%**	
	z tego:			
	Renta planistyczna	2 000	2 442,40	122,1%
	W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji ustalających wysokość renty planistycznej wydanych w latach ubiegłych.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	649 353,13	61,1%
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*320 713,55*	
	• *prowadzenie robót*		*208 423,89*	
	• *umieszczenie reklamy*		*98 550,00*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*21 665,69*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**28 851 443**	**37 227 585,53**	**129,0%**
	Struktura	**32,50%**	**40,87%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 767 543	16 771 660,77	191,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	23 100	223,04	1,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste. Kwota 223,04 zł stanowi część zaległej opłaty odzyskanej przez komornika.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 332 533	12 375 019,79	195,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 411 910	4 396 417,94	182,3%
	z tego: *- z tytułu posiadania gruntu*			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	342 550,52	685,1%
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 033 900	20 113 374,24	100,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych niż planowano stawek, korzystania przez najemców z obniżki naliczonego czynszu, braku terminowych wpłat 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych niż planowano stawek za najem 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większej niż zakładano liczby zawartych umów najmu 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z naliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów m. st. Warszawy oraz w wyniku udostępnienia gruntów w celu realizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	z tego:			
	Przypis		32 429 962,75	
	Ściągalność		62,75%	
	Nadpłaty		261 114,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 200 000	9 811 542,31	96,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 200 000*	*9 810 971,83*	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		*570,48*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 304 900	2 160 819,70	93,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	205 000	229 768,98	112,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 800 000	6 652 320,56	97,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*6 000 000*	*5 782 962,39*	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*800 000*	*869 358,17*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	99 936,84	99,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	424 000	1 158 985,85	273,3%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*927 855,73*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*230 314,12*	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		*816,00*	
IV	**Pozostałe dochody**	**18 725 073**	**15 143 528,64**	**80,9%**
	Struktura dochodów	**21,09%**	**16,62%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	24 237,90	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	19 686,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		*14 686,00*	
	• grzywna w celu przymuszenia - dot. postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem nakazu usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego		*5 000,00*	
	od osób fizycznych:	0	417,20	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	4 134,70	-
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela - od towarzystwa ubezpieczeniowego - z tytułu uszkodzenia elewacji budynku ratusza		*2 410,80*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*1 529,60*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*194,30*	
	Wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 049 169,30	58,3%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	733,08	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 799 006	1 048 436,22	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 100	1 794,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208 700	138 119,78	
	• zwrot kosztów upomnień		*54 516,91*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*43 323,23*	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*30 379,61*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		*9 606,37*	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		*225,66*	
	• opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dot. postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem nakazu usunięcia odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego		*68,00*	
	Wpływy z różnych opłat	1 582 206	908 522,44	
	• opłaty parkingowe		*689 354,54*	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*211 272,80*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*4 203,00*	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		*3 687,50*	
	• opłaty za ksero		*4,60*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	267 822,68	50,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		*200 447,93*	
	• podatku od środków transportowych		*57 293,69*	
	• prolongata podatków		*6 000,00*	
	• opłaty targowej		*2 950,25*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*1 067,76*	
	• podatku rolnego		*63,05*	
	Pozostałe odsetki	1 587 600	630 441,47	39,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		*404 671,48*	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		*94 617,04*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*47 570,94*	
	• opłat za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu		*39 124,51*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*31 002,90*	
	• opłaty za dzierżawę		*9 536,70*	
	• pozostałe		*3 917,90*	
	Wpływy z różnych dochodów	3 530 800	3 042 627,14	86,2%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047 300	1 425 538,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 483 500	1 617 089,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• zwrot kosztów sądowych* *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* *• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* *• pozostałe*		 *1 164 475,42* *227 207,95* *48 066,58* *44 635,70* *43 289,10* *41 770,00* *28 596,78* *19 047,53*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	367 500	293 107,60	79,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-101 346,44	-
	Wpływy z usług	10 883 000	9 912 301,75	91,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z większej liczby osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i posiłki			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	10 686 000	9 578 754,36	89,6%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	197 000	333 547,39	169,3%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*191 000*	*331 569,24*	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy *• odpłatność za korzystanie z WC*	*6 000*	*1 978,15*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	25 167	25 167,24	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	25 167	25 167,24	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 205 026**	**3 228 798,32**	**76,8%**
	Struktura	**4,52%**	**3,42%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**4 205 026**	**3 228 798,32**	**76,8%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**10 902,45**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,34%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• sprzedaż samochodu służbowego marki Citroen C5*		*10 902,45*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**4 205 026**	**1 988 878,87**	**47,3%**
	Struktura dochodów	**100,00%**	**61,60%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		130 667,94 129 212,17 131 753,10 1 726 457,83	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**0**	**1 229 017,00**	**-**
	Struktura dochodów z tego:	**0,00%**	**38,06%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	1 229 017,00	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Rzeszowskiej 4 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 2. Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przy ul. Toruńskiej 90 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości przy ul. Bolesławickiej niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	0	1 229 017,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	0	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Rzeszowska 4, dz. ew. nr 97/2, 114/3 z obrębu 4-10-08	0	828 200,00	
	powierzchnia [m^2]		877	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Toruńska 90, dz. ew. nr 43/11, 43/14 z obrębu 4-08-07	0	219 617,00	
	powierzchnia [m^2]		169	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Bolesławicka dz. ew. nr 34 z obrębu 4-08-18	0	181 200,00	
	powierzchnia [m^2]		151	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 495 259**	**4 410 535,65**	**98,1%**
Drogi i mosty - program 2		**4 495 259**	**4 410 535,65**	**98,1%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 419 959**	**3 378 314,21**	**98,8%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 419 959**	**3 378 314,21**	**98,8%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *568 025* *100* *27*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- tłuczniowych (m²)* *- z tryliny (m²)* remonty nawierzchni chodników (m²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego wypompowywanie wody z nawierzchni ulic malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka przeglądy stanu technicznego dróg gminnych konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne operaty i pozwolenia wodnoprawne dla systemów odwadniających w drogach gminnych wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach opłata za korzystanie ze środowiska	 60 831,60 *6 554,83* *53 799,77* *477,00* 1 362,46 1 416,82 	 1 882 159 *1 295 959* *470 200* *116 000* 557 700 352 300 180 000 87 000 61 500 60 780 58 400 26 220 4 500 500	 1 881 374,05 *1 295 411,08* *470 100,35* *115 862,62* 557 669,98 352 266,96 142 235,34 86 704,68 61 500,00 60 750,00 58 318,24 26 217,45 2 489,12 0,00	 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 79,0% 99,7% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 55,3% 0,0%
Realizacja projektów pn. *"Ścieżka pieszo - rowerowa przy parku leśnym Bródno"* *"Nowe miejsca parkingowe przy przedszkolu - Tużycka/Wolbromska"*		148 900 *118 900* *30 000*	148 788,39 *118 788,39* *30 000,00*	99,9% *99,9%* *100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**313 164**	**311 744,88**	**99,5%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**3 000**	**1 750,32**	**58,3%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną		3 000	1 750,32	58,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**310 164**	**309 994,56**	**99,9%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych ustawienie lamp solarnych		 137 126 13 038	 137 079,49 13 038,00	 100,0% 100,0%
Realizacja projektów pn.		160 000	159 877,07	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną"		*80 000*	*79 877,07*	*99,8%*
"Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka"		*80 000*	*80 000,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**98 100**	**63 498,02**	64,7%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		65 000	63 498,02	97,7%
aktualizacja ewidencji dróg		33 100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**664 036**	**656 978,54**	**98,9%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*23*			
powierzchnia parkingów (m²)	*42 136,90*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług remontowych		622 100	618 268,58	99,4%
zakup usług pozostałych		19 100	16 393,46	85,8%
podatek od nieruchomości		15 336	15 336,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		5 200	5 174,51	99,5%
zakup energii		1 600	1 261,46	78,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		380	348,00	91,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	136,53	68,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa		120	60,00	50,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**40 969 183**	**39 496 290,47**	**96,4%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**38 847 539**	**37 626 499,87**	**96,9%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**9 387 347**	**9 082 448,96**	**96,8%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	3 721 *1 854* *1 867*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	446 116			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		4 482 200	4 309 653,87	96,2%
- odprowadzanie ścieków		*910 000*	*903 674,64*	*99,3%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*800 000*	*796 703,40*	*99,6%*
- sprzątanie		*630 000*	*621 413,28*	*98,6%*
- sprzątanie terenów i likwidacja wysypisk		*605 000*	*602 392,92*	*99,6%*
- asenizacja		*482 000*	*477 316,80*	*99,0%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*388 000*	*337 841,22*	*87,1%*
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy		*231 740*	*158 840,69*	*68,5%*
- przeglądy techniczne budynków		*190 000*	*188 486,11*	*99,2%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*160 000*	*137 802,57*	*86,1%*
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej		*71 000*	*70 990,00*	*100,0%*
- czyszczenie kominów		*12 500*	*12 238,50*	*97,9%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*1 960*	*1 953,74*	*99,7%*
zakup energii		2 046 200	1 961 571,31	*95,9%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		1 534 573	1 534 188,91	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		519 000	511 061,35	*98,5%*
zakup materiałów		374 500	366 128,39	97,8%
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele)		*281 000*	*280 645,54*	*99,9%*
- zakup środków do utrzymania czystości		*93 500*	*85 482,85*	*91,4%*
koszty postępowania sądowego		180 000	163 436,75	90,8%
podatek od nieruchomości		157 200	154 622,00	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa		60 000	48 664,80	81,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 664	20 664,00	100,0%
odczyt wodomierzy w lokalach komunalnych i pomoc w przeprowadzkach podczas przeprowadzenia eksmisji		9 700	9 178,38	94,6%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		2 000	1 980,31	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 310	1 298,89	99,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**6 867 661**	**6 836 480,44**	**99,5%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	97 215 7 526,69			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		5 699 661	5 693 984,75	99,9%
- remonty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, klatek schodowych i piwnic, dachów i kominów, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach komunalnych		*4 349 661*	*4 343 998,96*	*99,9%*
- remont 68 szt. pustostanów		*1 350 000*	*1 349 985,79*	*100,0%*
konserwacje		1 020 000	1 012 412,32	*99,3%*
awarie		148 000	130 083,37	*87,9%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**10 860 095**	**10 097 000,25**	**93,0%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*10 860 095*	*10 097 000,25*	*93,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	81,50			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19			
wynagrodzenia i pochodne		8 974 242	8 322 868,09	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*7 219 490*	*6 581 382,07*	91,2%
wynagrodzenia dozorców		1 131 596	1 072 999,48	94,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*498 052*	*498 051,88*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*40 000*	*37 913,02*	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń		*1 216 700*	*1 205 521,12*	99,1%
inne wydatki:		1 885 853	1 774 132,16	94,1%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych, operacje kasowe, usługi BHP)		716 800	702 365,56	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia		269 000	267 031,92	99,3%
zakup usług remontowych		223 300	209 046,22	93,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 400	128 770,08	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 500	118 654,83	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		120 000	68 837,91	57,4%
zakup energii		97 136	86 137,11	88,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66 580	61 259,86	92,0%
wyjazdy służbowe krajowe		58 000	50 547,33	87,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 158	51 537,00	98,8%
szkolenia pracowników		22 000	20 387,34	92,7%
zakup usług zdrowotnych		5 000	4 578,00	91,6%
opłata za gospodarowanie odpadami		4 937	4 937,00	100,0%
odsetki		42	42,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**11 378 090**	**11 363 092,65**	**99,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 879			
w tym liczba mieszkań	1 867			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*11 378 090*	*11 363 092,65*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		4 780 000	4 774 859,17	99,9%
zaliczka eksploatacyjna		2 246 800	2 245 886,54	100,0%
zaliczka remontowa		2 143 200	2 143 016,25	100,0%
odprowadzanie ścieków		1 650 200	1 642 129,22	99,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		547 000	546 648,00	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		10 890	10 553,47	96,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**354 346**	**247 477,57**	**69,8%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 500	738,48	29,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kaucje i wkłady mieszkaniowe		2 500	738,48	29,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		347 546	245 979,09	70,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		225 046	158 120,71	70,3%
- na rzecz osób prawnych		*143 046*	*126 729,45*	*88,6%*
- na rzecz osób fizycznych		*82 000*	*31 391,26*	*38,3%*
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego		50 000	34 958,33	69,9%
koszty postępowania sądowego		25 000	19 289,70	77,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		25 000	19 999,02	80,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu		17 500	13 011,33	74,4%
koszty przeprowadzek do lokali zamiennych		5 000	600,00	12,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		4 300	760,00	17,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)		4 300	760,00	17,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**240 287**	**208 512,63**	**86,8%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**13 208**	**8 744,55**	**66,2%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
prace geodezyjne		6 273	6 273,00	100,0%
wyceny gruntów		5 831	1 457,55	25,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		984	984,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		120	30,00	25,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**227 079**	**199 768,08**	**88,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		**222 079**	**199 528,08**	**89,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
prace geodezyjne		74 625	74 624,10	100,0%
koszty postępowań sądowych		57 969	51 090,35	88,1%
aktualizacja bazy danych dotycząca użytkowania wieczystego, wysyłka korespondencji, obsługa interesantów		54 116	53 040,26	98,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		13 000	11 420,00	87,8%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 810	1 223,85	12,5%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		8 800	5 765,36	65,5%
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)		2 400	1 813,66	75,6%
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego		500	192,00	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa - za wydanie zdjęć lotniczych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii		359	358,50	99,9%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		**5 000**	**240,00**	4,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		2 000	0	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)		3 000	240	8,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 881 357**	**1 661 277,97**	**88,3%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**383 720**	**329 141,82**	**85,8%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	49 *8*			
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		192 000	159 287,81	83,0%
zakup usług		95 600	76 709,80	80,2%
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki, odśnieżanie dachów		*63 600*	*46 359,05*	72,9%
- odprowadzanie ścieków		*24 000*	*22 871,03*	95,3%
- przegląd techniczny budynków		*4 500*	*4 052,69*	90,1%
- asenizacja, dezynsekcja		*3 500*	*3 427,03*	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		42 700	40 938,00	95,9%
podatek od nieruchomości		41 500	41 415,00	99,8%
koszty postępowania sądowego		4 000	3 827,38	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia		3 600	3 538,00	98,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	2 113,50	70,5%
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)		1 320	1 312,33	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**981 855**	**953 229,63**	**97,1%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym ul. Święciańska 12, remont dachu: ul. Bazyliańska 6, ul. Św. Wincentego 85 III etap, remont odwodnień w garażu ul. Oszmiańska 10, remont schodów zewnętrznych ul. Suwalska 11, remont lokalu ul. Ziemowita 16)	900 000	892 731,75	99,2%
awarie	81 855	60 497,88	73,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**515 782**	**378 906,52**	**73,5%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	220 000	129 218,88	58,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
naprawa ogrodzenia, instalacji oświetleniowej oraz uporządkowanie, zabezpieczenie i oczyszczenie terenu położonego przy ul. Bardowskiego 2	186 000	113 220,91	60,9%
zakup energii	30 000	11 997,97	40,0%
komornicze protokoły stanu faktycznego dla nieruchomości przy ul. Bardowskiego 2	4 000	4 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	173 000	151 169,96	87,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	103 000	86 587,00	84,1%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej	70 000	64 582,96	92,3%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	122 782	98 517,68	80,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	46 508	38 189,02	82,1%
koszty postępowań sądowych	20 000	17 536,00	87,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty postępowań sądowych zasądzone prawomocnymi wyrokami)	18 000	15 949,66	88,6%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	14 734	14 734,00	100,0%
wyceny do celów ustalenia opłat za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	9 940	2 509,20	25,2%
podatek od nieruchomości	8 232	8 232,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	3 075	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	575,64	57,6%
opłaty za wyłączenie gruntu położonego przy ul. Samarytanki w Warszawie z produkcji rolniczej	793	792,16	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 323 298**	**7 039 520,61**	**96,1%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 517 067**	**2 354 930,87**	**93,6%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 067 841**	**1 947 823,61**	**94,2%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**831 920**	**723 007,44**	86,9%
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*540*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		410 000	408 664,90	99,7%
odśnieżanie chodników		295 920	267 276,84	90,3%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym		66 000	45 046,05	68,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem		35 000	1 042,40	3,0%
płużenie		15 000	977,25	6,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**355 000**	**354 992,24**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*476*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		187 510	187 503,54	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		167 490	167 488,70	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**880 921**	**869 823,93**	**98,7%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*25*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*391 254*	*391 143,30*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		355 254	355 153,35	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (15 szt.)		36 000	35 989,95	100,0%
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*6*			
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*489 667*	*478 680,63*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		489 667	478 680,63	97,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**12 700**	**8 819,99**	**69,4%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		10 200	8 259,99	81,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		2 000	300,00	15,0%
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń		500	260,00	52,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**83 000**	**75 509,64**	**91,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*6*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		77 000	69 509,64	90,3%
zakup koszy na śmieci		6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**167 300**	**136 578,43**	**81,6%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	*4*			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*5*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*220*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
koszty eksploatacji szaletów		105 800	82 918,45	78,4%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		40 000	32 277,58	80,7%
remonty szaletów		21 500	21 382,40	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**186 226**	**186 199,20**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*365*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		140 000	140 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*4 143*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja - 107 szt	*95*		*10 165,00*	
- kastracja - 60 szt	*60*		*3 600,00*	
- odrobaczenie - 223 szt	*7*		*1 561,00*	
- odpchlenie - 195 szt	*12*		*2 340,00*	
- znakowanie - 118 szt	*6*		*708,00*	
- szczepienia - 185 szt	*41*		*7 585,00*	
- badanie ogólne stanu zdrowia - 354 szt	*10*		*3 540,00*	
- inne (m.in. RTG, Test FIV, badanie moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem zwierząt w szpitalu - 2 901 szt.)	*38,09*		*110 501,00*	
karma dla wolno żyjących zwierząt		17 000	16 973,20	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*14,17*			
Realizacja projektów pn.:		29 226	29 226,00	100,0%
- "Kaczkomaty przy Kanale Bródnowskim"		*27 750*	*27 750,00*	100,0%
- "Tablica informacyjna dotycząca prawidłowego dokarmiania ptaków"		*1 476*	*1 476,00*	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**435 546**	**407 789,08**	**93,6%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**292 546**	**268 153,87**	**91,7%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*161 000*	*140 676,99*	*87,4%*
liczba studni oligoceńskich	*3*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		*161 000*	*140 676,99*	*87,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		107 380	101 742,27	94,7%
zużycie energii		45 140	31 716,60	70,3%
badanie wody do picia		6 480	5 589,12	86,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000	1 629,00	81,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*131 546*	*127 476,88*	*96,9%*
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*131 546*	*127 476,88*	*96,9%*
Kalkulacja:				
utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		84 546	84 546,00	100,0%
opłata za energię elektryczną		30 000	26 295,13	87,7%
remonty przepompowni		17 000	16 635,75	97,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**143 000**	**139 635,21**	**97,6%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
naprawy przepompowni ścieków oraz pompy ciepła		138 000	134 635,21	97,6%
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych		5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**2 313 500**	**2 270 900,61**	**98,2%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**617 500**	**591 977,36**	**95,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści, koszenie trawy)		234 700	233 206,40	99,4%
sprzątanie		202 700	202 601,86	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych		77 100	77 060,23	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		55 000	31 441,35	57,2%
utrzymanie obiektów małej architektury		38 000	37 667,52	99,1%
zakup sadzonek drzew, krzewów		10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**640 000**	**639 997,86**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)		253 665	253 664,45	100,0%
koszenie trawy		172 353	172 351,50	100,0%
sprzątanie		143 982	143 981,91	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów		70 000	70 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**976 000**	**964 175,12**	**98,8%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*2*			
powierzchnia parków (ha)	*31*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		412 200	412 042,20	100,0%
sprzątanie		359 820	359 641,89	100,0%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny		70 280	70 280,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		65 000	64 895,40	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		60 000	48 615,63	81,0%
monitoring parków		8 700	8 700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**70 000**	**69 276,77**	**99,0%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 02095				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów leśnych		70 000	69 276,77	99,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**10 000**	**5 473,50**	**54,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	5 473,50	54,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**2 057 185**	**2 005 900,05**	**97,5%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**294 274**	**293 572,94**	**99,8%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*14*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*11*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		237 622	236 941,40	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw		*73 200*	*73 039,25*	*99,8%*
- przeniesienie placu zabaw w Parku Wiecha w związku z budową metra		*35 762*	*35 731,50*	*99,9%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		*35 000*	*34 870,50*	*99,6%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*33 540*	*33 537,50*	*100,0%*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*22 550*	*22 222,00*	*98,5%*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*19 560*	*19 557,00*	*100,0%*
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*11 800*	*11 783,40*	*99,9%*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*6 210*	*6 200,25*	*99,8%*
naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim		40 214	40 200,16	100,0%
remont pawilonu gospodarczo - magazynowego na terenie rekreacyjnym przy ul. Bardowskiego		16 438	16 431,38	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**300**	**71,18**	**23,7%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja:				
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		300	71,18	23,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**1 376 691**	**1 341 132,52**	**97,4%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*4*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	6 597			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*6 597*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)		420 100	414 014,79	98,6%
zakup usług remontowych (naprawy, awarie, konserwacje)		368 600	358 568,00	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		358 400	350 474,75	97,8%
zakup energii		152 000	143 593,13	94,5%
podatek od nieruchomości		42 900	42 816,00	99,8%
zakup materiałów do eksploatacji targowisk		15 000	13 799,97	92,0%
wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim		*8 944*	*8 935,68*	99,9%
odprowadzanie ścieków		5 700	5 542,08	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	2 430,03	93,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500	12,00	0,8%
kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		644	644,00	100,0%
koszty postępowania sądowego		303	302,09	99,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**385 920**	**371 123,41**	**96,2%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		385 920	371 123,41	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - Rodzinny Piknik Ekologiczny dla mieszkańców *- Imprezy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży z dzielnicowych placówek oświatowych np. - "Warsztaty ekologiczne w Ogrodzie Botanicznym", w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz w PGR Bródno, zajęcia dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami domowymi: "Futerkowi przyjaciele", "Egzotyczne zwierzęta domowe", "Kocie sprawy i sprawki", warsztaty "Zwiastuny wiosny", "Co w trawie piszczy", "Żywe mikrooczyszczalnie i mikrofabryki - bakterie", "Eko-plastik", "Życiodajne pszczoły"*		188 000	173 638,91	92,4%
zakup materiałów i nagród w postaci pomocy dydaktycznych do realizacji imprez o tematyce ekologicznej		140 937	140 502,13	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		34 063	34 062,37	100,0%
Realizacja projektu pn.: *- "Sąsiedzie, sprzątnij po swoim psie - kampania społeczna"*		22 920 *22 920*	22 920,00 *22 920,00*	100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**262 781 636**	**262 155 280,35**	**99,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**249 970 934**	**249 547 636,79**	**99,8%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**61 397 220**	**61 219 112,46**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**43 720 875**	**43 709 970,37**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		43 640 875	43 632 017,23	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	22			
- liczba uczniów	3 269			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	345,6			
wynagrodzenia i pochodne		37 739 067	37 739 010,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*30 059 081*	*30 059 036,73*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 029 558*	*2 029 546,22*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 650 428*	*5 650 427,24*	*100,0%*
Zakup energii		1 566 017	1 565 764,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 426 502	1 426 502,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 186 504	1 186 487,40	100,0%
Zakup usług pozostałych		847 956	847 879,89	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		423 067	422 939,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 076	117 062,13	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		89 961	89 336,50	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 163	82 163,00	100,0%
Szkolenia pracowników		49 809	49 748,40	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		45 128	42 167,00	93,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 197	34 734,14	88,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		18 503	18 408,65	99,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 756	1 750,29	99,7%
Pozostałe odsetki		1 249	1 248,77	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		927	924,62	99,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		893	890,30	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		80 000	77 953,14	97,4%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**17 676 345**	**17 509 142,09**	**99,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	28			
- liczba uczniów	1 401			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**6 666 983**	**6 660 562,48**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 611 591**	**6 605 743,60**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	679			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3			
wynagrodzenia i pochodne		5 874 687	5 874 672,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 659 209*	*4 659 203,45*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*330 813*	*330 807,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*884 665*	*884 662,02*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 378	251 378,00	100,0%
Zakup energii		203 464	197 647,87	97,1%
Zakup usług pozostałych		144 380	144 370,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		96 464	96 462,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 624	23 618,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 594	16 594,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**55 392**	**54 818,88**	**99,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	24			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**84 852 360**	**84 805 275,77**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**81 659 360**	**81 613 766,25**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		81 599 360	81 554 160,52	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	15			
- liczba uczniów	8 793			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	815,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	268,8			
wynagrodzenia i pochodne		72 043 458	72 043 440,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*57 502 640*	*57 502 634,33*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 527 877*	*3 527 868,32*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*11 012 941*	*11 012 937,51*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 707 646	2 707 646,00	100,0%
Zakup energii		2 526 838	2 498 240,64	98,9%
Zakup usług pozostałych		2 185 726	2 185 717,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 069 409	1 069 394,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		394 171	394 092,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		230 255	230 181,35	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		156 128	156 127,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		74 455	70 837,00	95,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		73 263	70 343,46	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 915	58 915,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		43 175	43 130,71	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		18 361	9 480,97	51,6%
Szkolenia pracowników		15 000	14 937,09	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 800	1 214,01	67,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	211,70	42,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200,00	100,0%
Różne opłaty i składki		60	50,00	83,3%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		60 000	59 605,73	99,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 193 000**	**3 191 509,52**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	677			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**7 107 779**	**7 107 768,50**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**6 903 307**	**6 903 296,82**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	614			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5			
wynagrodzenia i pochodne		5 884 286	5 884 275,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 238 773*	*4 238 770,45*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*705 238*	*705 235,35*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*940 275*	*940 270,10*	*100,0%*
Zakup energii		409 800	409 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		339 763	339 763,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 571	192 571,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		42 326	42 325,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		31 561	31 561,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**204 472**	**204 471,68**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	56			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**22 467 385**	**22 443 458,62**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**20 380 810**	**20 370 699,07**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 368 810	20 358 777,93	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	2 706			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,3			
wynagrodzenia i pochodne		17 328 449	17 328 443,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 898 475*	*13 898 474,85*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*827 537*	*827 533,05*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 602 437*	*2 602 435,52*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		924 739	924 736,31	100,0%
Zakup energii		601 382	594 341,71	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		571 417	571 417,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		419 983	419 981,55	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		375 900	375 811,14	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 607	59 594,55	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 199	26 060,76	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 262	21 262,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 449	15 449,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 260	9 888,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 452	7 419,42	99,6%
Szkolenia pracowników		4 000	4 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 711	373,07	13,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		12 000	11 921,14	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 086 575**	**2 072 759,55**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	278			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**335 262**	**331 233,96**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**335 262**	**331 233,96**	**98,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		327 262	327 260,25	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	27			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3			
wynagrodzenia i pochodne		275 003	275 002,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*193 165*	*193 164,51*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*39 422*	*39 421,82*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*42 416*	*42 415,87*	*100,0%*
Zakup energii		30 674	30 673,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 335	9 335,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 250	8 250,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 800	1 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 600	1 600,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		600	599,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		8 000	3 973,71	49,7%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**266 307**	**266 186,41**	**100,0%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5			
wynagrodzenia i pochodne		250 340	250 219,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*188 203*	*188 203,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 579*	*14 578,41*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	*9 880,00*	*98,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*37 558*	*37 558,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 167	12 167,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 179 553**	**4 177 539,66**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,2			
wynagrodzenia i pochodne		3 798 073	3 798 072,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 020 541*	*3 020 541,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*209 695*	*209 694,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*567 837*	*567 837,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 807	145 807,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 548	72 548,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 924	54 922,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		31 010	31 007,46	100,0%
Zakup energii		27 030	25 033,10	92,6%
Zakup usług pozostałych		22 703	22 695,95	100,0%
Szkolenia pracowników		11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 134	9 134,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 670	3 664,60	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 268	2 268,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 120	1 120,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		266	265,78	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 051 310**	**1 041 108,39**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 051 310**	**1 041 108,39**	**99,0%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	138			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**10 711 955**	**10 711 938,90**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	15			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7			
wynagrodzenia i pochodne		10 105 009	10 104 993,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 962 079*	*7 962 073,98*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*543 714*	*543 706,61*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 599 216*	*1 599 213,33*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		456 149	456 149,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		115 231	115 230,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 687	20 687,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 999,90	100,0%
Zakup usług pozostałych		4 879	4 879,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**1 244 854**	**1 243 900,81**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 244 854**	**1 243 900,81**	**99,9%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 240 854	1 239 927,10	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 048 393	1 048 392,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*824 809*	*824 809,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*58 460*	*58 459,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*165 124*	*165 124,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		41 958	41 958,00	100,0%
Zakup energii		38 000	37 451,94	98,6%
Zakup usług pozostałych		33 063	33 062,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 170	29 170,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 000	22 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 938	16 938,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 900	4 899,90	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 843	1 843,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 717	1 713,75	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 122	747,54	66,6%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		750	750,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		4 000	3 973,71	99,3%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 701 906**	**5 685 860,22**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 580 906	2 580 517,19	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		968 622	968 614,32	100,0%
remonty w przedszkolach		729 252	728 924,79	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		509 886	509 885,94	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		155 619	155 569,70	100,0%
remonty w technikach		137 582	137 582,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		40 840	40 840,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		15 221	15 217,20	100,0%
remonty w gimnazjach		11 880	11 879,24	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		6 000	6 000,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		2 534	2 534,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych		1 268	1 268,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych		1 266	1 266,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		936	936,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		3 121 000	3 105 343,03	99,5%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 618 000	1 617 184,69	99,9%
remonty w przedszkolach		914 250	912 473,30	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących		305 750	305 294,18	99,9%
remonty w szkołach zawodowych		251 000	240 636,32	95,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		20 000	18 118,18	90,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		12 000	11 636,36	97,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**223 677**	**215 214,16**	**96,2%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		223 677	215 214,16	96,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 250 000**	**1 196 337,17**	**95,7%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	220			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**190 011**	**189 959,55**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	4,3			
wynagrodzenia i pochodne		178 898	178 897,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*140 714*	*140 714,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*10 764*	*10 763,42*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 420*	*27 420,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 150	5 150,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 194	3 193,15	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 769	2 718,98	98,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**749 167**	**740 737,86**	**98,9%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		191 174	191 173,23	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2			
wynagrodzenia i pochodne		177 573	177 572,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*140 918*	*140 918,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*9 237*	*9 236,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 418*	*27 418,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 623	7 623,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 616	2 616,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		362	362,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		557 993	549 564,63	98,5%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	135			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		557 993	549 564,63	98,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**30 243 381**	**30 199 974,88**	**99,9%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**16 500 917**	**16 500 806,14**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 852 251	2 852 192,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 688 480	2 688 425,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 143 473*	*2 143 453,82*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*130 781*	*130 767,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*414 226*	*414 204,44*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 771	101 771,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		62 000	61 995,85	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		11 553 131	11 553 100,19	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		11 015 583	11 015 560,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 687 796*	*8 687 787,65*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*567 365*	*567 357,76*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 760 422*	*1 760 415,08*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 136	297 136,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		210 000	209 991,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 412	30 412,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		2 095 535	2 095 513,47	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 918 952	1 918 930,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 456 490*	*1 456 485,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*167 217*	*167 211,57*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*295 245*	*295 233,78*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 872	60 872,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000	59 999,78	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 711	55 711,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**13 742 464**	**13 699 168,74**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**7 924 783**	**7 924 316,18**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**7 924 783**	**7 924 316,18**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	994			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8			
wynagrodzenia i pochodne		6 931 981	6 931 979,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 527 211*	*5 527 210,36*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*348 256*	*348 255,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 056 514*	*1 056 514,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 212	228 212,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		219 296	219 295,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		165 540	165 540,00	100,0%
Zakup energii		160 700	160 699,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		148 214	148 213,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 773	18 773,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 016	16 015,20	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000	12 985,19	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		11 100	11 072,32	99,8%
Różne opłaty i składki		5 607	5 607,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 900	3 900,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 000	2 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)		444	22,29	5,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**1 474 133**	**1 468 563,14**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		**134 133**	**134 132,80**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	51			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3			
wynagrodzenia i pochodne		113 419	113 418,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*89 301*	*89 301,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 522*	*6 521,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*17 596*	*17 596,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		7 523	7 523,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4 529	4 529,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 343	4 343,00	100,0%
Zakup energii		3 509	3 509,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		448	448,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		362	362,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**1 340 000**	**1 334 430,34**	**99,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	721			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**1 131 155**	**1 131 154,11**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**1 131 155**	**1 131 154,11**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	291			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7			
wynagrodzenia i pochodne		1 040 500	1 040 499,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*840 314*	*840 314,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*40 966*	*40 965,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*159 220*	*159 220,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 426	34 426,00	100,0%
Zakup energii		23 800	23 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		22 963	22 963,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		7 439	7 439,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 573	1 573,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		454	454,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**801 753**	**787 433,56**	**98,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**739 825**	**729 921,30**	**98,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		739 825	729 921,30	98,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**61 928**	**57 512,26**	**92,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**12 810 702**	**12 607 643,56**	**98,4%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 436 030**	**5 435 117,23**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 434 590	5 433 677,23	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	42,7			
wynagrodzenia i pochodne		4 597 744	4 597 743,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 608 742*	*3 608 742,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*265 510*	*265 509,22*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*722 492*	*722 492,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		405 400	405 126,48	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		214 168	214 156,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 000	66 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 663	57 663,00	100,0%
Zakup energii		26 731	26 730,94	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 681	25 279,01	98,4%
Szkolenia pracowników		17 290	17 289,77	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 057	14 957,90	99,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 257	3 256,69	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 087	3 086,28	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 375,00	95,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12	12,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 440,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 440,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*240,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**7 920**	**7 920,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		7 920	7 920,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 920*	*7 920,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**611 779**	**611 586,38**	**100,0%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		547 110	546 947,38	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		64 669	64 639,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,49			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**985 296**	**985 296,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		978 540	978 540,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	743			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 756	6 756,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**263 735**	**263 496,93**	**99,9%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 360 639**	**1 357 363,50**	**99,8%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz projektów " Młody naukowiec", 'Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet", „Angielski z native speakerem (Zacisze)", „Angielski dla dzieci (Targówek Fabryczny)", „Przedstawienia dla dzieci na temat ograniczonego zaufania do nieznajomych na ulicy i w Internecie".				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 283 478	1 280 632,96	99,8%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		736 536	734 269,80	99,7%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		29 743	28 961,49	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 483*	*28 383,00*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 260*	*578,49*	*45,9%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		310 784	310 709,49	100,0%
Zakup usług pozostałych		243 231	242 201,08	99,6%
Nagrody konkursowe		85 352	85 209,35	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		66 588	66 350,83	99,6%
Podróże służbowe krajowe		838	837,56	99,9%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		546 942	546 363,16	99,9%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		62 200	61 712,00	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe		*62 200*	*61 712,00*	*99,2%*
Zakup usług pozostałych		339 742	339 709,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		145 000	144 941,23	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		77 161	76 730,54	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	11 230,00	10 799,78	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	*9 360*	*9 360,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 870*	*1 439,78*	*77,0%*
Zakup usług pozostałych	29 300	29 300,00	100,0%
Nagrody konkursowe	18 500	18 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 831	14 830,76	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300	3 300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**1 007 823**	**1 007 756,45**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 736	273 722,74	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	210 755	210 750,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 827	51 820,04	100,0%
Zakup środków żywności	11 154	11 151,97	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	734 087	734 033,71	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	*560 347*	*560 293,71*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*557 004*	*557 004,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 343*	*3 289,71*	*98,4%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	173 740	173 740,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 171 485**	**1 126 872,36**	**96,2%**
Stypendia za wyniki w nauce	**300 000**	**298 729,83**	**99,6%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	300 000	298 729,83	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**712 340**	**684 470,87**	**96,1%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	692 340	672 170,87	97,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	12 300,00	61,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**132 500**	**120 508,54**	**90,9%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	131 000	119 623,54	91,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 500	885,00	59,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**26 645**	**23 163,12**	**86,9%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	26 645	23 163,12	86,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 965 995**	**1 812 234,71**	**92,2%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 132 520**	**1 131 825,69**	**99,9%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 132 520	1 131 825,69	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**833 475**	**680 409,02**	**81,6%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	569 346	445 610,58	95,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej		169 097,60	
-"Klimatolubne przedszkolaki - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym"		91 688,95	
-"Wspólna misja - wspólny rozwój"		29 687,67	
-"1,2,3 play math with me"		41 990,00	
-"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego"		34 164,12	
-"Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		30 358,42	
-"Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje"		26 520,00	
-"Zdolni w szkole i po szkole"		13 236,60	
-"What□s your C@de? - Podaj swój Kod!"		4 470,47	
-"Dobra kadra to sukces szkoły BIS"		2 530,38	
-"Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"		1 503,99	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		362,38	
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	264 129	234 798,44	88,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku"		137 902,12	
-"Inwestycja w przyszłość"		50 340,04	
-"Wspólna misja - wspólny rozwój"		40 067,22	
-"Zdolni w szkole i po szkole"		6 489,06	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**143 738 403**	**143 338 053,96**	**99,7%**
Programy zdrowotne - program 1		**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 354 946**	**1 210 140,24**	**89,3%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin		775 000	646 548,09	83,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego wraz z rodzinami - 200 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 4 grupy, 40 uczestników		332 456	325 107,32	97,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		110 000	106 162,50	96,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		80 000	79 283,69	99,1%
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz roczny harmonogram realizacja działań lokalnych		37 490	37 490,00	100,0%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych		20 000	15 548,64	77,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**15 975 604**	**15 957 191,00**	**99,9%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 586**	**7 586,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone		7 586	7 586,00	100,0%
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 586	7 586,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**64 884**	**64 882,12**	**100,0%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**64 884**	**64 882,12**	**100,0%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków UE		63 877	63 875,12	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE "Targówek stawia na zmiany"				
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		1 007	1 007,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*1 007*	*1 007,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		867	867,00	100,0%
różne opłaty i składki		140	140,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	4			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	63,75			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**8 000**	**7 999,92**	**100,0%**
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		8 000	7 999,92	100,0%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**32 809**	**32 779,50**	**99,9%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 920,69 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 4 osoby		26 700	26 700,00	100,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 7,65 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców 6 dzieci		6 109	6 079,50	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**11 730 748**	**11 722 388,96**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.112 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.333 osoby				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,13			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,58			
wynagrodzenia i pochodne		10 927 971	10 923 048,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 560 922*	*8 556 401,17*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*659 781*	*659 780,87*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*37 235*	*37 235,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 670 033*	*1 669 631,06*	*100,0%*
inne wydatki:		802 777	799 340,86	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		231 497	231 458,72	100,0%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)		227 000	225 267,39	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 652	144 651,42	100,0%
zakup energii		65 000	64 253,12	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 984	41 983,43	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		28 532	28 532,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		22 367	22 005,00	98,4%
szkolenia pracowników		17 568	17 568,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 420	8 339,54	99,0%
zakup usług remontowych		7 986	7 581,93	94,9%
zakup usług zdrowotnych		3 460	3 390,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 311	2 310,31	100,0%
świadczenia społeczne		2 000	2 000,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 2.030 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		2 030	2 030,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 903 321**	**1 898 947,31**	**99,8%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		506 761	505 212,34	99,7%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37,82			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 113,19			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*506 761*	*505 212,34*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		276 820	276 561,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*199 972*	*199 753,85*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 558*	*15 557,52*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 700*	*20 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*40 590*	*40 549,71*	*99,9%*
inne wydatki:		229 941	228 651,26	99,4%
zakup usług remontowych		108 000	107 785,19	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia		91 424	91 327,78	99,9%
zakup energii		14 880	14 544,47	97,7%
zakup usług pozostałych		10 752	10 463,23	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 429	3 428,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380	1 026,75	74,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76	75,24	99,0%
zadania zlecone		1 396 560	1 393 734,97	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 935,74			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,60			
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"		1 396 560	1 393 734,97	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 135 057	1 134 807,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*899 000*	*898 996,96*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*56 899*	*56 898,15*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 400*	*2 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*176 758*	*176 512,71*	*99,9%*
inne wydatki:		261 503	258 927,15	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia		109 586	109 581,05	100,0%
zakup energii		41 800	39 663,75	94,9%
zakup usług pozostałych		41 300	41 282,07	100,0%
zakup usług remontowych		37 141	37 140,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 156	17 155,45	100,0%
szkolenia pracowników		6 128	6 128,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 940	2 750,25	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 420	2 327,28	96,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 332	1 332,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		1 300	1 170,00	90,0%
wyjazdy służbowe krajowe		400	396,80	99,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**374 576**	**374 380,01**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		367 976	367 942,52	**100,0%**
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		367 976	367 942,52	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4			
wynagrodzenia i pochodne		351 394	351 362,59	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		274 455	274 425,18	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 630	19 629,03	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń		57 309	57 308,38	*100,0%*
inne wydatki:		16 582	16 579,93	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 234	6 233,81	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		4 037	4 037,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		3 803	3 801,92	*100,0%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 408	2 407,20	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100,00	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Rodziny wspierające		6 600	6 437,49	*97,5%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		6 600	6 437,49	*97,5%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**299 966**	**294 513,18**	**98,2%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		165 000	162 393,19	**98,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 85205		5 000	4 900,00	**98,0%**
Kalkulacja: organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie" - 200 uczestników		5 000	4 900,00	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		160 000	157 493,19	**98,4%**
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana (1000 uczestników)		109 000	107 232,13	**98,4%**
spotkania informacyjne dotyczące oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym		27 000	26 482,70	**98,1%**
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2 000 uczestników		24 000	23 778,36	**99,1%**
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		134 966	132 119,99	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85395		134 966	132 119,99	**97,9%**
Kalkulacja: programy: "Między nami rodzicami" - 17 uczestników, " Plus 60 nie bądź sam w domu"- 20 uczestników, " W zdrowym ciele zdrowy duch" - 20 osób, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi - 24 osoby, "Zaloguj i pomagaj"-14 osób , Wolontariat - spotkania (107 osób), Warsztaty umiejętności wychowawczych - 24 osoby , Jesień życia -14 osób, Socjal-med - 40 osób, Program dla dzieci i rodziców - 'Świetlik" 33 osoby, " Chatka Puchatka " - 31 osób ,Dzielnicowy Dzień Seniora - 120 osób.		126 884	124 038,02	97,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Podwórkowa pisanka - 100 uczestników, Podwórkowa gwiazdka - 100 osób, Czwartki z planszówkami - 20 uczestników, Aktywne piątki - 30 uczestników, Gra miejska - 90 uczestników, Powitanie wiosny - 50 uczestników, Piknik sąsiedzki - 350 osób, Spotkania obywatelskie - 22 uczestników, Cykl spotkań " Bądźmy zdrowi i piękni w każdym wieku" - 60 uczestników. Parkowe spotkania sąsiedzkie - 60 osób , Biesiady integracyjne działkowców - 50 osób,		8 082	8 081,97	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 553 714**	**1 553 714,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**960 000**	**960 000,00**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*960 000*	*960 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		318 805	318 805,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	139			
- średnia wartość posiłku	13,57			
- średni okres dożywiania (dni)	169			
opłaty za szkolne obiady:		192 259	192 259,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	298			
- średnia wartość posiłku	7,59			
- średni okres dożywiania (dni)	85			
żywienie w żłobkach:		42 896	42 896,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	96			
- średnia wartość posiłku	6,38			
- średni okres dożywiania (dni)	70			
zasiłki celowe na zakup żywności		391 140	391 140,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych		14 900	14 900,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość paczki żywnościowej	100			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**593 714**	**593 714,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*593 714*	*593 714,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		463 089	463 089,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	186			
- średnia wartość posiłku	11,07			
- średni okres dożywiania (dni)	225			
opłaty za szkolne obiady:		78 725	78 725,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	71			
- średnia wartość posiłku	9,40			
- średni okres dożywiania (dni)	118			
zasiłki celowe na zakup żywności		36 800	36 800,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych		15 100	15 100,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	100			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**126 407 853**	**126 170 722,72**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 438 193**	**5 429 687,61**	**99,8%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 438 193*	*5 429 687,61*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 161 093*	*2 161 088,52*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		1 526 364	1 526 364,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,63 zł, liczba świadczeń - 2.194, liczba świadczeniobiorców - 529 osób		*534 524*	*534 524,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224,13 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby,		*308 179*	*308 179,00*	*100,0%*
- inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 294,98 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 356 osób		*205 011*	*205 011,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,97 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby		*202 602*	*202 602,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 239,37 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 419 osób		*144 819*	*144 819,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 983,26 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób		*45 230*	*45 230,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 429,49 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby		*39 943*	*39 943,00*	*100,0%*
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb w tym:		*27 836*	*27 836,00*	*100,0%*
** dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 286,87 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osoby,*		*12 909*	*12 909,00*	*100,0%*
** środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 122,06 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 60 osób,*		*10 009*	*10 009,00*	*100,0%*
** dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 354,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób*		*2 838*	*2 838,00*	*100,0%*
** niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby,*		*850*	*850,00*	*100,0%*
** wstępne badania lekarskie specjalistyczne (dla kierowców, kucharek) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,*		*600*	*600,00*	*100,0%*
** zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 57,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,*		*400*	*400,00*	*100,0%*
** bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,*		*230*	*230,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 436,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*10 470*	*10 470,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*900*	*900,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 425 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*850*	*850,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349,01 zł, liczba świadczeń - 1.626, liczba świadczeniobiorców - 310 osób		567 498	567 498,00	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.689,06, liczba świadczeń - 25		67 231	67 226,52	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*3 277 100*	*3 268 599,09*	*99,7%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,44 zł, liczba świadczeń 5.949, liczba świadczeniobiorców - 602 osoby	3 277 100	3 268 599,09	99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**118 135 330**	**117 932 573,15**	**99,8%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*118 135 330*	*117 932 573,15*	*99,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	91 706 838	91 703 862,50	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 183.408 zł, liczba świadczeniobiorców - 15.284 osoby	*91 706 838*	*91 703 862,50*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*22 478 726*	*22 293 160,65*	*99,2%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115 zł, liczba świadczeń - 31.509, liczba świadczeniobiorców - 2.626 osób	3 805 059	3 623 581,03	95,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 903 243	1 903 243,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203 zł, liczba świadczeń - 2.222, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	*450 956*	*450 956,00*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	*446 961*	*446 961,00*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 4.017, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	*381 540*	*381 540,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 2.486, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	*273 460*	*273 460,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.660, liczba świadczeniobiorców - 1.660 osób	*166 000*	*166 000,00*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	*134 000*	*134 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	*43 020*	*43 020,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*7 306*	*7 306,00*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	10 387 846	10 387 846,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 3.646, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	*5 771 991*	*5 771 991,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,22 zł, liczba świadczeń - 23.164, liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób	*4 382 978*	*4 382 978,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	*171 497*	*171 497,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*61 380*	*61 380,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445 zł, liczba świadczeń - 6.140, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	2 731 972	2 731 972,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.865, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	1 864 412	1 864 412,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,20 zł, liczba świadczeń - 2.955, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	1 206 194	1 206 106,62	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 508 osób	508 000	508 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	72 000	68 000,00	94,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*3 949 766*	*3 935 550,00*	*99,6%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 13.131, liczba świadczeniobiorców - 13.131 osób	3 949 766	3 935 550,00	*99,6%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**2 334 434**	**2 309 883,56**	**98,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 665		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym pozytywnych	*2 470*			
Liczba gospodarstw domowych	1 852			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,52 zł, liczba świadczeń - 4.570, liczba świadczeniobiorców - 729 osób		1 161 051	1 144 859,29	*98,6%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 188,17 zł, liczba świadczeń - 4.892, liczba świadczeniobiorców - 815 osób		920 600	920 493,60	*100,0%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		134 070	133 459,48	*99,5%*
podnajem - średnia wartość zasiłku - 227,33 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		20 910	17 276,52	*82,6%*
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 239,31 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		13 325	10 768,55	*80,8%*
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 508,81 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		9 026	8 140,82	*90,2%*
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 273,26 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 504	3 279,06	*93,6%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		71 948	71 606,24	*99,5%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,14 zł, liczba świadczeń - 5.065, liczba świadczeniobiorców - 1.398 osób				
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)				
2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**499 896**	**498 578,40**	**99,7%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		225 663	224 911,70	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*1 565*	*1 506,60*	*96,3%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*43 801*	*43 798,91*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja:				
wywiady środowiskowe		35 601	35 599,71	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		8 200	8 199,20	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*180 297*	*179 606,19*	*99,6%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Kalkulacja:				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		274 233	273 666,70	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*274 233*	*273 666,70*	*99,8%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja:				
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**15 084 687**	**15 080 948,65**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 077 302**	**1 074 497,64**	**99,7%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 077 302**	**1 074 497,64**	**99,7%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*927 710*	*927 524,64*	*100,0%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	60			
- otwartych	50			
- z tego plenerowych	20			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- imprezy: bale karnawałowe dla mieszkańców, Dzień Kobiet, Piknik Średniowieczny na Grodzisku, obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa, obchody roku Moniuszki - koncert orkiestry im. Elsnera*		585 160	584 975,54	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *Kino Letnie w Parku Bródnowskim, Targówek na leżakach, Rodzinny teatr plenerowy - Sztuka Ciała na Targówku, V Letnie koncerty w Parku Bródnowskim, Festyn Rodzinny, Teatr Młodego Widza, Spotkanie z muzyką klasyczną, Wieczór Teatralny - Freuda teoria Snów,*		160 000	160 000,00	100,0%
Realizacja projektów pn.:		182 550	182 549,10	100,0%
"Piknik historyczny na Zaciszu"		*31 698*	*31 697,10*	*100,0%*
"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata"		*23 862*	*23 862,00*	*100,0%*
"Poznajemy Targówek, czyli spacery pieszo - rowerowe z przewodnikiem"		*20 900*	*20 900,00*	*100,0%*
"Akcja integracja - poznaj sąsiada - warsztaty sąsiedzkie"		*19 750*	*19 750,00*	*100,0%*
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Bródno Podgrodzie"		*17 960*	*17 960,00*	*100,0%*
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Zacisze"		*17 960*	*17 960,00*	*100,0%*
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Mieszkaniowy"		*17 960*	*17 960,00*	*100,0%*
"Podwieczorki z kulturą dla dzieci Targówek Fabryczny"		*17 960*	*17 960,00*	*100,0%*
"Akcja integracja - poznaj sąsiada - podwórkowy piknik sąsiedzki"		*14 500*	*14 500,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*62 090*	*62 088,63*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1			
- otwartych	1			
- z tego plenerowych	1			
organizacja występu artystycznego podczas imprezy - Rodzinny Piknik Ekologiczny 2019		62 090	62 088,63	100,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		*52 502*	*49 884,37*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Come In! Witajcie w otwartych domach"		52 502	49 884,37	95,0%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*35 000*	*35 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	1			
- z tego plenerowych	1			
organizacja imprez kulturalnych: organizacja części artystycznej w ramach pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia i honorowego krwiodawstwa		35 000	35 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**13 937 385**	**13 937 385,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**7 065 140**	**7 065 140,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		**2 789 060**	**2 789 060,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 666 537	2 666 537,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów pn.:		122 523	122 523,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Ogród społeczny przy Domu Kultury Świt"		*47 630*	*47 630,00*	*100,0%*
"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródno"		*40 663*	*40 663,00*	*100,0%*
"Nicią malowane - wspólnie wyszywamy mapę naszej okolicy"		*14 500*	*14 500,00*	*100,0%*
"Zgrane różnice"		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
"Orientalny Targówek dla każdego - zajęcia tańca"		*9 730*	*9 730,00*	*100,0%*
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	109			
warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kurs komputerowy, fotograficzny, języków:angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.				
wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne , filozoficzne, kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne				
W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.				
liczba uczestników zajęć w tym:	4 318			
- dzieci	*2 452*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	40			
imprezy: Orszak Trzech Króli, Pchli Targ, IV Festiwal Muzyki Etnicznej, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoj w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskiech "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza"; "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "Zima w mieście", "Lato w mieście", bale dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	391			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	340			
inne: występy kabaretów Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabi, Paranienormalni, Moralnego Niepokoju, Kabaret Obsesion.				
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		**1 841 650**	**1 841 650,00**	**100,0%**
<u>Cel</u>: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury i Promocji*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92109*				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 673 500	1 673 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów pn.:		168 150	168 150,00	100,0%
"Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Zacisze"		*43 000*	*43 000,00*	*100,0%*
"Dzieciaki nie płacą - bezpłatne koncerty i warsztaty artystyczne dla dzieci"		*32 500*	*32 500,00*	*100,0%*
"Garden Party - rodzinny piknik na Zaciszu"		*22 500*	*22 500,00*	*100,0%*
"Zespół teatralno - kabaretowy"		*16 150*	*16 150,00*	*100,0%*
"Gotowana Kultura"		15 000	15 000,00	*100,0%*
"Taneczna Karuzela"		*15 000*	*15 000,00*	*100,0%*
"Rozśpiewane Zacisze"		*14 000*	*14 000,00*	*100,0%*
"Zapach Świąt"		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	72			
rodzaj zajęć: plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe, psychologiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Malucha, zespoły: Abrakadabra, Sztajerek z Targówka, Voice of Zacisze, Zaciszańska Nuta i zespół Żurawie				
liczba uczestników zajęć w tym:	791			
- dzieci	*558*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11			
- imprezy: Turniej Breakdance, Festiwal "Artystyczny Targówek",Festiwal Chórów, Zespołów i Kabaretów Seniora, przeglądy teatralne, Turniej Breakdance, Klub Ludzi Kultury, Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", warsztaty "Sobota dla małych i dużych", Międzynarodowy konkurs na plakat filmowy				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	130			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	127			
- inne: Letnie Kino Plenerowe, kolonie dla dzieci, Projekt Kultura Bez barier, Projekt Erasmus+				
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		**2 434 430**	**2 434 430,00**	**100,0%**
<u>Cel</u>: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury i Promocji*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92109*				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 250 000	2 250 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów pn.:		184 430	184 430,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"XX Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto Osiedla"		*37 285*	*37 285,00*	*100,0%*
"Darmowe tematyczne noce filmowe"		*33 200*	*33 200,00*	*100,0%*
"Mikołajki dla dzieci na osiedlu Targówek Fabryczny"		*27 839*	*27 839,00*	*100,0%*
"20 rocznica Rady Osiedla Targówek Fabryczny - koncert jubileuszowy - Zostawiam serce na ziemi"		*18 578*	*18 578,00*	*100,0%*
"Wigilia Osiedlowa dla osób starszych i samotnych Targówek Fabryczny"		*17 925*	*17 925,00*	*100,0%*
"Kulturalni programiści"		*14 800*	*14 800,00*	*100,0%*
"Kulturalne poranki"		*14 000*	*14 000,00*	*100,0%*
"Międzykulturowe szycie na Siarczanej"		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
"Konkurs Kwietnik 2019 na Targówku Fabrycznym - uroczyste rozdanie nagród"		*8 503*	*8 503,00*	*100,0%*
"Spotkania wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym"		*2 300*	*2 300,00*	*100,0%*
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	41			
rodzaj zajęć - zajęcia z robotyki, muzyczne, plastyczne, taneczne, naukowe				
liczba uczestników zajęć w tym:	7 707			
- dzieci	*5 621*			
liczba zorganizowanych wydarzeń	89			
liczba uczestników wydarzeń	11 000			
Potańcówka "Gdzie się podziały tamte prywatki", koncert kolęd i pastorałek, koncert Roberta Janowskiego, spotkanie z komikiem i iluzjonistą Kondradem Modzelewskim, bal noworoczny dla dzieci, "Wiosna na Siarczanej", Przystanek Siarczana - piknik w ramach Dni Funduszy Europejskich, XX Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym - Święto osiedla, spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców - Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym				
- inne: Kobiety do garów, Pracownia urody, Miecze i wianki a także spotkania integracyjne i konferencje: Sąsiedzkie sprzątanie na Siarczanej, Konferencja Come in, spotkania Rady Osiedla Targówek Fabryczny, Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz wystawy: Żołnierze Targówka, 11 wydarzeń sąsiedzkich w nowo otwartym Miejscu Aktywności Lokalnej "Przystanek Siarczana", warsztaty twórcze serducha (przygotowanie ozdób świątecznych)				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 872 245**	**6 872 245,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy		**6 872 245**	**6 872 245,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 370 530	6 370 530,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów pn.:		501 715	501 715,00	100,0%
"Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek"		*263 600*	*263 600,00*	*100,0%*
"Alternatywa dla komputera, czyli rodzinne warsztaty"		*73 500*	*73 500,00*	*100,0%*
"Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne w Bibliotece na Bródnie		*29 000*	*29 000,00*	*100,0%*
"Angielski z native speakerem" (Bródno)		*22 233*	*22 233,00*	*100,0%*
"Angielski z native speakerem" (Targówek Mieszkaniowy)		*22 233*	*22 233,00*	*100,0%*
"Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno Podgrodzie		*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
"Zakochany Targówek"		*15 000*	*15 000,00*	*100,0%*
"Tanecznie i spacerowo na Targówku Fabrycznym"		*14 155*	*14 155,00*	*100,0%*
"Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w bibliotekach: wydarzenia dla dorosłych i dzieci"		*14 000*	*14 000,00*	*100,0%*
"Książki do biblioteki/czytelni naukowej"		*10 230*	*10 230,00*	*100,0%*
"Spotkanie z literaturą, kulturą i sztuką w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12"		*7 500*	*7 500,00*	*100,0%*
"Wypożyczalnia gier planszowych"		*5 132*	*5 132,00*	*100,0%*
"Wypożyczalnia gier planszowych"		*5 132*	*5 132,00*	*100,0%*
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	17			
- dla dorosłych	11			
- dla dzieci	5			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
liczba spotkań z pisarzami	34			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 536			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	360 361,70			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 477			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 338			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 554			
warsztaty komputerowe, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawy malarskie, teatrzyki dla dzieci				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**70 000**	**69 066,01**	**98,7%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**70 000**	**69 066,01**	**98,7%**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: *Wydział Infrastruktury*

Klasyfikacja: *rozdział: 92195*

Kalkulacja:

utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	66 300	65 388,31	98,6%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 700	3 677,70	99,4%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**6 077 009**	**6 048 934,91**	**99,5%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**1 149 664**	**1 144 888,33**	**99,6%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**1 149 664**	**1 144 888,33**	**99,6%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	647 733	643 111,33	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	309 152	307 409,48	99,4%
ochrona	*117 874*	*117 873,68*	*100,0%*
zakup materiałów	*72 362*	*72 362,36*	*100,0%*
odprowadzenie ścieków, przegląd ppoż, serwis toalet	*50 186*	*50 186,26*	*100,0%*
energia	*38 000*	*36 285,32*	*95,5%*
wyposażenie	*12 821*	*12 820,64*	*100,0%*
sprzątanie	*11 974*	*11 972,71*	*100,0%*
remonty, konserwacje	*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*935*	*908,51*	*97,2%*
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	86 090	86 067,35	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	252 491	249 634,50	98,9%
ochrona	*83 042*	*83 042,46*	*100,0%*
odprowadzenie ścieków, serwis toalet	*73 757*	*73 756,54*	*100,0%*
remonty, konserwacje	*35 000*	*35 000,00*	*100,0%*
zakup materiałów	*28 309*	*28 309,15*	*100,0%*
energia	*19 600*	*16 747,64*	*85,4%*
wyposażenie	*12 728*	*12 727,81*	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*55*	*50,90*	*92,5%*
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	501 931	501 777,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	501 931	501 777,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**4 927 345**	**4 904 046,58**	**99,5%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**163 800**	**162 880,34**	**99,4%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji	*163 800*	*162 880,34*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, imprezy plenerowe pn. "Sportowy Targówek", "Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości", Przełajowe zawody rowerowe, Gala Sportu Gwiazdkowa, eliminacje Warszawskiego tytana Wioślarskiego	106 300	105 830,22	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 500	30 050,12	98,5%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: organizacja imprez sportowych, IV Ogólnopolski turniej piłki nożnej "Talent Cup" o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, otwarte mistrzostwa Targówka w Karate, Turniej Akrobatyczny, Turniej piłki nożnej	27 000	27 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 067 585**	**1 045 776,12**	**98,0%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*971 467*	*949 671,09*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	400 000	400 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	238 360	228 764,91	96,0%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	*114 000*	*109 100,00*	*95,7%*
"Sportowe zajęcia dla dzieci"	*105 000*	*101 404,91*	*96,6%*
"Zajęcia wyrównawcze dla klas II "	*14 360*	*13 360,00*	*93,0%*
"Od zabawy do sportu"	*5 000*	*4 900,00*	*98,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 640	63 970,00	93,2%
"Gimnastyka dla seniorów" program realizowany w 7 klubach spółdzielczych oraz w 2 szkołach na terenie Dzielnicy Targówek, średnio 15 godzin tygodniowo, prowadzone przez 3 trenerów	*41 000*	*39 420,00*	*96,1%*
"Nordic walking", program realizowany na terenie Lasu Bródnowskiego i Parku Bródnowskiego, średnio 6 godzin tygodniowo, program realizuje 3 trenerów.	*15 760*	*12 670,00*	*80,4%*
"Akademia Biegania" zajęcia biegowe dla mieszkańców realizowane 2 razy w tygodniu na terenie dzielnicy, prowadzone przez 1 trenera.	*8 280*	*8 280,00*	*100,0%*
"Zajęcia z gimnastyki dla osób po mastektomii" - program realizowany jest w klubie spółdzielczym "Junona", jeden raz w tygodniu, program realizowany przez 1 trenera.	*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	57 629,64	96,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 000	16 929,28	99,6%
Realizacja projektów pn.:	187 467	182 377,26	97,3%
Aktywni na Targówku 2019 (dorośli i seniorzy)	*56 965*	*56 672,14*	*99,5%*
Zajęcia rekreacyjno - sportowe: zumba, zdrowy kręgosłup	*19 070*	*19 070,00*	*100,0%*
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Zacisze	*18 820*	*17 856,25*	*94,9%*
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Targówek Fabryczny	*18 820*	*17 856,25*	*94,9%*
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno	*18 820*	*17 856,25*	*94,9%*
Gimnastyka na świeżym powietrzu - wiosna/lato, na hali - jesień/zima Bródno Podgrodzie	*18 820*	*17 856,25*	*94,9%*
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej z elementami samoobrony dla kobiet	*16 914*	*16 914,00*	*100,0%*
Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	*10 188*	*9 246,12*	*90,8%*
Zdrowy kręgosłup - zajęcia fizjoterapeutyczne głównie dla mam, które urodziły dzieci	*9 050*	*9 050,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 118	96 105,03	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
prowadzenie zajęć sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka"	90 260	90 247,07	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 858	5 857,96	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**52 200**	**51 630,12**	**98,9%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	26 600	26 330,12	99,0%
XXV Igrzyska dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	15 600	15 300,00	98,1%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: jazda konna dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**3 643 760**	**3 643 760,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	**3 643 760**	**3 643 760,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	3 643 760	3 643 760,00	100,0%
Realizacja projektów pn.: "Nocne pływanie na Targówku - pływalnia Polonez" "Roztańczone dzieci na Targówku"			
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**701 335**	**686 177,43**	**97,8%**
Promocja miasta - program 1	**667 396**	**656 533,80**	**98,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**498 500**	**497 804,80**	**99,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**239 480**	**239 128,86**	**99,9%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
obsługa promocyjna imprez dzielnicowych: Jarmark Wielkanocny, promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	237 130	236 778,86	99,9%
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	2 350	2 350,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**111 000**	**110 696,68**	**99,7%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe (album "Był taki wrzesień" - nakład 500 egz., "Warszawskie Nowe Bródno 1938 - pejzaże" - nakład 1.000 egz.)	37 000	37 000,00	100,0%
kalendarze	30 000	29 929,59	99,8%
gazeta dzielnicowa ("Mój Targówek" nakład 120.000 egz.)	27 300	27 109,20	99,3%
ulotki informacyjne, plansze informacyjne o wydarzeniach na terenie dzielnicy	16 700	16 657,89	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**148 020**	**147 979,26**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji	138 020	138 019,17	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	129 000	129 000,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	8 020	8 019,17	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	10 000	9 960,09	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 960,09	99,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**13 500**	**12 229,01**	**90,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazd studyjny z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w ramach sprawowanego nadzoru, wyjazd na Krajowe Forum Miejskie	13 500	12 229,01	90,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**26 183**	**17 513,85**	**66,9%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	**25 396**	**16 727,81**	**65,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Come In! Witajcie w otwartych domach"			
Dysponent 2: Wydział Obsługi Zarządu	**787**	**786,04**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
udział w uroczystościach patriotycznych w związku z 75 rocznicą bitwy o Monte Cassino	787	786,04	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**129 213**	**128 986,14**	**99,8%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: dekoracje świąteczne w Parku Wiecha i Parku Bródnowskim oraz Placu Trynopolskim	129 213	128 986,14	99,8%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**33 939**	**29 643,63**	**87,3%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**33 939**	**29 643,63**	**87,3%**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakup usług w zakresie promocji oraz przygotowanie i doradztwo projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	33 939	29 643,63	87,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**37 211 152**	**34 897 244,53**	**93,8%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**35 852 502**	**33 606 590,34**	**93,7%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**28 780 749**	**28 117 310,98**	**97,7%**
Fundusz wynagrodzeń		**28 485 577**	**27 899 009,72**	**97,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	255,57			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich				
zadania własne		26 469 118	25 883 194,49	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*26 443 694*	*25 857 770,49*	97,8%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		26 443 694	25 857 770,49	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*20 691 299*	*20 392 149,73*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 624 161*	*1 618 309,66*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 128 234*	*3 847 311,10*	*93,2%*
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn		*207 157*	*183 590,19*	*88,6%*
-"Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"		*69 645*	*69 645,00*	100,0%
-"Warszawski Zintengrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		*83 383*	*67 620,66*	81,1%
-"Come In! Witajcie w otwartych domach"		*54 129*	*46 324,53*	85,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*25 424*	*25 424,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		25 424	25 424,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 500*	*24 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*924*	*924,00*	*100,0%*
zadania zlecone		2 016 459	2 015 815,23	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*940,37*	*98,0%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		960	940,37	*98,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800	*786,00*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		160	*154,37*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 439*	*1 432,13*	*99,5%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 439	1 432,13	*99,5%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 439	*1 432,13*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 186 054*	*1 186 054,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 186 054	1 186 054,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*986 538*	*986 538,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*199 516*	*199 516,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*691 414*	*691 285,07*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		691 414	691 285,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*583 371*	*583 261,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*108 043*	*108 023,47*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*4 958*	*4 469,66*	90,2%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		4 958	4 469,66	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 958*	*4 469,66*	*90,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*131 634*	*131 634,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		131 634	131 634,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*110 316*	*110 316,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*21 318*	*21 318,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**295 172**	**218 301,26**	**74,0%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	211 672	156 801,54	74,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	168 250	115 678,33	68,8%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 522	21 227,00	98,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup sprzętu i odzieży BHP)	21 000	19 896,21	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	83 500	61 499,72	73,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	50 000	41 871,22	83,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne)	25 000	15 728,50	62,9%
dopłaty do studiów	8 500	3 900,00	45,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**7 071 753**	**5 489 279,36**	**77,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**246 141**	**191 746,12**	**77,9%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	246 141	191 746,12	77,9%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind)	179 326	136 490,78	76,1%
zakup materiałów do remontów	60 000	52 701,84	87,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 815	2 553,50	37,5%
Utrzymanie Urzędu	**3 034 908**	**2 061 872,94**	**67,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	3 034 908	2 061 872,94	67,9%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli)	1 101 200	652 838,95	59,3%
zakup energii	828 446	580 666,92	70,1%
zakup usług pozostałych (prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, odprowadzanie ścieków)	809 530	677 571,67	83,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	144 836	25 165,99	17,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń drukujących i kserujących, naprawa systemu konferencyjnego, naprawy sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych, naprawa rolet, konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja palarni)	120 000	95 939,34	79,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu korzystania ze środowiska	25 000	24 866,00	99,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 696	4 680,00	99,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	144,07	16,0%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
tłumaczenia	100	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	**771 870**	**670 548,38**	**86,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	771 870	670 548,38	**86,9%**
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wentylatorów do serwerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek)	460 670	435 748,66	94,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego)	148 000	104 338,71	70,5%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, serwis systemu WinDom-dodatki mieszkaniowe, Pakiet dla Administracji, Q-Matic)	120 000	118 211,33	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	10 504,76	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	1 744,92	17,4%
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	200	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	**81 097**	**12 051,21**	**14,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	81 097	12 051,21	**14,9%**
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	11 108,98	22,2%
zakup telefonów komórkowych	20 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 800	10,57	0,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	2 297	931,66	40,6%
Obsługa prawna	**215 970**	**214 481,06**	**99,3%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	214 470	214 340,84	99,9%
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 500	140,22	9,3%
Obsługa kancelaryjna	**1 235 442**	**1 090 382,86**	**88,3%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 235 442	1 090 382,86	88,3%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 090 000	1 017 230,17	93,3%
doręczanie korespondencji oraz wydawanie korespondencji i obsługa przesyłek kurierskich	95 342	73 125,29	76,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 100	27,40	0,1%
Obsługa medialna	**39 000**	**25 048,42**	**64,2%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	35 000	25 037,13	71,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	11,29	0,3%
Ochrona osób i mienia	**1 447 325**	**1 223 148,37**	**84,5%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	1 347 000	1 146 888,11	85,1%
zakup usług remontowych systemów służących ochronie budynku	52 000	51 172,45	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 725	25 087,81	54,9%
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu gaśniczego	2 600	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**1 358 650**	**1 290 654,19**	**95,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**804 000**	**760 934,86**	**94,6%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		730 000	700 570,05	96,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		715 000	690 622,78	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne - zakup kwiatów)		15 000	9 947,27	66,3%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		74 000	60 364,81	81,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
transmisja obrad Rady Dzielnicy		74 000	60 364,81	81,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**31 850**	**30 453,98**	**95,6%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		3 600	2 400,00	66,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60053				
Kalkulacja:				
usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego		3 600	2 400,00	66,7%
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich		28 250	28 053,98	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		28 250	28 053,98	99,3%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**266 700**	**259 961,82**	**97,5%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75108				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		183 100	177 150,00	96,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		83 600	82 811,82	99,1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**256 100**	**239 303,53**	**93,4%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75113				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		190 100	173 650,00	91,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		66 000	65 653,53	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**501 324**	**396 051,40**	**79,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**141 843**	**123 677,42**	**87,2%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**140 623**	**122 458,36**	**87,1%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	139 123	122 129,36	87,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	329,00	21,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**1 220**	**1 219,06**	**99,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja:			
Różnice kursowe w projektach unijnych	1 220	1 219,06	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**359 481**	**272 373,98**	**75,8%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**359 481**	**272 373,98**	**75,8%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji	278 571	221 375,36	79,5%
obsługa prawna spraw podatkowych	74 270	46 273,64	62,3%
koszty postępowania komorniczego	5 740	4 724,98	82,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600	0,00	0,0%
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	126	39
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,1	5,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	13 750	62 194
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	1 750
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	167	97
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 666	1 666
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	384	394
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	57,6	41,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	387	417
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	66 529	65 716
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	4 064	4 009
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	148	138
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 362	1 797
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,8	18,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	118 006	123 890
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	70	63
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	26,9	35,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	14	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	486
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,7	51,5
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5	19,5
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 513	13 684
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	31	24
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	10
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	292	124
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	540	540
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 540	1 339
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	476	476
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	745	745
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	31	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	22 883	28 394
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	40	45
średni koszt interwencji	zł	500	196
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	16	6
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	1 000
średnia liczba koszy	szt.	91	81
liczba opróżnień	szt.	30 255	29 565
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	849	596
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	338	384
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	365
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	118
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	46 892
Tereny zielone			
Utrzymanie lasów			
Cel:			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	11 765	13 584
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 467	1 825
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 520	11 743
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	33 009	27 940
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	86 193	92 781
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 021	14 100
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 140	18 532
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 760	10 420
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 750	2 284
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 593	10 596
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 333	12 318
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 955	12 622
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 239	5 381
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 747	7 924
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 556	7 456
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 341	9 125
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	107	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	111	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 796 516	4 177 540
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 800	2 372
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 913	7 544
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	673 981	714 129
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 956	4 190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,9	47,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	309	305
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 907	4 078
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,2	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	324	187
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 052	1 149
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091	5 438
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110	162
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	58
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	412	371
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	475	512
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 362	4 357
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	24	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	386	135
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 955	8 093
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 333	2 630
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	39
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	100	196
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 087	1 851
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 627	3 974

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	27
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	38	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 398 321	4 940 349
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110	129
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	320	264
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 340	1 317
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	48
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	110	110
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	64	94
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	144	108
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 200	5 361
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 200	2 747
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	360	625
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 666	1 667
kwota stypendium na ucznia	zł	180	179
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	455	439
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	500	641
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	44	28
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	87
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	100	104
średni koszt posiłku	zł	11	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	1 131 826
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	14
średni koszt programu	zł	60 450	48 600,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 400	1 369
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	150	192
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	79
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 600	1 198
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	271	571
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	5	35
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	760	1 854
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	11	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 792	3 278
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 370	6 445
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112	116
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 822	1 819
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 849	21 099
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,0	1,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	307
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 385	45 096
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2	0,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	630	533
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	501
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	149
średnia wartość zasiłku	zł	151	187
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	263	257
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	239	257
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	187	154
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	3,7	2,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	484	465
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	1 446
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 250	1 333
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	743	192
średnia wartość ubezpieczenia	zł	62	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 885	17 908
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	236	311
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	57,1	51,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	105
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7	65,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	0	89
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0	100,0
koszty ogółem działalności bieżącej ośrodka kultury w analizowanym okresie	zł	0	2 434 452
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	27 500	25 096
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	69
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	235	274
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	97,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,7	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	538 467	572 444
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	13	26
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,1	94,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 254	6 265
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	57 421	23 768
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	74,2	77,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	44
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	26 100	25 815
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,3	95,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25	32
średni koszt imprezy	zł	2 880	2 658
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,4	63,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	23,0	18,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	3	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	142 333	79 710
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,1	99,3
Współpraca regionalna			
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Mierniki:			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	33
Współpraca międzynarodowa			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000	3 503
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300	450
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2	5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	264,5	255,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	189	164
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 049	854
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 322
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,5	0,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	192 644	171 823
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 739	8 068
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	264,5	255,6
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	61	144
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66	86
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	2,4
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500	376
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	141	56
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 000	13 697
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	20 877	12 802
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	42
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417	2 302
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 000	30 437
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,3	6,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	6
liczba realizowanych projektów	szt.	12	17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	878
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,4	3,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**82 617 632**	**80 870 235,79**	**97,9%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 395 133**	**8 170 621,08**	**97,3%**
Drogi i mosty	**8 395 133**	**8 170 621,08**	**97,3%**
Budowa ul. Codziennej	**203 650**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono procedurę nabycia działki ew. nr 280 z obrębu 4-09-19, przygotowywano dokumenty umożliwiające zawarcie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	**2 217**	**1 900,72**	**85,7%**
Pozyskano 1/4 udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samarytanka 2, (działka ew. nr 234 z obrębu 4-09-23). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Przewoźników	**1 861 727**	**1 861 546,32**	**100,0%**
Wybudowano drogę (1.535 m²) z obustronnym chodnikiem (1.511 m²), zjazdami (890 m²), zatokami parkingowymi (545 m²), odwodnieniem i oświetleniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Podobnej	**1 187 165**	**1 187 164,47**	**100,0%**
Wybudowano drogę (1.605 m²) z obustronnym chodnikiem (1.230 m²), zjazdami (206 m²), 2 progami zwalniającymi, odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 2 słupy linii napowietrznej z kablem naziemnym (34 mb). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Rzeszowskiej	**971 700**	**971 700,00**	**100,0%**
Wybudowano drogę (1.332 m²) z obustronnym chodnikiem (935 m²), zjazdami (123 m²), 2 progami zwalniającymi, odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 6 słupów linii napowietrznej z kablem nadziemnym (197 mb). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	**10 000**	**30,00**	**0,3%**
Uzyskano pozwolenie na budowę dla drogi 111 KD-D. Po ostatecznych decyzjach podziałowych dla drogi 103 bKD-L ujawniono w ewidencji gruntów i księgach wieczystych m.st. Warszawa jako właściciela nieruchomości oraz uzyskano decyzję o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów niezbędnych pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	**1 955 700**	**1 955 700,00**	**100,0%**
Wybudowano 2 drogi - ul. Tarnogórską (1.177 m²) z obustronnym chodnikiem oraz drogę umożliwiającą dojazd do stacji PKP (895 m²) z chodnikiem (330 m²), zjazdy do bram (18 szt.) i 2 zatoki autobusowe. Wykonano odwodnienie jezdni i postawiono słupy oświetlenie (12 szt.). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	**67 426**	**67 425,80**	**100,0%**
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Podjęto decyzję o skróceniu odcinka budowanej drogi i przeniesieniu robót na 2020 rok. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	**105 780**	**105 780,00**	**100,0%**
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na pozyskanie wykonawcy robót budowlano-montażowych. Złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Miedzianogórskiej	**1 157 530**	**1 157 530,00**	**100,0%**
Wybudowano drogę (960 m²) z obustronnym chodnikiem (590 m²), zjazdami (125 m²), odwodnieniem i oświetleniem. Wymieniono 5 słupów linii napowietrznej z kablem naziemnym (129 mb), 2 słupy elektroenergetyczne oraz przebudowano wodociąg.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Bardowskiego	**97 950**	**97 950,00**	**100,0%**
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono uzgodnienia dokumentacji m.in. w zakresie połączenia z istniejącym układem drogowym oraz utworzenia pętli autobusowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Mosiężnej	**619 288**	**611 644,77**	**98,8%**
Wybudowano drogę (560 m²) z obustronnym chodnikiem (370 m²), zjazdami (100 m²), odwodnieniem i oświetleniem. Postawiono 2 słupy linii napowietrznej oraz 2 słupy elektroenergetyczne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	**155 000**	**152 249,00**	**98,2%**
W ramach zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców pn. "Oświetlenie dojścia do przystanku Kołowa z Borzymowskiej i Gościeradowskiej" zamontowano 13 latarni. W projekcie pn. "Latarnie dla „Pekinu" – oświetlamy Rembielińską" zamontowano 5 latarni. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**25 222 044**	**25 112 651,34**	**99,6%**
Rewitalizacja	**2 787 471**	**2 751 317,51**	**98,7%**
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	**2 785 696**	**2 749 543,09**	**98,7%**
Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu w postaci: ścieżek parkowych (1.110 m²), nawierzchni z kostki kamiennej (222 m²) i trawników (2.470 m²). Zamontowano fontannę, instalację nawadniania terenów zielonych, oświetlenie ścieżek (29 słupów oświetleniowych), monitoring (17 kamer) oraz wykonano parking. Posadzono 21 drzew, obsadzono bylinami teren wokół budynku (510 m²). Wykonano scenę modułową, wiatę rowerową i śmietnikową. Ustawiono ławki parkowe (13 szt.), zamontowano kosze na śmieci (8 szt.), ustawiono tablice informacyjne. Podpisano umowy na: dostawę i montaż rolet antywłamaniowych oraz materiałowych zaciemniających, dostawę i montaż depozytora kluczy, wykonanie osłon akustycznych ścian sali wielofunkcyjnej oraz dostawę wyposażenia ogrodniczego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	**1 775**	**1 774,42**	**100,0%**
Wykonano instalacje c.o., c.c.w. i węzeł cieplny, przyłączono budynek do sieci gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**21 970 788**	**21 897 999,78**	**99,7%**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**20 330 720**	**20 289 075,73**	**99,8%**
Realizowano prace wykończeniowe w zakresie dachu i balkonów, wykonano montaż stolarki okiennej, posadzek, tynki wewnętrzne, elewację, malowanie i urządzenia windowe. Wykonywano roboty obejmujące instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylację mechaniczną przedszkola i poradni, wentylację wewnętrzną w lokalach mieszkalnych, wentylację oddymiania, instalacje elektryczne, teletechniczne, gazowe, c.o. i ciepła technologicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**795 504**	**790 990,10**	**99,4%**
Wykonano instalacje c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynkach przy ul. św. Wincentego 46 (kubatura budynku - 2.912 m³, powierzchnia do ogrzewania - 503 m², 13 lokali mieszkalnych), ul. św. Wincentego 50 (kubatura budynku - 2.815 m³, powierzchnia do ogrzewania - 491 m², 13 lokali mieszkalnych), św. Wincentego 52 (kubatura budynku - 2.494 m³, powierzchnia do ogrzewania - 407 m², 16 lokali mieszkalnych), św. Wincentego 64 (kubatura budynku - 4.227 m³, powierzchnia do ogrzewania - 754 m², 21 lokali mieszkalnych). Dla wymienionych lokalizacji dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na węzeł cieplny z podbiciem fundamentów, wykonano wentylację nawiewu powietrza, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie. Lokale mieszkalne doposażono w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Budynki przy ul. św. Wincentego 50 i 52 zostały podłączone do miejskiej sieci cieplnej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**74 258**	**74 257,33**	**100,0%**
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Piotra Skargi 6 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci cieplnej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**50 000**	**23 371,23**	**46,7%**
Wykonano instalację c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Zamiejskiej 14 oraz podłączono budynek do miejskiej sieci cieplnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**71 217**	**71 217,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2A, 4, ul. Radzymińskiej 107 i 113 . Podpisano umowy na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**80 934**	**80 934,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**331 500**	**331 500,00**	**100,0%**
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i kotłownię gazową w budynkach przy ul. Cmentarnej 21 (kubatura budynku - 1.242 m³, powierzchnia do ogrzewania - 210 m², 8 lokali mieszkalnych) i ul. Cmentarnej 29 (kubatura budynku - 1.230 m³, powierzchnia do ogrzewania - 197 m², 8 lokali mieszkalnych). Dla wymienionych budynków dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na kotłownie gazowe z podbiciem fundamentów, wykonano wentylację, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia kotłowni gazowej. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**207 381**	**207 380,39**	**100,0%**
Wykonano instalację c.o., c.c.w. i węzła cieplnego w budynku przy ul. Kołowej 52 (kubatura budynku - 2.085 m³, powierzchnia do ogrzewania - 361 m², 12 lokali mieszkalnych). Dokonano adaptacji pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonano wentylację nawiewu powietrza, studnię schładzającą z pompą zatapialną, oświetlenie pomieszczenia węzła cieplnego. Lokale mieszkalne zostały doposażone w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	**29 274**	**29 274,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w., węzła cieplnego oraz doposażenia budynku w instalację gazową.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**463 785**	**463 334,05**	**99,9%**
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	**463 785**	**463 334,05**	**99,9%**
Wybudowano plac zabaw dla dzieci młodszych (250 m²), plac zabaw dla dzieci starszych (360 m²) z urządzeniami zabawowymi, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniami, siłownię plenerową (155 m²) z sześcioma urządzeniami do ćwiczeń na nawierzchni bezpiecznej, ścieżkę spacerową i placyk rekreacyjny.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 796 914**	**3 675 363,93**	**96,8%**
Tereny zielone	**2 148 992**	**2 074 345,70**	**96,5%**
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	**2 148 992**	**2 074 345,70**	**96,5%**
Wykonano roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu: ścieżki mineralne (4.911 m²), podwyższenia drewniane (1.723 m²). Wybudowano 6 wiat drewnianych o powierzchni 32 m² każda, z zielonymi dachami oraz drewnianymi siedziskami. Wykonano siłownię plenerową (203 m²) z pięcioma urządzeniami do ćwiczeń. Zamontowano 23 ławki, 3 stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 647 922**	**1 601 018,23**	**97,2%**
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**1 121 000**	**1 105 701,50**	**98,6%**
Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą na modernizację. Wymieniono nawierzchnie poliuretanowe na boiskach do streetballa, wybudowano boisko wielofunkcyjne. Zamontowano monitoring, oświetlenie, 2 ławki oraz tablicę informacyjną.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**441 922**	**436 030,73**	**98,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano 4 ławki multimedialne, 3 ławki odtwarzające muzykę Elsnera oraz ławkę dla matek karmiących. Wykonano plac zabaw przy ul. Tokarza 2, zamontowano 8 urządzeń zabawowych, 2 szałasy drewniane, 2 tablice regulaminowe oraz nawierzchnię piaszczystą (558 m²). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Przechodniu, ćwicz z nami!-siłownia plenerowa"	**85 000**	**59 286,00**	**69,7%**
Wykonano siłownię plenerową (216 m²), zamontowano urządzenia do ćwiczeń (8 szt.) na nawierzchni bezpiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wykonano nasadzenia. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**43 396 956**	**42 881 714,05**	**98,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**43 396 956**	**42 881 714,05**	**98,8%**
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	**2 259 113**	**2 184 043,77**	**96,7%**
Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku liceum, prace związane z zagospodarowaniem terenu i wykończeniem boisk szkolnych. W ramach modernizacji utworzono aulę z przeznaczeniem na salę teatralną, dwie sale lekcyjne (informatyczne), bibliotekę z antresolą i zapleczem, małą salę gimnastyczną, siłownię i sanitariaty. Pomieszczenia szkolne zostały wyposażone w meble, pomoce edukacyjne, komputery, sprzęt sportowy i wyposażenie łazienek. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej otoczone piłkochwytem, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżnię dwutorową i skocznię o nawierzchniach poliuretanowych, zainstalowano osprzęt sportowy (bramki i kosze do gry), trybuny zewnętrzne, altankę śmietnikową, chodniki i parking wewnętrzny. Zamontowano wiatę rowerową, wykonano nasadzenia wokół budynku i na patio przy bibliotece, zamontowano oświetlenie zewnętrzne i monitoring terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**14 000**	**14 000,00**	**100,0%**
Zakupiono zmywarko-wyparzarkę dla Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	**77 157**	**5 635,10**	**7,3%**
Nabyto działkę ew. nr 31/67 z obr. 4-09-29. Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup pozostałego gruntu będzie zrealizowany w 2020 roku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**22 263 248**	**22 203 167,69**	**99,7%**
Wykonano roboty konstrukcyjne, dachowe, murowe, przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizowano montaż stolarki okiennej, roboty elewacyjne, wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	**100 000**	**90 496,02**	**90,5%**
Wykonano dokumentację techniczną boiska i zaplecza oraz poprawki do dokumentacji. Prowadzono uzgodnienia dotyczące przebudowy kanału centralnego ogrzewania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	**10 538 850**	**10 521 724,80**	**99,8%**
Wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i dachowe. Rozpoczęto roboty murowe, sieci wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto prace związane z montażem stolarki okiennej, robotami elewacyjnymi, tynkarskimi, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80130*			
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	**4 987 471**	**4 987 471,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budynek przedszkola i zagospodarowanie terenu. Zrealizowano roboty budowlane rozbudowanego budynku przedszkola (kubatura 3.480 m³, powierzchnia zabudowy 631 m²). Budynek został podłączony do sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplnej i wodociągowej. Wykonano chodniki, drogę dojazdową i parking. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	**1 419 899**	**1 419 850,00**	**100,0%**
Zakończono prace termomodernizacyjne. Docieplono ściany fundamentowe (283 m²), ściany zewnętrzne (3.705 m²) oraz strop (1.187 m²). Wymieniono instalację odgromową, zamontowano 7 lamp zewnętrznych, 5 par drzwi stalowych zewnętrznych oraz przesunięto okna zewnętrzne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	**18 450**	**18 450,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 80101			
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	**361 858**	**361 857,80**	**100,0%**
Wybudowano plac zabaw, zamontowano 8 urządzeń zabawowych, dokonano nasadzeń i założono trawnik. Postawiono 2 ławki, 2 kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz zadaszono piaskownicę.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a	**959 910**	**959 198,87**	**99,9%**
Zakończono prace termomodernizacyjne. Docieplono ściany fundamentowe (497 m²), ściany zewnętrzne (1.190 m²) oraz strop (962 m²). Wymieniono instalację odgromową i 9 lamp zewnętrznych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	**350 000**	**68 914,00**	**19,7%**
Zakończono prace projektowe rozbudowy szkoły. Zdemontowano urządzenia siłowni, wyburzono budynek śmietnika. Złożono wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew oraz o zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej. Zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego w celu przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego dla dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających wbudowanych i użytkowanych przy szkole.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Doposażenie budynku Przedszkola nr 128 przy ul. Nauczycielskiej 16 w instalację sieci gazowej	**30 000**	**29 905,00**	**99,7%**
Wykonano projekt budowlany instalacji gazu i centralnego ogrzewania wraz z inwentaryzacją budowlaną dla oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 128.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113 ul. Krasiczyńska	**17 000**	**17 000,00**	**100,0%**
Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania dla Przedszkola nr 113.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**978 750**	**211 552,25**	**21,6%**
Pomoc społeczna	**978 750**	**211 552,25**	**21,6%**
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**250 000**	**64 600,00**	**25,8%**
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji, prowadzono prace projektowe.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**40 500**	**39 712,96**	**98,1%**
Zakupiono dwa serwery z podzespołami dla Ośrodka Pomocy Społecznej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**450 000**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Rozpoczęto prace przygotowawcze - analizowano sposób realizacji inwestycji w wybranej lokalizacji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Budowa żłobka przy ul. Korzona	**80 000**	**0,00**	**0,0%**
Rozpoczęto prace przygotowawcze - analizowano sposób realizacji inwestycji w wybranej lokalizacji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	**108 250**	**107 239,29**	**99,1%**
Wykonano dokumentację projektową wraz z aranżacją pomieszczeń w budynku parterowym. Wykonano projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i mapami oraz projekt wielobranżowy. Zawarto umowy o przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**139 999**	**139 999,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**139 999**	**139 999,00**	**100,0%**
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	**99 999**	**99 999,00**	**100,0%**
Wykonano wspólną koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy budynku Domu Kultury oraz budowy wielofunkcyjnego przeszklonego pomieszczenia przy Domu Kultury Zacisze. Przedmiotowa koncepcja objęła również zagospodarowanie terenu. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację konstrukcyjno-architektoniczną istniejącego budynku, inwentaryzację zieleni z waloryzacją drzew i krzewów, ekspertyzę konstrukcyjną i pożarową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	**40 000**	**40 000,00**	**100,0%**
Wykonano wspólną koncepcję architektoniczno-funkcjonalną rozbudowy budynku Domu Kultury oraz budowy wielofunkcyjnego przeszklonego pomieszczenia przy Domu Kultury Zacisze. Przedmiotowa koncepcja objęła również zagospodarowanie terenu. Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację konstrukcyjno-architektoniczną istniejącego budynku, inwentaryzację zieleni z waloryzacją drzew i krzewów, ekspertyzę konstrukcyjną i pożarową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**687 836**	**678 334,14**	**98,6%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**687 836**	**678 334,14**	**98,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**60 167**	**52 271,16**	**86,9%**
Wykonano instalację dozowania dwutlenku chloru do układu wody wodociągowej na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20. Zakupiono traktor-kosiarkę do obsługi boiska przy ul. Blokowej 3. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**627 669**	**626 062,98**	**99,7%**
Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 496 246**	**86 812**	**858 378,98**	**37,9**	**1 551 055**
Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	338 883		168 260,54	49,7	170 622
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881		63 875,12	18,8	275 006
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	72 000				72 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	42 617	75 620,58	59,1	81 762
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	358 870	344	169 097,60	47,2	189 428
Wspólna misja - wspólny rozwój	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	259 300		69 754,89	26,9	189 545
Aktywny Nauczyciel - Wiedza i Kompetencje	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	152 978		26 520,00	17,3	126 458
"Klimatolubne przedszkolaki" - rozwijanie ekologicznych postaw u dzieci w wieku przedszkolnym	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	114 994	23 304	91 688,95	100,0	1
1,2,3 play math with me	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	107 049	20 547	41 990,00	58,4	44 512
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	184 604		34 164,12	18,5	150 440
What□s your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	103 077		4 470,47	4,3	98 607
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	265 610		112 936,71	42,5	152 673

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**10 435 806**	**6 182 078**	**4 179 032,19**	**99,3**	**74 696**
Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego nadługości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 983 935	834 943	2 074 345,70	97,5	74 646
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	6 031 972	5 347 135	684 836,49	100,0	1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2019	1 419 899		1 419 850,00	100,0	49

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**65 191 256**	**7 109 545**	**12 068 971,87**	**29,4**	**46 012 739**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2018	2022	665 015	14 760	145 308,00	24,1	504 947
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2019	2021	2 637 000		595 000,00	22,6	2 042 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2021	253 932	1 081	77 772,93	31,1	175 078
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2019	2021	1 281 400		241 973,63	18,9	1 039 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2021	30 764	70	7 950,42	26,1	22 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 628	1 192	64 312,00	28,2	167 124
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	207 967	54 477	56 497,00	53,4	96 993
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	246 404	24 951	51 073,00	30,9	170 380
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	241 058	57 041	72 598,00	53,8	111 419
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	217 154	1 631	56 033,00	26,6	159 490
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	558 009	12 067	155 355,00	30,0	390 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	612 955	95 875	129 843,00	36,8	387 237
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	282 905	22 756	60 803,00	29,5	199 346
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	374 434	72 677	72 515,00	38,8	229 242
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	232 728	630	70 343,00	30,5	161 755
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	256 157	309	64 441,00	25,3	191 407
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	253 603		59 252,00	23,4	194 351

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	329 560		70 669,00	21,4	258 891
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	525 473	780	145 048,00	27,8	379 645
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	349 697	89 413	68 802,00	45,2	191 482
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	673 244	33 825	165 530,00	29,6	473 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	272 294	30 033	59 164,00	32,8	183 097
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	235 079	1 037	67 833,00	29,3	166 209
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	299 088	57 551	68 802,00	42,2	172 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	213 279	29 786	62 618,00	43,3	120 875
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	264 341	597	57 909,00	22,1	205 835
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 019 422	232 908	175 573,00	40,1	610 941
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 159 660	176 729	255 872,00	37,3	727 059
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2014	2023	1 366 018	435 704	241 177,00	49,6	689 137
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	184 701		60 801,00	32,9	123 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2015	2022	6 680 752	2 344 134	1 243 713,00	53,7	3 092 905
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	623 507	107 570	172 988,00	45,0	342 949
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2011	2023	141 900	15 131	40 007,00	38,9	86 762
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	917 841	57 925	199 274,00	28,0	660 642
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 093 799	27 702	320 383,00	31,8	745 714
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 487 605	269 953	307 759,00	38,8	909 893
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	875 158	21 106	206 614,00	26,0	647 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 592 937	249 517	345 526,00	37,4	997 894
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	873 972	89 958	174 576,00	30,3	609 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 281 285	32 889	242 618,00	21,5	1 005 778

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2017	2023	800 530	156 556	133 298,00	36,2	510 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	313 653	1 388	134 085,00	43,2	178 180
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2018	2022	115 319	8 374	37 723,00	40,0	69 222
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2022	157 027	6 092	19 417,00	16,2	131 518
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2021	100 054	624	41 229,00	41,8	58 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	486 509	29 400	118 452,00	30,4	338 657
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2023	1 036 239	3 893	218 248,00	21,4	814 098
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	971 298	49 926	210 741,00	26,8	710 631
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	1 216 285	192 996	252 426,00	36,6	770 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2017	2023	878 420	80 294	151 781,00	26,4	646 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 162 w Dzielnicy Targówek	2019	2020	20 600				20 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2019	2023	435 287		77 992,00	17,9	357 295
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	2 751 130		46 951,33	1,7	2 704 179
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2020	2 671 169	1 174 281	792 517,08	73,6	704 371
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2022	58 980		955,41	1,6	58 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2022	6 293 432	10 071	1 179 915,44	18,9	5 103 446
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2021	1 969 330	44 065	646 548,09	35,1	1 278 717
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	534 473	93 827	203 735,34	55,7	236 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2023	6 767 380	64 577	453 520,08	7,7	6 249 283
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	6 569 416	529 416	615 111,12	17,4	5 424 889

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**271 669 332**	**76 360 053**	**73 943 629,10**	**55,3**	**121 365 650**
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2020	3 152 865	1 713 495		54,3	1 439 370
Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Urząd	2000	2019	9 319 273	9 317 056	1 900,72	100,0	316
Budowa ul. Przewoźników	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	2 174 726	62 999	1 861 546,32	88,5	250 181
Budowa ul. Podobnej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 249 575	62 410	1 187 164,47	100,0	1
Budowa ul. Rzeszowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2019	1 040 802	69 102	971 700,00	100,0	
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 111 039	1 039	30,00	0,1	2 109 970
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 100 768	103 935		4,9	1 996 833
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	2 097 785	97 785	1 955 700,00	97,9	44 300
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 687 426		67 425,80	4,0	1 620 000
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 547 280		105 780,00	6,8	1 441 500
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	1 367 000	60 000	1 157 530,00	89,1	149 470
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	371 069	100 000	97 950,00	53,3	173 119
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	710 000	60 000	611 644,77	94,6	38 355
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2020	6 220 577	3 654 366	2 064 706,60	91,9	501 504
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	637 214	635 439	1 774,42	100,0	1
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2020	50 269 263	21 546 042	20 289 075,73	83,2	8 434 145
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2020	1 157 605	270 101	790 990,10	91,7	96 514
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2019	870 649	796 391	74 257,33	100,0	1
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 3a, ul. Tykocińskiej 26, ul. Zamiejskiej 14 -"Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2019	457 153	407 153	23 371,23	94,2	26 629
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 777 073		71 217,00	4,0	1 705 856
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 628 946		80 934,00	5,0	1 548 012
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Cmentarnej 21, 29 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2019	366 469	34 969	331 500,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kołowej 52 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2018	2020	253 141	14 760	207 380,39	87,8	31 001
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	1 488 516		29 274,00	2,0	1 459 242
Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1 oraz dojście do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2019	3 411 224	2 947 439	463 334,05	100,0	451
Modernizacja systemu zasilania wraz z budową stacji oczyszczania wody w zbiornikach w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	1 010 632	261 967		25,9	748 665
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	8 500 000	391 959	1 105 701,50	17,6	7 002 340
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2019	32 924 207	30 665 094	2 184 043,77	99,8	75 069
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2019	77 905	748	5 635,10	8,2	71 522
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2020	56 000 000	2 736 752	22 203 167,69	44,5	31 060 080
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	3 000 000		90 496,02	3,0	2 909 504
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	20 509 893	206 640	10 521 724,80	52,3	9 781 528
Rozbudowa Przedszkola Integracyjnego nr 120 przy ul. Tokarza 2	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	5 429 930	47 232	4 987 471,00	92,7	395 227
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2019	12 700	12 700		100,0	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2020	345 000	36 900	18 450,00	16,0	289 650
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2020	5 866 514		68 914,00	1,2	5 797 600
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	7 004 990	4 990	64 600,00	1,0	6 935 400
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	10 000 000				10 000 000
Budowa żłobka przy ul. Bolivara	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Korzona	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów - prace przygotowawcze	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2020	120 000		107 239,29	89,4	12 761
Realizacja projektu "Szklana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2020	400 000	40 590	99 999,00	35,1	259 411
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	8 000 000		40 000,00	0,5	7 960 000

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2019 r.

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 38

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Technika ... 42

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 44

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus ... 44

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... 46

3. TABLICE ZBIORCZE ... 48

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57

4.1. DOCHODY ... 58

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.2.1. Transport i komunikacja ... 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68

4.2.4. Edukacja ... 73

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 84

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 90

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 92

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 94

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 96

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 100

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 101

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 111

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 115

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 116

5.1.1. Wydatki bieżące ... 116
5.1.2. Wydatki majątkowe ... 117
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 118
5.2.1. Wydatki bieżące ... 118
5.2.2. Wydatki majątkowe ... 120

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	36 999 587	29 196 547	**37 885 092**	**36 670 266**	**30 939 871**	78,9	**84,4**	**106,0**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	35 756 537	28 246 629	**33 659 863**	**34 226 286**	**28 496 753**	79,0	**83,3**	**100,9**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 243 050	949 918	**4 225 229**	**2 443 980**	**2 443 119**	76,4	**100,0**	**257,2**
B	WYDATKI OGÓŁEM	275 430 879	262 372 452	**287 821 488**	**317 968 745**	**307 104 115**	95,3	**96,6**	**117,0**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	233 119 442	229 526 339	**240 243 179**	**279 438 461**	**276 037 947**	98,5	**98,8**	**120,3**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 311 437	32 846 113	**47 578 309**	**38 530 284**	**31 066 167**	77,6	**80,6**	**94,6**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **30,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,7 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **6,0%**, tj. o **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **276,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **20,3%**, tj. o **46,5 mln zł** (z tego **26,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **80,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **5,4%**, tj. o **1,8 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**36 670 266**	**30 939 871,47**	**84,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**34 226 286**	**28 496 752,65**	**83,3**
DOCHODY WŁASNE	**34 226 286**	**28 496 752,65**	**83,3**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***18 583 000***	***17 024 528,59***	***91,6***
Podatek od nieruchomości	17 700 000	16 227 328,15	91,7
Podatek rolny	23 000	27 255,33	118,5
Podatek od środków transportowych	860 000	769 945,11	89,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***5 083 556***	***481 428,26***	***9,5***
Renta planistyczna	4 133 556	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	481 428,26	50,7
Dochody z mienia	***7 463 806***	***7 970 160,27***	***106,8***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	95 298,81	156,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 701	2 758 624,86	109,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	5 116 236,60	104,6
Pozostałe dochody	***3 095 924***	***3 020 635,53***	***97,6***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	96 505,77	96,5
Pozostałe odsetki	100 000	184 867,09	184,9
Wpływy z różnych dochodów	205 000	218 972,47	106,8
Zwroty dotacji		96,06	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	44 431,77	63,5
Mandaty i kary pieniężne		3 851,69	-
Wpływy z różnych opłat	30 000	48 258,46	160,9
Wpływy z usług	2 024 501	1 857 229,17	91,7
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	566 423	566 423,05	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 443 980**	**2 443 118,82**	**100,0**
DOCHODY WŁASNE	**646 910**	**646 049,37**	**99,9**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***290 000***	***5 000,89***	***1,7***
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	5 000,89	1,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***356 910***	***641 048,48***	***179,6***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		23 087,93	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		330 238,84	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		287 721,71	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 797 070**	**1 797 069,45**	**100,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***1 797 070***	***1 797 069,45***	***100,0***

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**36 670 266**	**30 939 871,47**	**84,4**
600	Transport i łączność	1 797 070	1 797 069,45	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 955 716	10 408 761,91	104,6
750	Administracja publiczna	360 000	301 786,38	83,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 766 556	17 603 256,51	74,1
801	Oświata i wychowanie	110 000	105 491,32	95,9
851	Ochrona zdrowia		96,00	-
852	Pomoc społeczna	114 501	156 248,48	136,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		632,00	-
855	Rodzina		74,30	-
926	Kultura fizyczna	566 423	566 455,12	100,0

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**317 968 745**	**307 104 114,52**	**96,6**	**199 804 624**	**189 244 637,91**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 438 461	276 037 947,26	98,8	161 376 840	158 279 469,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 759 291	163 088 655,44	98,4	50 694 778	48 276 760,37	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 915 614	121 465 407,59	99,6	22 225 764	21 957 878,97	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 843 677	41 623 247,85	94,9	28 469 014	26 318 881,40	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 705 064	38 588 076,28	99,7	38 705 064	38 588 076,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 354 834	73 297 538,89	99,9	70 469 498	70 417 961,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 619 272	1 063 676,65	65,7	1 507 500	996 671,31	66,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 530 284	31 066 167,26	80,6	38 427 784	30 965 168,26	80,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**700**	**506,64**	**72,4**	**700**	**506,64**	**72,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**700**	**506,64**	**72,4**	**700**	**506,64**	**72,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	700	506,64	72,4	700	506,64	72,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**260 500**	**241 274,14**	**92,6**	**260 500**	**241 274,14**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**260 500**	**241 274,14**	**92,6**	**260 500**	**241 274,14**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	241 274,14	92,6	260 500	241 274,14	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**8 525 562**	**8 298 630,41**	**97,3**	**8 525 562**	**8 298 630,41**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 621 704	6 481 225,74	97,9	6 621 704	6 481 225,74	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 704	6 481 225,74	97,9	6 621 704	6 481 225,74	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 621 704	6 481 225,74	97,9	6 621 704	6 481 225,74	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 858	1 817 404,67	95,5	1 903 858	1 817 404,67	95,5
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**29 754**	**8 904,19**	**29,9**	**29 754**	**8 904,19**	**29,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 364 756**	**8 158 674,22**	**97,5**	**8 364 756**	**8 158 674,22**	**97,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 460 898	6 341 269,55	98,1	6 460 898	6 341 269,55	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 460 898	6 341 269,55	98,1	6 460 898	6 341 269,55	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 460 898	6 341 269,55	98,1	6 460 898	6 341 269,55	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 858	1 817 404,67	95,5	1 903 858	1 817 404,67	95,5
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**31 052**	**31 052,00**	**100,0**	**31 052**	**31 052,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 052	31 052,00	100,0	31 052	31 052,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 879 441**	**19 924 702,22**	**95,4**	**20 879 441**	**19 924 702,22**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 313	192 135,92	90,1	213 313	192 135,92	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 456 639	6 555 237,40	87,9	7 456 639	6 555 237,40	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 209 489	13 177 328,90	99,8	13 209 489	13 177 328,90	99,8
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 545 201**	**15 601 291,42**	**94,3**	**16 545 201**	**15 601 291,42**	**94,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 669 952	6 747 373,32	88,0	7 669 952	6 747 373,32	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 313	192 135,92	90,1	213 313	192 135,92	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 456 639	6 555 237,40	87,9	7 456 639	6 555 237,40	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 875 249	8 853 918,10	99,8	8 875 249	8 853 918,10	99,8
	70095	**Pozostała działalność**	**4 334 240**	**4 323 410,80**	**99,8**	**4 334 240**	**4 323 410,80**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 334 240	4 323 410,80	99,8	4 334 240	4 323 410,80	99,8
710		**Działalność usługowa**	**67 075**	**58 923,49**	**87,8**	**67 075**	**58 923,49**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	58 814,09	88,2	66 675	58 814,09	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	109,40	27,4	400	109,40	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**67 075**	**58 923,49**	**87,8**	**67 075**	**58 923,49**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	58 923,49	87,8	67 075	58 923,49	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	58 814,09	88,2	66 675	58 814,09	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	109,40	27,4	400	109,40	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**27 658 680**	**26 721 782,88**	**96,6**	**25 264 820**	**24 355 703,77**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 306 720	26 418 809,66	96,7	24 912 860	24 052 730,55	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 605 339	25 821 330,09	97,1	24 215 217	23 458 988,98	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 391 158	21 222 911,32	99,2	19 275 567	19 134 974,20	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 214 181	4 598 418,77	88,2	4 939 650	4 324 014,78	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 141	554 238,59	96,0	573 403	550 500,59	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 240	43 240,98	34,8	124 240	43 240,98	34,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 960	302 973,22	86,1	351 960	302 973,22	86,1
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**570 000**	**554 275,19**	**97,2**	**570 000**	**554 275,19**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	554 275,19	97,2	570 000	554 275,19	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	28 361,25	88,6	32 000	28 361,25	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	28 361,25	88,6	32 000	28 361,25	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	525 913,94	97,8	538 000	525 913,94	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 312 970**	**22 443 165,95**	**96,3**	**23 312 970**	**22 443 165,95**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 961 010	22 140 192,73	96,4	22 961 010	22 140 192,73	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 832 758	22 099 005,10	96,8	22 832 758	22 099 005,10	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 233 474	19 093 630,20	99,3	19 233 474	19 093 630,20	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 599 284	3 005 374,90	83,5	3 599 284	3 005 374,90	83,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 403	24 586,65	69,4	35 403	24 586,65	69,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	92 849	16 600,98	17,9	92 849	16 600,98	17,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 960	302 973,22	86,1	351 960	302 973,22	86,1
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**19 504**	**19 504,00**	**100,0**	**19 504**	**19 504,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 347 391**	**1 326 560,47**	**98,5**	**1 347 391**	**1 326 560,47**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 391	1 326 560,47	98,5	1 347 391	1 326 560,47	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 000	1 299 920,47	98,8	1 316 000	1 299 920,47	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 589	21 840,00	96,7	22 589	21 840,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 411	1 278 080,47	98,8	1 293 411	1 278 080,47	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 391	26 640,00	84,9	31 391	26 640,00	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 408 815**	**2 378 277,27**	**98,7**	**14 955**	**12 198,16**	**81,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 815	2 378 277,27	98,7	14 955	12 198,16	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 405 077	2 374 539,27	98,7	14 955	12 198,16	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 591	2 087 937,12	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 486	286 602,15	99,0	14 955	12 198,16	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 738	3 738,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**253 800**	**234 181,53**	**92,3**	**253 800**	**234 181,53**	**92,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 800	234 181,53	92,3	253 800	234 181,53	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 800	73 831,53	92,5	79 800	73 831,53	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 644	47 930,51	96,5	49 644	47 930,51	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 156	25 901,02	85,9	30 156	25 901,02	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	160 350,00	92,2	174 000	160 350,00	92,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**130 900**	**127 398,48**	**97,3**	**130 900**	**127 398,48**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 900	127 398,48	97,3	130 900	127 398,48	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 800	41 798,48	100,0	41 800	41 798,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 104	26 102,69	100,0	26 104	26 102,69	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 696	15 695,79	100,0	15 696	15 695,79	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 100	85 600,00	96,1	89 100	85 600,00	96,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**122 900**	**106 783,05**	**86,9**	**122 900**	**106 783,05**	**86,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 900	106 783,05	86,9	122 900	106 783,05	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	32 033,05	84,3	38 000	32 033,05	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	21 827,82	92,7	23 540	21 827,82	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 460	10 205,23	70,6	14 460	10 205,23	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 900	74 750,00	88,0	84 900	74 750,00	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**134 765 830**	**127 572 678,06**	**94,7**	**38 899 958**	**31 901 174,03**	**82,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 254 708	123 437 944,77	99,3	28 406 336	27 782 440,74	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 032 721	99 800 519,17	99,8	4 528 001	4 443 316,94	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 872 704	82 787 039,63	99,9	249 790	247 970,20	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 160 017	17 013 479,54	99,1	4 278 211	4 195 346,74	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	22 495 075	22 385 693,47	99,5	22 495 075	22 385 693,47	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 880	231 296,46	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 032	1 020 435,67	68,3	1 383 260	953 430,33	68,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 511 122	4 134 733,29	39,3	10 493 622	4 118 733,29	39,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**62 857 373**	**56 406 258,13**	**89,7**	**14 660 656**	**8 250 527,46**	**56,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 220 410	53 145 682,62	99,9	5 041 193	5 005 951,95	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 296 906	50 238 921,23	99,9	2 260 351	2 241 305,57	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 595 052	42 581 196,77	100,0	48 160	47 991,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 701 854	7 657 724,46	99,4	2 212 191	2 193 313,76	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 780 842	2 764 646,38	99,4	2 780 842	2 764 646,38	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 662	142 115,01	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 636 963	3 260 575,51	33,8	9 619 463	3 244 575,51	33,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 461 566**	**4 447 679,24**	**99,7**	**220 016**	**219 275,52**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 461 566	4 447 679,24	99,7	220 016	219 275,52	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 231 291	4 218 145,32	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 352	3 710 492,40	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 939	507 652,92	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	220 016	219 275,52	99,7	220 016	219 275,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 259	10 258,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**41 102 389**	**40 978 796,63**	**99,7**	**16 544 018**	**16 498 284,73**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 228 230	40 104 638,85	99,7	15 669 859	15 624 126,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 077 816	24 999 022,18	99,7	579 064	578 118,15	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 027 732	20 975 623,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 050 084	4 023 399,07	99,3	579 064	578 118,15	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 090 795	15 046 008,80	99,7	15 090 795	15 046 008,80	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 619	59 607,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 159	874 157,78	100,0	874 159	874 157,78	100,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**68 306**	**66 457,80**	**97,3**	**68 306**	**66 457,80**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 306	66 457,80	97,3	68 306	66 457,80	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	68 306	66 457,80	97,3	68 306	66 457,80	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**3 685 068**	**3 685 058,86**	**100,0**	**289 594**	**289 593,74**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 068	3 685 058,86	100,0	289 594	289 593,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 389 654	3 389 645,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 083 259	3 083 253,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 395	306 392,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	289 594	289 593,74	100,0	289 594	289 593,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	5 820,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**573 828**	**515 338,01**	**89,8**	**573 828**	**515 338,01**	**89,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 828	515 338,01	89,8	573 828	515 338,01	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**3 831 826**	**3 826 121,58**	**99,9**	**411 850**	**411 850,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 831 826	3 826 121,58	99,9	411 850	411 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 824 936	3 819 232,68	99,9	411 850	411 850,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 481	2 862 511,50	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	959 455	956 721,18	99,7	411 850	411 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890	6 888,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**523 481**	**523 479,22**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 481	523 479,22	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 611	522 609,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 860	386 860,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 751	135 749,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 354 770**	**3 337 448,78**	**99,5**	**507 129**	**495 792,28**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 770	3 337 448,78	99,5	507 129	495 792,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 213 280	3 203 076,22	99,7	371 129	366 886,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 770	2 380 824,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 510	822 252,22	99,0	371 129	366 886,00	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	136 000	128 906,28	94,8	136 000	128 906,28	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	5 466,28	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	**Szkoły zawodowe**	**104 594**	**104 593,95**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 594	104 593,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 324	104 323,95	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 240	87 240,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 084	17 083,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	270,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**224 714**	**224 712,02**	**100,0**	**106 070**	**106 070,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 714	224 712,02	100,0	106 070	106 070,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 534 440**	**4 512 416,97**	**99,5**	**3 090 600**	**3 068 582,41**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 534 440	4 512 416,97	99,5	3 090 600	3 068 582,41	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443 840	1 443 834,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 925	1 383 923,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 915	59 911,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 090 600	3 068 582,41	99,3	3 090 600	3 068 582,41	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 696 680**	**5 691 309,13**	**99,9**	**685 900**	**680 529,65**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 696 680	5 691 309,13	99,9	685 900	680 529,65	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 780	5 010 779,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 825 670	4 825 670,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 110	185 109,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	685 900	680 529,65	99,2	685 900	680 529,65	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**388 019**	**379 779,20**	**97,9**	**85 232**	**76 994,28**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 019	379 779,20	97,9	85 232	76 994,28	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 787	302 784,92	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 941	286 941,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 846	15 843,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	85 232	76 994,28	90,3	85 232	76 994,28	90,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**592 016**	**585 024,59**	**98,8**	**48 750**	**45 658,61**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 016	585 024,59	98,8	48 750	45 658,61	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 226	540 325,98	99,3	960	960,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 392,56	99,7	960	960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 826	537 933,42	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	47 790	44 698,61	93,5	47 790	44 698,61	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 766 760**	**2 288 203,95**	**82,7**	**1 608 009**	**1 176 219,54**	**73,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 760	2 288 203,95	82,7	1 608 009	1 176 219,54	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 728	1 267 768,28	99,7	224 749	222 789,21	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 022	220 112,22	99,1	200 670	199 018,39	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 706	1 047 656,06	99,8	24 079	23 770,82	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 032	1 020 435,67	68,3	1 383 260	953 430,33	68,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 001 640**	**1 000 483,66**	**99,9**	**996 558**	**995 454,46**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 640	1 000 483,66	99,9	996 558	995 454,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 640	320 483,66	99,6	316 558	315 454,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 814	194 767,46	99,5	192 618	191 607,86	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 826	125 716,20	99,9	123 940	123 846,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**996 558**	**995 454,46**	**99,9**	**996 558**	**995 454,46**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 558	315 454,46	99,7	316 558	315 454,46	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 618	191 607,86	99,5	192 618	191 607,86	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 940	123 846,60	99,9	123 940	123 846,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**675**	**669,60**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	675	669,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675	669,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675	669,60	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**4 407**	**4 359,60**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 407	4 359,60	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 407	4 359,60	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196	3 159,60	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211	1 200,00	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**9 409 771**	**9 396 799,18**	**99,9**	**242 713**	**237 143,50**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 324 771	9 311 800,18	99,9	242 713	237 143,50	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 641 692	6 634 187,00	99,9	47 546	42 338,04	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 753 940	5 753 908,02	100,0	117	115,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 752	880 278,98	99,2	47 429	42 222,70	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 683 079	2 677 613,18	99,8	195 167	194 805,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 999,00	100,0			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 198 066**	**1 195 972,61**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 066	1 195 972,61	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 066	1 195 972,61	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	951 643,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 417	244 329,60	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**89 400**	**89 290,05**	**99,9**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 400	89 290,05	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 258 303**	**1 253 561,73**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 303	1 253 561,73	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 587	12 586,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 587	12 586,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 716	1 240 975,03	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**195 284**	**194 920,80**	**99,8**	**195 284**	**194 920,80**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 284	194 920,80	99,8	195 284	194 920,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117	115,34	98,6	117	115,34	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117	115,34	98,6	117	115,34	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 167	194 805,46	99,8	195 167	194 805,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 045 100**	**1 044 736,69**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 100	1 044 736,69	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 100	1 044 736,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 414 982**	**5 409 681,30**	**99,9**	**47 429**	**42 222,70**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 329 982	5 324 682,30	99,9	47 429	42 222,70	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 310 522	5 305 222,30	99,9	47 429	42 222,70	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782 174	4 782 149,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 348	523 072,63	99,0	47 429	42 222,70	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	19 460,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 999,00	100,0			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**177 636**	**177 636,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 636	177 636,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 636	177 636,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**31 000**	**31 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 514 227**	**10 431 926,25**	**99,2**	**620 670**	**612 949,13**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 514 227	10 431 926,25	99,2	620 670	612 949,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 004 437	9 929 026,99	99,2	243 766	242 865,36	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 812 223	8 740 569,70	99,2	217 143	216 242,44	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 192 214	1 188 457,29	99,7	26 623	26 622,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	217 000	210 687,17	97,1	217 000	210 687,17	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 790	292 212,09	99,8	159 904	159 396,60	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**6 878 362**	**6 810 982,87**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 878 362	6 810 982,87	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865 612	6 798 232,87	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 965 906	5 901 385,58	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 706	896 847,29	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750	12 750,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**187 000**	**180 687,17**	**96,6**	**187 000**	**180 687,17**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	180 687,17	96,6	187 000	180 687,17	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	187 000	180 687,17	96,6	187 000	180 687,17	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 877 412**	**2 870 387,93**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 412	2 870 387,93	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 671	2 864 647,44	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 174	2 622 941,68	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 497	241 705,76	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 741	5 740,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**244 172**	**244 171,76**	**100,0**	**244 172**	**244 171,76**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 172	244 171,76	100,0	244 172	244 171,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 172	214 171,76	100,0	214 172	214 171,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 893	201 892,84	100,0	201 893	201 892,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 279	12 278,92	100,0	12 279	12 278,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**164 299**	**163 791,60**	**99,7**	**159 904**	**159 396,60**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 299	163 791,60	99,7	159 904	159 396,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 299	163 791,60	99,7	159 904	159 396,60	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 000**	**109 930,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	109 930,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	109 930,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**30 389**	**30 283,27**	**99,7**	**14 344**	**14 344,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 389	30 283,27	99,7	14 344	14 344,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**22 593**	**21 691,65**	**96,0**	**15 250**	**14 349,60**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 593	21 691,65	96,0	15 250	14 349,60	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 593	21 691,65	96,0	15 250	14 349,60	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250	14 349,60	94,1	15 250	14 349,60	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 343	7 342,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**72 299 772**	**72 180 895,08**	**99,8**	**71 461 080**	**71 342 663,61**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 898 001	71 828 267,33	99,9	71 059 309	70 990 035,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 502 057	2 446 438,76	97,8	1 692 285	1 637 126,82	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 212	2 105 380,05	97,6	1 556 966	1 506 137,52	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 845	341 058,71	98,6	135 319	130 989,30	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 395 944	69 381 828,57	100,0	69 367 024	69 352 909,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	401 771	352 627,75	87,8	401 771	352 627,75	87,8
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**60 322 353**	**60 280 741,08**	**99,9**	**60 322 353**	**60 280 741,08**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 322 353	60 280 741,08	99,9	60 322 353	60 280 741,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 294	760 464,33	94,9	801 294	760 464,33	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 752	736 783,09	94,9	776 752	736 783,09	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 542	23 681,24	96,5	24 542	23 681,24	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 521 059	59 520 276,75	100,0	59 521 059	59 520 276,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 059 039**	**8 038 614,09**	**99,7**	**8 059 039**	**8 038 614,09**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 059 039	8 038 614,09	99,7	8 059 039	8 038 614,09	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 074	687 131,80	98,9	695 074	687 131,80	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 074	687 131,80	98,9	695 074	687 131,80	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 363 965	7 351 482,29	99,8	7 363 965	7 351 482,29	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 450**	**3 102,56**	**69,7**	**4 450**	**3 102,56**	**69,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450	3 102,56	69,7	4 450	3 102,56	69,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**3 406 382**	**3 403 501,47**	**99,9**	**2 567 690**	**2 565 270,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 406 382	3 403 501,47	99,9	2 567 690	2 565 270,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 462	893 431,94	99,8	85 690	84 120,00	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 936	678 362,60	99,8	80 690	79 120,07	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 526	215 069,34	99,8	5 000	4 999,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510 920	2 510 069,53	100,0	2 482 000	2 481 150,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**401 771**	**352 627,75**	**87,8**	**401 771**	**352 627,75**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	401 771	352 627,75	87,8	401 771	352 627,75	87,8
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**105 777**	**102 308,13**	**96,7**	**105 777**	**102 308,13**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 777	102 308,13	96,7	105 777	102 308,13	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 751 432**	**3 589 861,38**	**95,7**	**3 751 432**	**3 589 861,38**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 193	1 298 622,66	88,9	1 460 193	1 298 622,66	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 193	1 298 622,66	88,9	1 460 193	1 298 622,66	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 961	86 995,39	98,9	87 961	86 995,39	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 232	1 211 627,27	88,3	1 372 232	1 211 627,27	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 291 239	2 291 238,72	100,0	2 291 239	2 291 238,72	100,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 502 482**	**2 488 550,24**	**99,4**	**2 502 482**	**2 488 550,24**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 983	284 051,52	95,3	297 983	284 051,52	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 983	284 051,52	95,3	297 983	284 051,52	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 983	284 051,52	95,3	297 983	284 051,52	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 204 499	2 204 498,72	100,0	2 204 499	2 204 498,72	100,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**153 469**	**152 094,08**	**99,1**	**153 469**	**152 094,08**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 469	152 094,08	99,1	153 469	152 094,08	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 469	152 094,08	99,1	153 469	152 094,08	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 396	26 913,33	98,2	27 396	26 913,33	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 073	125 180,75	99,3	126 073	125 180,75	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**635 188**	**587 934,15**	**92,6**	**635 188**	**587 934,15**	**92,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 188	587 934,15	92,6	635 188	587 934,15	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 040**	**5 039,17**	**100,0**	**5 040**	**5 039,17**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 039,17	100,0	5 040	5 039,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 000**	**3 936,00**	**98,4**	**4 000**	**3 936,00**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 936,00	98,4	4 000	3 936,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**96 000**	**65 013,90**	**67,7**	**96 000**	**65 013,90**	**67,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**19 959**	**19 958,40**	**100,0**	**19 959**	**19 958,40**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 959	19 958,40	100,0	19 959	19 958,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**335 294**	**267 335,44**	**79,7**	**335 294**	**267 335,44**	**79,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 554	180 595,44	72,7	248 554	180 595,44	72,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 554	180 595,44	72,7	248 554	180 595,44	72,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 525	55 042,89	99,1	55 525	55 042,89	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 029	125 552,55	65,0	193 029	125 552,55	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 740	86 740,00	100,0	86 740	86 740,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 061 758**	**11 191 319,84**	**92,8**	**12 061 758**	**11 191 319,84**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 069 758	11 044 240,84	99,8	11 069 758	11 044 240,84	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 192	927 674,84	97,3	953 192	927 674,84	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 090	42 589,91	94,5	45 090	42 589,91	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	908 102	885 084,93	97,5	908 102	885 084,93	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 116 566	10 116 566,00	100,0	10 116 566	10 116 566,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	992 000	147 079,00	14,8	992 000	147 079,00	14,8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 713 192**	**889 672,78**	**51,9**	**1 713 192**	**889 672,78**	**51,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 192	889 672,78	97,4	913 192	889 672,78	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 192	889 672,78	97,4	913 192	889 672,78	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 090	42 589,91	94,5	45 090	42 589,91	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 102	847 082,87	97,6	868 102	847 082,87	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 866 700**	**5 821 779,00**	**99,2**	**5 866 700**	**5 821 779,00**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	105 079,00	70,1	150 000	105 079,00	70,1
	92116	**Biblioteki**	**4 441 866**	**4 441 866,00**	**100,0**	**4 441 866**	**4 441 866,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**38 002,06**	**95,0**	**40 000**	**38 002,06**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	38 002,06	95,0	40 000	38 002,06	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 800 488**	**5 669 539,83**	**97,7**	**5 800 488**	**5 669 539,83**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 008 988	4 982 926,60	99,5	5 008 988	4 982 926,60	99,5
	92595	**Pozostała działalność**	**5 800 488**	**5 669 539,83**	**97,7**	**5 800 488**	**5 669 539,83**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 500	686 613,23	86,7	791 500	686 613,23	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 008 988	4 982 926,60	99,5	5 008 988	4 982 926,60	99,5
926		**Kultura fizyczna**	**10 710 484**	**10 583 024,93**	**98,8**	**10 710 484**	**10 583 024,93**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 935 627	6 808 168,82	98,2	6 935 627	6 808 168,82	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 904	1 613 545,82	92,7	1 739 904	1 613 545,82	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 880	232 365,59	85,8	270 880	232 365,59	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 024	1 381 180,23	94,0	1 469 024	1 381 180,23	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 195 723	5 194 623,00	100,0	5 195 723	5 194 623,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 857	3 774 856,11	100,0	3 774 857	3 774 856,11	100,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**4 461 816**	**4 390 219,11**	**98,4**	**4 461 816**	**4 390 219,11**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 959	615 363,00	89,6	686 959	615 363,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 959	615 363,00	89,6	686 959	615 363,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	29 512,00	98,4	30 000	29 512,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 959	585 851,00	89,2	656 959	585 851,00	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 774 857	3 774 856,11	100,0	3 774 857	3 774 856,11	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 955 723**	**3 955 723,00**	**100,0**	**3 955 723**	**3 955 723,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 292 945**	**2 237 082,82**	**97,6**	**2 292 945**	**2 237 082,82**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 945	2 237 082,82	97,6	2 292 945	2 237 082,82	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 945	998 182,82	94,8	1 052 945	998 182,82	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 880	202 853,59	84,2	240 880	202 853,59	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 065	795 329,23	97,9	812 065	795 329,23	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 238 900,00	99,9	1 240 000	1 238 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**38 530 284**	**31 066 167,26**	**80,6**
600		**Transport i łączność**				**1 903 858**	**1 817 404,67**	**95,5**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**1 903 858**	**1 817 404,67**	**95,5**
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	24 964	16 921,97	67,8
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070	1 797 069,45	100,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	81 824	3 413,25	4,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**13 209 489**	**13 177 328,90**	**99,8**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**8 875 249**	**8 853 918,10**	**99,8**
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 069	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	8 821 680	8 801 418,10	99,8
		Nabycie nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	52 500	52 500,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**				**4 334 240**	**4 323 410,80**	**99,8**
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	4 334 240	4 323 410,80	99,8
750		**Administracja publiczna**				**351 960**	**302 973,22**	**86,1**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**351 960**	**302 973,22**	**86,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	351 960	302 973,22	86,1
801		**Oświata i wychowanie**				**10 511 122**	**4 134 733,29**	**39,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**9 636 963**	**3 260 575,51**	**33,8**
		Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	305 458	305 445,39	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	6 402 050	32 000,00	0,5
		Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	690 000	685 176,68	99,3
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	112 176	112 176,00	100,0
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	777 328	777 327,60	100,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	663 229	663 228,30	100,0
		Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	669 222	669 221,54	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursus Jednostki	2019	2019	17 500	16 000,00	91,4
	80104	**Przedszkola**				**874 159**	**874 157,78**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	326 844	326 842,78	100,0
		Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	547 315	547 315,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**85 000**	**84 999,00**	**100,0**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**85 000**	**84 999,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursus Jednostki	2019	2019	85 000	84 999,00	100,0
855		**Rodzina**				**401 771**	**352 627,75**	**87,8**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**401 771**	**352 627,75**	**87,8**
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	299 771	284 608,75	94,9
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	102 000	68 019,00	66,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 291 239**	**2 291 238,72**	**100,0**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**2 204 499**	**2 204 498,72**	**100,0**
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	2 204 499	2 204 498,72	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**86 740**	**86 740,00**	**100,0**
		Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	64 600	64 600,00	100,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	22 140	22 140,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**992 000**	**147 079,00**	**14,8**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**800 000**	**0,00**	**0,0**
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	800 000	0,00	0,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**150 000**	**105 079,00**	**70,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	150 000	105 079,00	70,1
	92116	**Biblioteki**				**42 000**	**42 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	42 000	42 000,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**5 008 988**	**4 982 926,60**	**99,5**
	92595	**Pozostała działalność**				**5 008 988**	**4 982 926,60**	**99,5**
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 008 988	4 982 926,60	99,5
926		**Kultura fizyczna**				**3 774 857**	**3 774 856,11**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**3 774 857**	**3 774 856,11**	**100,0**
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857	124 857,00	100,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	900 000	900 000,00	100,0
		Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	250 000	249 999,11	100,0

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**98 963**	**98 963,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**10 355 723**	**10 510 500,15**	**101,5**
I	**Przychody**	**10 355 723**	**10 507 571,44**	**101,5**
1	własne	6 400 000	6 551 848,44	102,4
2	dotacje	3 955 723	3 955 723,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**2 928,71**	
C	**SUMA [A+B]**	**10 454 686**	**10 609 463,15**	**101,5**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**10 063 723**	**9 869 183,39**	**98,1**
I	**Bieżące**	**9 313 723**	**9 143 104,09**	**98,2**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 688 723	5 685 534,65	99,9
2	wydatki rzeczowe	3 625 000	3 457 569,44	95,4
II	**Inwestycyjne**	**750 000**	**724 392,09**	**96,6**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**1 687,21**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**349 316,76**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**390 963**	**390 963,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**10 454 686**	**10 609 463,15**	**101,5**

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**691 615,14**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 227 017**	**4 099 262,44**	**78,4**
Suma bilansowa (I + II)		**5 227 017**	**4 790 877,58**	**91,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 227 017**	**3 889 049,20**	**74,4**
1	Bieżące	5 227 017	3 889 049,20	74,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**901 828,38**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 227 017**	**4 790 877,58**	**91,7**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**609 046,76**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 661 676**	**1 448 032,80**	**87,1**
Suma bilansowa (I + II)		**1 661 676**	**2 057 079,56**	**123,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 661 676**	**1 231 314,37**	**74,1**
1	Bieżące	1 661 676	1 231 314,37	74,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**825 765,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 661 676**	**2 057 079,56**	**123,8**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**38 490,57**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 321 151**	**2 579 777,23**	**77,7**
Suma bilansowa (I + II)		**3 321 151**	**2 618 267,80**	**78,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 321 151**	**2 581 162,63**	**77,7**
1	Bieżące	3 321 151	2 581 162,63	77,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**37 105,17**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 321 151**	**2 618 267,80**	**78,8**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**15 000**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 000**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	15 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 000**	**0,00**	**0,0**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**44 077,81**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**229 190**	**71 452,41**	**31,2**
Suma bilansowa (I + II)		**229 190**	**115 530,22**	**50,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**229 190**	**76 572,20**	**33,4**
1	Bieżące	229 190	76 572,20	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**38 958,02**	
Suma bilansowa (III + IV)		**229 190**	**115 530,22**	**50,4**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**220 000**	**204 359,95**	**92,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 000 000**	**961 471,58**	**96,1**
	1	należności wymagalne	323	322,67	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	950 000	914 527,58	96,3
C		**Przychody ogółem**	**6 971 250**	**6 792 451,03**	**97,4**
I		Przychody własne	1 215 000	1 055 574,11	86,9
	1	wpływy z działalności	838 000	753 488,42	89,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	377 000	302 085,69	80,1
II		Dotacje	5 731 700	5 731 700,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 716 700	5 716 700,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 176,92	21,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 751 250**	**7 549 562,66**	**97,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 944 108**	**6 005 206,96**	**86,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 278	3 615 836,68	92,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 278	2 684 750,94	93,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	450 000	423 666,21	94,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	609 000	507 419,53	83,3
II		Zakup towarów i usług	2 614 350	2 051 258,90	78,5
	1	materiały i paliwa	408 200	354 900,07	86,9
	2	energia	347 100	242 224,40	69,8
	3	remonty	416 500	136 481,08	32,8
	4	usługi pozostałe	1 442 550	1 317 653,35	91,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	403 480	338 111,38	83,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 650 000**	**1 595 607,35**	**96,7**
	1	należności wymagalne	2 916	2 915,10	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 434 114	1 434 113,68	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**230 000**	**220 329,16**	**95,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 524 108**	**4 629 928,77**	**83,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**380 000**	**285 324,73**	**75,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	230 000	180 245,73	78,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	105 079,00	70,1
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**47,5**	**43,25**	**91,1**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 866**	**1 865,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**196 489**	**196 488,19**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 489	196 488,19	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 461 053**	**4 441 679,52**	**99,6**
I		Przychody własne	4 337	4 336,60	100,0
	1	wpływy z działalności	4 337	4 336,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 432 166	4 432 166,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 399 866	4 399 866,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	32 300	32 300,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	24 550	5 176,92	21,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 655 676**	**4 636 302,28**	**99,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 750 496**	**4 749 820,13**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 500	3 163 498,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 258	2 659 257,04	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 421	30 420,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	473 821	473 820,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 238 466	1 238 445,67	100,0
	1	materiały i paliwa	471 058	471 051,25	100,0
	2	energia	79 575	79 573,03	100,0
	3	remonty	9 752	9 751,44	100,0
	4	usługi pozostałe	678 081	678 069,95	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**348 530**	**347 875,82**	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**229 716**	**229 715,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 058	223 057,56	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 496**	**2 495,78**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 523 276**	**4 522 600,62**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**60 369**	**60 368,40**	**100,0**
	1	środki własne	**18 369**	**18 368,40**	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	**42 000**	**42 000,00**	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	**0**	**0,00**	
	4	inne dotacje	**0**	**0,00**	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39,0**	**35,25**	**90,4**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**279 438 461**	**276 037 947,26**	**98,8**	**38 530 284**	**31 066 167,26**	**80,6**	**317 968 745**	**307 104 114,52**	**96,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 691 704	5 611 583,07	98,6	1 903 858	1 817 404,67	95,5	7 595 562	7 428 987,74	97,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 737 027	6 806 296,81	88,0	13 209 489	13 177 328,90	99,8	20 946 516	19 983 625,71	95,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 442 893	3 096 659,34	89,9	7 300 227	7 274 165,32	99,6	10 743 120	10 370 824,66	96,5
EDUKACJA	137 174 211	136 244 610,00	99,3	10 511 122	4 134 733,29	39,3	147 685 333	140 379 343,29	95,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 127 672	81 089 375,70	100,0	486 771	437 626,75	89,9	81 614 443	81 527 002,45	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 069 758	11 044 240,84	99,8	992 000	147 079,00	14,8	12 061 758	11 191 319,84	92,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 935 627	6 808 168,82	98,2	3 774 857	3 774 856,11	100,0	10 710 484	10 583 024,93	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 358 615	1 337 311,85	98,4				1 358 615	1 337 311,85	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 525 664	23 682 290,65	96,6	351 960	302 973,22	86,1	24 877 624	23 985 263,87	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	375 290	317 410,18	84,6	0			375 290	317 410,18	84,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**279 438 461**	**276 037 947,26**	**98,8**	**161 376 840**	**158 279 469,65**	**98,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 691 704**	**5 611 583,07**	**98,6**	**5 691 704**	**5 611 583,07**	**98,6**
Drogi i mosty	**5 691 704**	**5 611 583,07**	**98,6**	**5 691 704**	**5 611 583,07**	**98,6**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 564 652***	***5 515 517,17***	***99,1***	***5 564 652***	***5 515 517,17***	***99,1***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 434 898	5 406 612,98	99,5	5 434 898	5 406 612,98	99,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	29 754	8 904,19	29,9	29 754	8 904,19	29,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
Oświetlenie ulic	***96 000***	***65 013,90***	***67,7***	***96 000***	***65 013,90***	***67,7***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	96 000	65 013,90	67,7	96 000	65 013,90	67,7
Opracowania i analizy związane z drogami	***31 052***	***31 052,00***	***100,0***	***31 052***	***31 052,00***	***100,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 737 027**	**6 806 296,81**	**88,0**	**7 737 027**	**6 806 296,81**	**88,0**
Gospodarka przestrzenna	**67 075**	**58 923,49**	**87,8**	**67 075**	**58 923,49**	**87,8**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***67 075***	***58 923,49***	***87,8***	***67 075***	***58 923,49***	***87,8***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 762 780**	**6 101 547,51**	**90,2**	**6 762 780**	**6 101 547,51**	**90,2**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 008 850***	***1 772 544,96***	***88,2***	***2 008 850***	***1 772 544,96***	***88,2***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 633 309***	***2 295 268,82***	***87,2***	***2 633 309***	***2 295 268,82***	***87,2***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 089 621***	***2 009 080,48***	***96,1***	***2 089 621***	***2 009 080,48***	***96,1***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***31 000***	***24 653,25***	***79,5***	***31 000***	***24 653,25***	***79,5***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**90 510**	**42 723,60**	**47,2**	**90 510**	**42 723,60**	**47,2**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***20 010***	***17 673,82***	***88,3***	***20 010***	***17 673,82***	***88,3***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***70 500***	***25 049,78***	***35,5***	***70 500***	***25 049,78***	***35,5***
Pozostały zasób komunalny	**816 662**	**603 102,21**	**73,8**	**816 662**	**603 102,21**	**73,8**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***253 410***	***128 679,29***	***50,8***	***253 410***	***128 679,29***	***50,8***
Remonty lokali użytkowych	***172 090***	***143 901,21***	***83,6***	***172 090***	***143 901,21***	***83,6***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***391 162***	***330 521,71***	***84,5***	***391 162***	***330 521,71***	***84,5***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 442 893**	**3 096 659,34**	**89,9**	**3 442 893**	**3 096 659,34**	**89,9**
Utrzymanie porządku i czystości	**859 468**	**794 570,01**	**92,4**	**859 468**	**794 570,01**	**92,4**
Oczyszczanie miasta	***642 000***	***578 542,36***	***90,1***	***642 000***	***578 542,36***	***90,1***
Zimowe oczyszczanie ulic	419 000	355 999,96	85,0	419 000	355 999,96	85,0
Letnie oczyszczanie ulic	223 000	222 542,40	99,8	223 000	222 542,40	99,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***98 300***	***97 473,87***	***99,2***	***98 300***	***97 473,87***	***99,2***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***19 936***	***19 936,00***	***100,0***	***19 936***	***19 936,00***	***100,0***
Likwidacja dzikich wysypisk	***19 959***	***19 958,40***	***100,0***	***19 959***	***19 958,40***	***100,0***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***35 233***	***34 684,21***	***98,4***	***35 233***	***34 684,21***	***98,4***
Dzień Ziemi i inne	35 233	34 684,21	98,4	35 233	34 684,21	98,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***9 040***	***8 975,17***	***99,3***	***9 040***	***8 975,17***	***99,3***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***35 000***	***35 000,00***	***100,0***	***35 000***	***35 000,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**558 483**	**525 325,66**	**94,1**	**558 483**	**525 325,66**	**94,1**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***410 371***	***377 442,75***	***92,0***	***410 371***	***377 442,75***	***92,0***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***15 990***	***15 990,00***	***100,0***	***15 990***	***15 990,00***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***132 122***	***131 892,91***	***99,8***	***132 122***	***131 892,91***	***99,8***
Tereny zielone	**1 810 688**	**1 630 661,59**	**90,1**	**1 810 688**	**1 630 661,59**	**90,1**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***633 404***	***586 150,65***	***92,5***	***633 404***	***586 150,65***	***92,5***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***384 000***	***356 114,21***	***92,7***	***384 000***	***356 114,21***	***92,7***
Utrzymanie parków	***791 500***	***686 613,23***	***86,7***	***791 500***	***686 613,23***	***86,7***
Opracowania związane z zielenią	***1 784***	***1 783,50***	***100,0***	***1 784***	***1 783,50***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**214 254**	**146 102,08**	**68,2**	**214 254**	**146 102,08**	**68,2**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***160 273***	***143 605,70***	***89,6***	***160 273***	***143 605,70***	***89,6***
Składki na rzecz izb rolniczych	***700***	***506,64***	***72,4***	***700***	***506,64***	***72,4***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***49 200***	***0,00***	***0,0***	***49 200***	***0,00***	***0,0***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***4 081***	***1 989,74***	***48,8***	***4 081***	***1 989,74***	***48,8***
EDUKACJA	**137 174 211**	**136 244 610,00**	**99,3**	**29 038 422**	**28 404 049,74**	**97,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**131 204 669**	**130 785 754,41**	**99,7**	**26 878 297**	**26 679 878,37**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***39 502 805***	***39 378 509,07***	***99,7***	***15 159 101***	***15 112 466,60***	***99,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 343 704	24 266 042,47	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 159 101	15 112 466,60	99,7	15 159 101	15 112 466,60	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***4 461 566***	***4 447 679,24***	***99,7***	***220 016***	***219 275,52***	***99,7***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 241 550	4 228 403,72	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 016	219 275,52	99,7	220 016	219 275,52	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	***50 355 252***	***50 304 815,04***	***99,9***	***2 922 366***	***2 906 001,98***	***99,4***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 574 410	47 540 168,66	99,9	141 524	141 355,60	99,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 780 842	2 764 646,38	99,4	2 780 842	2 764 646,38	99,4
Prowadzenie gimnazjów	***3 685 068***	***3 685 058,86***	***100,0***	***289 594***	***289 593,74***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 395 474	3 395 465,12	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	289 594	289 593,74	100,0	289 594	289 593,74	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***2 944 633***	***2 931 578,84***	***99,6***	***151 129***	***144 035,28***	***95,3***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 808 633	2 802 672,56	99,8	15 129	15 129,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	136 000	128 906,28	94,8	136 000	128 906,28	94,8
Prowadzenie szkół zawodowych	***104 594***	***104 593,95***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	104 594	104 593,95	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 876 212***	***2 869 219,43***	***99,8***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***6 878 362***	***6 810 982,87***	***99,0***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 347 221***	***4 322 641,74***	***99,4***	***3 465 741***	***3 441 675,12***	***99,3***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***142 416***	***137 262,00***	***96,4***			
Dowożenie uczniów do szkół	***573 828***	***515 338,01***	***89,8***	***573 828***	***515 338,01***	***89,8***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***187 000***	***180 687,17***	***96,6***	***187 000***	***180 687,17***	***96,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***10 619 139***	***10 583 505,30***	***99,7***	***3 861 732***	***3 826 106,34***	***99,1***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 757 407	6 757 398,96	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 861 732	3 826 106,34	99,1	3 861 732	3 826 106,34	99,1
Prowadzenie techników	***3 413 476***	***3 407 771,64***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych techników	3 413 476	3 407 771,64	99,8			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***523 481***	***523 479,22***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	523 481	523 479,22	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***589 616***	***582 632,03***	***98,8***	***47 790***	***44 698,61***	***93,5***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	541 826	537 933,42	99,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	47 790	44 698,61	93,5	47 790	44 698,61	93,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 969 542**	**5 458 855,59**	**91,4**	**2 160 125**	**1 724 171,37**	**79,8**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 409 194***	***2 378 649,63***	***98,7***	***14 955***	***12 198,16***	***81,6***
Zarządzanie finansami oświaty	2 409 194	2 378 649,63	98,7	14 955	12 198,16	81,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***7 700***	***7 652,70***	***99,4***	***7 700***	***7 652,70***	***99,4***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***255 103***	***254 995,29***	***100,0***	***120 414***	***120 414,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***409 746***	***409 735,65***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***144 174***	***142 261,54***	***98,7***	***125 820***	***124 157,82***	***98,7***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***46 242***	***45 031,90***	***97,4***	***20 200***	***19 900,00***	***98,5***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***244 172***	***244 171,76***	***100,0***	***244 172***	***244 171,76***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***274 299***	***273 721,60***	***99,8***	***159 904***	***159 396,60***	***99,7***
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	109 930,00	99,9			
Stypendia socjalne	159 014	158 506,60	99,7	159 014	158 506,60	99,7
Wyprawka szkolna	5 285	5 285,00	100,0	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 176 852***	***1 700 575,52***	***78,1***	***1 466 960***	***1 036 280,33***	***70,6***
Programy edukacyjno - oświatowe	681 820	680 139,85	99,8	83 700	82 850,00	99,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 495 032	1 020 435,67	68,3	1 383 260	953 430,33	68,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 060***	***2 060,00***	***100,0***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**81 127 672**	**81 089 375,70**	**100,0**	**71 201 840**	**71 171 458,35**	**100,0**
Programy zdrowotne	**996 558**	**995 454,46**	**99,9**	**996 558**	**995 454,46**	**99,9**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***996 558***	***995 454,46***	***99,9***	***996 558***	***995 454,46***	***99,9***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	995 454,46	99,9	996 558	995 454,46	99,9
Pomoc społeczna	**8 171 262**	**8 158 669,32**	**99,8**	**55 014**	**49 807,70**	**90,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585,00***	***100,0***	***7 585***	***7 585,00***	***100,0***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 329 982***	***5 324 682,30***	***99,9***	***47 429***	***42 222,70***	***89,0***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 198 066***	***1 195 972,61***	***99,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***838 692***	***838 231,47***	***99,9***			
Dożywianie	***765 937***	***761 197,94***	***99,4***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	347 636	343 381,24	98,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	418 301	417 816,70	99,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***31 000***	***31 000,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**71 959 852**	**71 935 251,92**	**100,0**	**70 150 268**	**70 126 196,19**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 715 102***	***1 714 736,48***	***100,0***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***69 849 324***	***69 829 082,60***	***100,0***	***69 849 324***	***69 829 082,60***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***195 167***	***194 805,46***	***99,8***	***195 167***	***194 805,46***	***99,8***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***200 259***	***196 627,38***	***98,2***	***105 777***	***102 308,13***	***96,7***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**11 069 758**	**11 044 240,84**	**99,8**	**11 069 758**	**11 044 240,84**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**913 192**	**889 672,78**	**97,4**	**913 192**	**889 672,78**	**97,4**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***913 192***	***889 672,78***	***97,4***	***913 192***	***889 672,78***	***97,4***
Działalność kulturalna	**10 116 566**	**10 116 566,00**	**100,0**	**10 116 566**	**10 116 566,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 716 700***	***5 716 700,00***	***100,0***	***5 716 700***	***5 716 700,00***	***100,0***
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 716 700	5 716 700,00	100,0	5 716 700	5 716 700,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 399 866***	***4 399 866,00***	***100,0***	***4 399 866***	***4 399 866,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 399 866	4 399 866,00	100,0	4 399 866	4 399 866,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**40 000**	**38 002,06**	**95,0**	**40 000**	**38 002,06**	**95,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***40 000***	***38 002,06***	***95,0***	***40 000***	***38 002,06***	***95,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 935 627**	**6 808 168,82**	**98,2**	**6 935 627**	**6 808 168,82**	**98,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**686 959**	**615 363,00**	**89,6**	**686 959**	**615 363,00**	**89,6**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***686 959***	***615 363,00***	***89,6***	***686 959***	***615 363,00***	***89,6***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**6 248 668**	**6 192 805,82**	**99,1**	**6 248 668**	**6 192 805,82**	**99,1**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***725 000***	***714 916,53***	***98,6***	***725 000***	***714 916,53***	***98,6***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 567 945***	***1 522 166,29***	***97,1***	***1 567 945***	***1 522 166,29***	***97,1***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 955 723***	***3 955 723,00***	***100,0***	***3 955 723***	***3 955 723,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723,00	100,0	3 955 723	3 955 723,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 358 615**	**1 337 311,85**	**98,4**	**1 358 615**	**1 337 311,85**	**98,4**
Promocja miasta	**1 350 743**	**1 329 912,13**	**98,5**	**1 350 743**	**1 329 912,13**	**98,5**
Promocja krajowa	***1 290 791***	***1 269 960,47***	***98,4***	***1 290 791***	***1 269 960,47***	***98,4***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	879 980	874 444,35	99,4	879 980	874 444,35	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	233 477	233 248,51	99,9	233 477	233 248,51	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	177 334	162 267,61	91,5	177 334	162 267,61	91,5
Współpraca regionalna	***3 352***	***3 351,66***	***100,0***	***3 352***	***3 351,66***	***100,0***
Dekoracja miasta	***56 600***	***56 600,00***	***100,0***	***56 600***	***56 600,00***	***100,0***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**7 872**	**7 399,72**	**94,0**	**7 872**	**7 399,72**	**94,0**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***7 872***	***7 399,72***	***94,0***	***7 872***	***7 399,72***	***94,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 525 664**	**23 682 290,65**	**96,6**	**24 525 664**	**23 682 290,65**	**96,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**23 704 088**	**22 896 057,93**	**96,6**	**23 704 088**	**22 896 057,93**	**96,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***20 514 887***	***20 242 512,14***	***98,7***	***20 514 887***	***20 242 512,14***	***98,7***
Fundusz wynagrodzeń	20 366 720	20 119 251,31	98,8	20 366 720	20 119 251,31	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	148 167	123 260,83	83,2	148 167	123 260,83	83,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 189 201***	***2 653 545,79***	***83,2***	***3 189 201***	***2 653 545,79***	***83,2***
Remonty bieżące w budynkach	317 842	290 759,94	91,5	317 842	290 759,94	91,5
Utrzymanie Urzędu	1 375 278	996 429,93	72,5	1 375 278	996 429,93	72,5
Obsługa informatyczna	379 171	358 985,87	94,7	379 171	358 985,87	94,7
Obsługa teletechniczna	18 000	2 519,70	14,0	18 000	2 519,70	14,0
Obsługa prawna	252 610	230 551,05	91,3	252 610	230 551,05	91,3
Obsługa kancelaryjna	406 300	358 937,68	88,3	406 300	358 937,68	88,3
Ochrona osób i mienia	440 000	415 361,62	94,4	440 000	415 361,62	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**821 576**	**786 232,72**	**95,7**	**821 576**	**786 232,72**	**95,7**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***570 000***	***554 275,19***	***97,2***	***570 000***	***554 275,19***	***97,2***
Wybory do organów państwowych	***128 676***	***125 174,48***	***97,3***	***128 676***	***125 174,48***	***97,3***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***122 900***	***106 783,05***	***86,9***	***122 900***	***106 783,05***	***86,9***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**375 290**	**317 410,18**	**84,6**	**375 290**	**317 410,18**	**84,6**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**176 079**	**133 465,42**	**75,8**	**176 079**	**133 465,42**	**75,8**
Różne rozliczenia	***176 079***	***133 465,42***	***75,8***	***176 079***	***133 465,42***	***75,8***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**199 211**	**183 944,76**	**92,3**	**199 211**	**183 944,76**	**92,3**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***199 211***	***183 944,76***	***92,3***	***199 211***	***183 944,76***	***92,3***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**38 530 284**	**31 066 167,26**	**80,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 903 858**	**1 817 404,67**	**95,5**
Drogi i mosty	***1 903 858***	***1 817 404,67***	***95,5***
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	**24 964**	**16 921,97**	**67,8**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	**1 797 070**	**1 797 069,45**	**100,0**
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	**81 824**	**3 413,25**	**4,2**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 209 489**	**13 177 328,90**	**99,8**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***8 822 749***	***8 801 418,10***	***99,8***
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**1 069**	**0,00**	**0,0**
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	**8 821 680**	**8 801 418,10**	**99,8**
Pozostały zasób komunalny	***4 386 740***	***4 375 910,80***	***99,8***
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	**4 334 240**	**4 323 410,80**	**99,8**
Nabycie nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	**52 500**	**52 500,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 300 227**	**7 274 165,32**	**99,6**
Tereny zielone	***5 008 988***	***4 982 926,60***	***99,5***
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	**5 008 988**	**4 982 926,60**	**99,5**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***2 291 239***	***2 291 238,72***	***100,0***
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**2 204 499**	**2 204 498,72**	**100,0**
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	**64 600**	**64 600,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	**22 140**	**22 140,00**	**100,0**
EDUKACJA	**10 511 122**	**4 134 733,29**	**39,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***10 511 122***	***4 134 733,29***	***39,3***
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	**326 844**	**326 842,78**	**100,0**
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	**305 458**	**305 445,39**	**100,0**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	**6 402 050**	**32 000,00**	**0,5**
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	**690 000**	**685 176,68**	**99,3**
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	**112 176**	**112 176,00**	**100,0**
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**777 328**	**777 327,60**	**100,0**
Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	**547 315**	**547 315,00**	**100,0**
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10	**663 229**	**663 228,30**	**100,0**
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1	**669 222**	**669 221,54**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**17 500**	**16 000,00**	**91,4**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**486 771**	**437 626,75**	**89,9**
Pomoc społeczna	***486 771***	***437 626,75***	***89,9***
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	**299 771**	**284 608,75**	**94,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**85 000**	**84 999,00**	**100,0**
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**102 000**	**68 019,00**	**66,7**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**992 000**	**147 079,00**	**14,8**
Działalność kulturalna	***992 000***	***147 079,00***	***14,8***
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	**800 000**	**0,00**	**0,0**
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	**42 000**	**42 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	**150 000**	**105 079,00**	**70,1**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 774 857**	**3 774 856,11**	**100,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***3 774 857***	***3 774 856,11***	***100,0***
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,0**
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**124 857**	**124 857,00**	**100,0**
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**900 000**	**900 000,00**	**100,0**
Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**250 000**	**249 999,11**	**100,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**351 960**	**302 973,22**	**86,1**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***351 960***	***302 973,22***	***86,1***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**351 960**	**302 973,22**	**86,1**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**36 670 266**	**30 939 871,47**	**84,4%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**34 226 286**	**28 496 752,65**	**83,3%**
		93,34%	92,10%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	17 024 528,59	91,6%
		54,29%	59,74%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	481 428,26	9,5%
		14,85%	1,69%	
	Dochody z mienia	7 463 806	7 970 160,27	106,8%
		21,81%	27,97%	
	Pozostałe dochody	3 095 924	3 020 635,53	97,6%
		9,05%	10,60%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**2 443 980**	**2 443 118,82**	**100,0%**
		6,66%	7,90%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	646 910	646 049,37	99,9%
		26,47%	26,44%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 797 070	1 797 069,45	100,0%
		73,53%	73,56%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**36 670 266**	**30 939 871,47**	**84,4%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**34 226 286**	**28 496 752,65**	**83,3%**
	Struktura	**93,34%**	**92,10%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**34 226 286**	**28 496 752,65**	**83,3%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**18 583 000**	**17 024 528,59**	**91,6%**
	Struktura	**54,29%**	**59,74%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	17 700 000	16 227 328,15	91,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników 2. w przypadku osób fizycznych: - niższej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	11 300 000	10 619 177,29	94,0%
	Przypis		11 162 733,77	
	Ściągalność		94,68%	
	Nadpłaty		50 209,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		352 565,49	
	- od osób fizycznych	6 400 000	5 608 150,86	87,6%
	Przypis		6 773 257,78	
	Ściągalność		81,74%	
	Nadpłaty		71 457,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		306 596,28	
	Podatek rolny	23 000	27 255,33	118,5%
	- od osób prawnych	1 000	4 821,00	482,1%
	Przypis		4 937,00	
	Ściągalność		97,65%	
	- od osób fizycznych	22 000	22 434,33	102,0%
	Przypis		35 543,78	
	Ściągalność		62,81%	
	Nadpłaty		107,68	
	Podatek od środków transportowych	860 000	769 945,11	89,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej 3. niższej od planowanej ściągalności w przypadku podatku od osób fizycznych z tego:			
	- od osób prawnych	530 000	560 955,75	105,8%
	Przypis		916 429,38	
	Ściągalność		61,18%	
	Nadpłaty		283,00	
	- od osób fizycznych	330 000	208 989,36	63,3%
	Przypis		728 965,06	
	Ściągalność		28,67%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**5 083 556**	**481 428,26**	**9,5%**
	Struktura z tego:	**14,85%**	**1,69%**	
	Renta planistyczna	4 133 556	0,00	0,0%
	W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej na kwotę 10.332 zł. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej oraz braku wpłaty z tytułu ww. decyzji.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	481 428,26	50,7%
	z tego: • *prowadzenie robót* • *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *umieszczenie obiektu budowlanego* • *handel okolicznościowy* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*222 957,75* *190 482,37* *65 245,66* *1 987,60* *754,88*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**7 463 806**	**7 970 160,27**	**106,8%**
	Struktura z tego:	**21,81%**	**27,97%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 701	2 758 624,86	109,8%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych w 2019 r.	3 000	0,00	0,0%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).	2 509 701	2 758 624,86	109,9%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	95 298,81	156,0%
	w tym: - *z tytułu służebności gruntowej* - *z tytułu trwałego zarządu*		*84 193,28* *11 105,53*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	5 116 236,60	104,6%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wyższej niż planowano ściągalności płatności za najem 2. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		8 266 909,78 65,10% 220 263,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	1 800 000	1 861 196,64	103,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	400 000	386 319,24	96,6%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	40 000	57 480,07	143,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	2 400 000	2 423 132,72	101,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	250 000	388 107,93	155,2%
	- *z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* - *z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*		*276 839,95* *111 267,98*	
IV	**Pozostałe dochody**	**3 095 924**	**3 020 635,53**	**97,6%**
	Struktura dochodów z tego:	**9,05%**	**10,60%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	3 851,69	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	793,89	-
	od osób fizycznych: • *kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego*	0	19,04	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	0	3 038,76 *2 791,16* *247,60*	-
	Wpływy z różnych opłat	30 000	48 258,46	160,9%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	48 258,46	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	754,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów upomnień*	30 000	45 572,86	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *opłaty za ksero* • *wpłaty za dziennik budowy*		1 931,60 *1 899,00* *23,37* *9,23*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	96 505,77	96,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *podatku od nieruchomości* • *podatku od środków transportowych* • *podatku rolnego* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*		 *73 276,99* *19 614,75* *2 984,80* *629,23*	
	Pozostałe odsetki	100 000	184 867,09	184,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za lokale mieszkalne* • *od odszkodowań i nienależnie pobranych świadczeń* • *opłaty za lokale użytkowe* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *pozostałe*		 *115 125,03* *44 459,24* *20 864,66* *4 386,09* *32,07*	
	Wpływy z różnych dochodów	205 000	218 972,47	106,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	56 724,73	
	Wpływy z różnych dochodów	135 000	162 247,74	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* • *wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)*		 *84 134,40* *35 144,12* *22 806,53* *18 130,00* *1 076,69* *956,00*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	44 431,77	63,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	96,06	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	2 024 501	1 857 229,17	91,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji 2. w przypadku pozostałych wpływów - ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 910 000	1 717 221,19	89,9%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	114 501	140 007,98	122,3%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus • *odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne*	*114 501*	*140 007,98*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	566 423	566 423,05	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	566 423	566 423,05	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 443 980**	**2 443 118,82**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	**6,66%**	**7,90%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**646 910**	**646 049,37**	**99,9%**
	Struktura z tego:	**26,47%**	**26,44%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**356 910**	**641 048,48**	**179,6%**
	Struktura dochodów	**55,17%**	**99,23%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		23 087,93	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		330 238,84	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		287 721,71	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**290 000**	**5 000,89**	**1,7%**
	Struktura dochodów z tego:	**44,83%**	**0,77%**	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	5 000,89	1,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	5 000	5 000,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	285 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 r.	5	0	
	powierzchnia [m^2]	190		
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**1 797 070**	**1 797 069,45**	**100,0%**
	Struktura z tego:	**73,53%**	**73,56%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**1 797 070**	**1 797 069,45**	**100,0%**
	Dochody pozyskane od deweloperów zostały przeznaczone na nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 691 704**	**5 611 583,07**	**98,6%**
Drogi i mosty - program 2		**5 691 704**	**5 611 583,07**	**98,6%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 564 652**	**5 515 517,17**	**99,1%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 434 898**	**5 406 612,98**	**99,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*324 930*			
- długość ogółem (km)	*54*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		5 003 705	4 999 333,07	99,9%
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	25 211	3 151 383	3 151 383,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	*25 211*	*3 151 383*	*3 151 383,00*	100,0%
usuwanie bieżących awarii		747 423	747 423,00	100,0%
naprawa i konserwacja infrastruktury drogowej		320 661	320 660,27	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 937	238 741	238 741,00	100,0%
wykonanie i wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu		234 638	234 422,82	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	345	99 974	99 973,23	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	84 747	84 747,00	100,0%
naprawa, konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		56 389	56 384,36	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	50 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wód opadowych, windy i instalacji monitoringu.		8 000	6 270,09	78,4%
przegląd techniczny kładki		5 000	4 920,00	98,4%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki i ul. Przemysława II		3 264	3 263,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 999	659,50	22,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		433	432,80	100,0%
opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki		53	53,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo - Księgowy*		399 193	399 191,64	100,0%
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		394 151	394 150,61	100,0%
odsetki od opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi		5 042	5 041,03	100,0%
Dysponent 3: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*		32 000	8 088,27	25,3%
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce		30 500	8 088,27	26,5%
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**29 754**	**8 904,19**	**29,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*				
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod drogę		29 754	8 904,19	29,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*8 100*			
- długość ogółem (km)	*4*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg (m²)	400	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	173	50 000	50 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**96 000**	**65 013,90**	**67,7%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**96 000**	**65 013,90**	**67,7%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
doświetlenie przejść dla pieszych		88 005	57 018,90	64,8%
opracowanie dokumentacji projektowej wymiany i remontu oświetlenia ulic, placów i dróg		7 995	7 995,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**31 052**	**31 052,00**	100,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
okresowe przeglądy dróg		24 477	24 477,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		3 500	3 500,00	100,0%
opracowanie koncepcji budowy/przebudowy dróg gminnych		3 075	3 075,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM			**7 737 027**	**6 806 296,81**	**88,0%**
Gospodarka przestrzenna - program 2			**67 075**	**58 923,49**	**87,8%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**67 075**	**58 923,49**	**87,8%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji					
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa					
Klasyfikacja: rozdział: 71095					
Kalkulacja:					
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji			66 675	58 814,09	88,2%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów			400	109,40	27,4%
Podstawa prawna:					
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)					
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			**6 762 780**	**6 101 547,51**	**90,2%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			**2 008 850**	**1 772 544,96**	**88,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem					
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:		837			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*367*				
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*102*				
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*368*				
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)		129 147			
Klasyfikacja: rozdział: 70005					
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			883 239	852 799,32	96,6%
Kalkulacja:					
zakup usług pozostałych			776 739	755 867,04	97,3%
- pielęgnacja terenów zielonych			*398 089*	*398 089,00*	*100,0%*
- sprzątanie			*285 000*	*284 980,00*	*100,0%*
- pozostałe (malowanie altan śmietnikowych, czyszczenie rur spustowych altan, demontaż i montaż słupa elektrycznego, deratyzacja, wykonanie wygrodzenia panelowego)			*66 430*	*66 429,88*	*100,0%*
- utrzymanie ciągów pieszych i jezdnych oraz parkingu podziemnego w budynku przy ul. Zagłoby 17			*20 851*	*0,00*	*0,0%*
- pielęgnacja zieleni wysokiej			*6 369*	*6 368,16*	*100,0%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)			100 000	93 749,38	93,7%
zakup energii			6 000	2 682,90	44,7%
wypłata franszyzy redukcyjnej			500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			751 000	607 638,14	80,9%
Kalkulacja:					
zakup energii			565 000	433 310,63	*76,7%*
zakup usług pozostałych			186 000	174 327,51	93,7%
- odprowadzanie ścieków			*147 000*	*146 684,23*	*99,8%*
- sprzątanie pustostanów			*37 000*	*26 240,50*	*70,9%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych			*2 000*	*1 402,78*	*70,1%*
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych			161 480	133 350,57	82,6%
Kalkulacja:					
opłaty za gospodarowanie odpadami			105 000	78 961,00	75,2%
prace biurowe w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym			54 480	54 069,57	99,2%
koszty postępowania sądowego			2 000	320,00	16,0%
Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			128 500	115 474,10	89,9%
Kalkulacja:					
nadzór ogólnobudowlany i elektryczny			128 000	114 974,10	89,8%
wypłata franszyzy redukcyjnej za zalanie lokalu na skutek nieszczelności instalacji zimnej wody			500	500,00	100,0%
Dysponent 5: Zespół Obsługi Prawnej			64 000	42 672,01	66,7%
Kalkulacja:					
koszty postępowania sądowego			40 000	34 038,01	85,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa			24 000	8 634,00	36,0%
Dysponent 6: Wydział Budżetowo - Księgowy			20 631	20 610,82	99,9%
Kalkulacja:					
podatek od nieruchomości			20 631	20 610,82	99,9%
Podstawa prawna:					
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**2 633 309**	**2 295 268,82**	**87,2%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	19			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	34			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 168,13			
Dysponent: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		2 252 309	1 947 731,30	86,5%
- remont 21 szt. pustostanów		*650 000*	*544 122,37*	*83,7%*
- termomodernizacja budynków		*180 000*	*0,00*	*0,0%*
konserwacje		221 000	198 943,59	90,0%
dokumentacja techniczna		100 000	91 213,82	91,2%
awarie		52 000	51 188,22	98,4%
materiały do remontów i konserwacji		8 000	6 191,89	77,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**2 089 621**	**2 009 080,48**	**96,1%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476			
w tym liczba mieszkań	368			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
opłaty za media		793 160	748 333,08	94,3%
zaliczka remontowa		553 890	553 768,34	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		371 610	371 528,29	100,0%
odprowadzanie ścieków		248 997	222 122,27	89,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami		110 000	103 487,00	94,1%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		11 964	9 841,50	82,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**31 000**	**24 653,25**	**79,5%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego		26 000	21 264,96	81,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		5 000	3 388,29	67,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**90 510**	**42 723,60**	**47,2%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**20 010**	**17 673,82**	**88,3%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*		18 010	15 993,64	88,8%
Kalkulacja:				
koszty notarialne		10 610	9 993,64	94,2%
wyceny gruntów		5 000	4 000,00	80,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		2 000	2 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		400	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*		2 000	1 680,18	84,0%
Kalkulacja:				
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne za poświadczenie podpisów członków zarządu na zaświadczeniach w sprawie wykreślenia hipoteki		2 000	1 680,18	84,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**70 500**	**25 049,78**	**35,5%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*	58 500	17 394,47	29,7%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	30 000	7 894,47	26,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 000,00	80,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 2: *Zespół Obsługi Prawnej*	12 000	7 655,31	63,8%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	7 655,31	63,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**816 662**	**603 102,21**	**73,8%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	**253 410**	**128 679,29**	**50,8%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: 156 *z tego garaże 94*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, oświatowe, użyteczności publicznej			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*	205 000	91 968,51	44,9%
Kalkulacja:			
zakup usług	118 000	91 516,90	77,6%
- ochrona	*95 000*	*84 356,90*	*88,8%*
- odprowadzanie ścieków	*20 000*	*7 160,00*	*35,8%*
- drobne usługi	*3 000*	*0,00*	*0,0%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	75 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	451,61	4,5%
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Kultury*	39 410	31 869,02	80,9%
Kalkulacja:			
zakup usług	17 660	17 372,01	98,4%
- monitoring	*9 010*	*9 003,60*	*99,9%*
- sprzątanie	*6 217*	*6 150,00*	*98,9%*
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny	*2 183*	*2 182,65*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków	*250*	*35,76*	14,3%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	16 750	9 538,81	56,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości)	5 000	4 958,20	99,2%
Dysponent 3: *Wydział Zasobów Lokalowych*	9 000	4 841,76	53,8%
Kalkulacja:			
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	2 544,00	42,4%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	2 297,76	76,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**172 090**	**143 901,21**	**83,6%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*	164 500	136 385,91	82,9%
Kalkulacja:			
konserwacje	62 000	52 997,38	85,5%
remonty *(garaże - remont dachów, pustostan - remont tynków, lokal usługowy - wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody)*	54 000	50 348,32	93,2%
dokumentacja techniczna	23 000	22 555,38	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	2 228,11	13,1%
awarie	8 500	8 256,72	97,1%
Dysponent 2: *Wydział Kultury*	7 590	7 515,30	99,0%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty *(muszla koncertowa w parku Czechowickim - usunięcie zacieków)*	7 590	7 515,30	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**391 162**	**330 521,71**	**84,5%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(budynki i grunty)*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	242 592	230 582,57	95,0%
Kalkulacja:			
rozbiórka budynku stołówki po byłych ZPC "Ursus"	242 592	230 582,57	95,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	68 869	35 820,75	52,0%
Kalkulacja:			
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	11 189,00	55,9%
prace administracyjno - biurowe	18 869	13 250,75	70,2%
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000	10 000,00	100,0%
wyceny w celu ustanowienia służebności gruntowej i użytkowania	10 000	1 339,00	13,4%
opłaty *(sądowe i egzekucyjne)*	10 000	42,00	0,4%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	52 701	52 700,03	100,0%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	34 973	34 972,28	100,0%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728	17 727,75	100,0%
Dysponent 4: Zespół Obsługi Prawnej	27 000	11 418,36	42,3%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	14 000	8 333,36	59,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000	3 085,00	23,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 442 893**	**3 096 659,34**	**89,9%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**859 468**	**794 570,01**	**92,4%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**642 000**	**578 542,36**	**90,1%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**419 000**	**355 999,96**	**85,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*344*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych		179 000	120 630,08	67,4%
płużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych		120 000	117 873,84	98,2%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych		120 000	117 496,04	97,9%
Letnie oczyszczanie ulic		**223 000**	**222 542,40**	**99,8%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*327*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		172 000	171 858,20	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		51 000	50 684,20	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**98 300**	**97 473,87**	**99,2%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		93 300	92 473,92	99,1%
zakup wkładów do koszy na śmieci		5 000	4 999,95	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**19 936**	**19 936,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*9*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*1*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		19 936	19 936,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**19 959**	**19 958,40**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		19 959	19 958,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**35 233**	**34 684,21**	**98,4%**
Dzień Ziemi i inne		**35 233**	**34 684,21**	**98,4%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
obsługa akcji "Czysty Ursus"		27 396	26 913,33	98,2%
zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów)		6 637	6 626,88	99,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)		1 200	1 144,00	95,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**9 040**	**8 975,17**	**99,3%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007				
Kalkulacja:				
opracowanie opinii w sprawie potencjalnych zanieczyszczeń gleby na terenie po byłych ZPC Ursus		5 040	5 039,17	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 000	3 936,00	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**35 000**	**35 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*227*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		35 000	35 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*460*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*200*			
- kastracja -	*100*			
- odrobaczenie -	*40*			
- odpchlenie -	*40*			
- znakowanie -	*15*			
- szczepienia -	*70*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*30*			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**558 483**	**525 325,66**	**94,1%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**410 371**	**377 442,75**	**92,0%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*260 500*	*241 274,14*	*92,6%*
liczba studni oligoceńskich	*4*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*			
liczba stacji uzdatniania wody	*4*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*260 500*	*241 274,14*	*92,6%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		221 982	210 483,11	94,8%
zużycie energii		36 200	29 773,03	82,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 300	0,00	0,0%
badanie jakości wody		1 018	1 018,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*149 871*	*136 168,61*	*90,9%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*1*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*108 693*	*100 170,66*	*92,2%*
Kalkulacja:				
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		100 202	95 904,00	95,7%
opłata za energię elektryczną		8 000	3 776,01	47,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)		491	490,65	99,9%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*41 178*	*35 997,95*	*87,4%*
Kalkulacja:				
opłata za energię elektryczną		33 000	28 934,65	87,7%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych		5 166	5 166,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 000	1 886,00	62,9%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne)		12	11,30	94,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**15 990**	**15 990,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzanie wód ściekowych		15 990	15 990,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**132 122**	**131 892,91**	**99,8%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*1 000*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,6*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(wody opadowe na kanale Konotopa)*		113 882	113 659,20	99,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(Rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)*		18 240	18 233,71	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**1 810 688**	**1 630 661,59**	**90,1%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**633 404**	**586 150,65**	**92,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*36*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)		225 281	210 683,15	93,5%
sprzątanie		146 000	145 056,01	99,4%
utrzymanie obiektów małej architektury		78 838	78 837,30	100,0%
koszenie trawy		57 000	56 313,55	98,8%
utrzymanie urządzeń wodnych		29 920	29 920,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		28 000	27 381,81	97,8%
zakup obiektów małej architektury		25 565	25 546,35	99,9%
pielęgnacja zieleni wysokiej		24 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		14 800	8 412,48	56,8%
odprowadzanie ścieków		4 000	4 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**384 000**	**356 114,21**	**92,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)		142 616	142 584,12	100,0%
pielęgnacja zieleni wysokiej		58 384	53 298,10	91,3%
sprzątanie		60 000	53 910,14	89,9%
koszenie trawy		55 000	43 621,85	79,3%
nasadzenia drzew i krzewów		38 000	32 700,00	86,1%
utrzymanie obiektów małej architektury		30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**791 500**	**686 613,23**	**86,7%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*3*			
powierzchnia parków (ha)	*9*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)		285 000	284 710,23	99,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		182 000	90 939,06	50,0%
sprzątanie		151 773	150 920,60	99,4%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		40 638	29 792,51	73,3%
nasadzenia drzew i krzewów		37 000	36 296,79	98,1%
koszenie trawy		34 000	33 095,42	97,3%
odprowadzanie ścieków		25 269	25 268,74	100,0%
biologiczna rekultywacja wody w parku Achera i w parku Czechowickim		17 820	17 820,00	100,0%
zakup koszy i ławek		10 000	9 889,20	98,9%
pielęgnacja zieleni wysokiej		8 000	7 880,68	98,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**1 784**	**1 783,50**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		1 784	1 783,50	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**214 254**	**146 102,08**	**68,2%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**160 273**	**143 605,70**	**89,6%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*10*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*5*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		160 273	143 605,70	89,6%
- naprawy urządzeń zabawowych		*68 748*	*64 632,07*	*94,0%*
- obsługa obiektów		*55 525*	*55 042,89*	*99,1%*
- energia elektryczna i dostawa wody		*13 000*	*5 261,42*	*40,5%*
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych		*8 661*	*8 634,60*	*99,7%*
- odprowadzanie ścieków		*4 000*	*3 390,83*	*84,8%*
- zakup urządzeń zabawowych		*3 000*	*0,00*	*0,0%*
- zakup narzędzi oraz środków czystości		*2 000*	*1 305,49*	*65,3%*
- inne (ukwiecenie, demontaż altany, dorobienie kluczy)		*2 758*	*2 757,40*	*100,0%*
- posiłki regeneracyjne		*2 581*	*2 581,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**700**	**506,64**	**72,4%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	506,64	72,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	**49 200**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
projekt koncepcyjny budowy targowiska przy ul. Traktorzystów	49 200	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**4 081**	**1 989,74**	**48,8%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
prelekcja dotycząca smogu oraz ochrony powietrza w ramach inicjatywy "Warszawa Lokalnie"	2 091	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 990	1 989,74	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**137 174 211**	**136 244 610,00**	**99,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**131 204 669**	**130 785 754,41**	**99,7%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**39 502 805**	**39 378 509,07**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**24 343 704**	**24 266 042,47**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	1 850			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	186,5			
wynagrodzenia i pochodne		21 027 732	20 975 623,11	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 629 017*	*16 600 869,78*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 016 893*	*1 016 887,01*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 381 822*	*3 357 866,32*	*99,3%*
Zakup energii		819 984	801 323,20	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780 006	779 032,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		691 041	691 026,88	100,0%
Zakup usług pozostałych		645 698	643 933,91	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		199 156	199 151,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 619	59 607,87	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 796	36 436,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		27 636	26 453,00	95,7%
Szkolenia pracowników		21 018	20 996,92	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 178	12 191,59	92,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 600	12 576,00	99,8%
Różne opłaty i składki		5 667	4 127,00	72,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 536	3 526,60	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		37	36,57	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**15 159 101**	**15 112 466,60**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	27			
- liczba uczniów	1 155			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**4 461 566**	**4 447 679,24**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 241 550**	**4 228 403,72**	**99,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	582			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1			
wynagrodzenia i pochodne		3 723 352	3 710 492,40	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 962 155*	*2 956 112,72*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*155 974*	*155 969,55*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*605 223*	*598 410,13*	*98,9%*
Zakup energii		261 000	261 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 409	158 145,24	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		49 245	49 244,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		39 285	39 262,69	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 259	10 258,40	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**220 016**	**219 275,52**	**99,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 32			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**50 355 252**	**50 304 815,04**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**47 574 410**	**47 540 168,66**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		47 432 886	47 398 813,06	99,9%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 5 547 465,8 164,4			
wynagrodzenia i pochodne		42 546 892	42 533 204,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*33 566 489*	*33 562 801,98*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 162 484*	*2 162 480,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 817 919*	*6 807 922,81*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 506 990	1 505 751,42	99,9%
Zakup energii		1 015 202	1 001 209,60	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		991 921	991 893,10	100,0%
Zakup usług pozostałych		584 682	584 082,54	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		397 828	397 315,60	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142 662	142 115,01	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 940	74 645,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		72 230	70 140,00	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 740	48 517,00	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 539	20 912,23	97,1%
Szkolenia pracowników		15 790	15 565,00	98,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		11 000	10 991,60	99,9%
Różne opłaty i składki		2 470	2 470,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		141 524	141 355,60	99,9%
Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad remontami oraz koszty postępowania sądowego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 780 842**	**2 764 646,38**	**99,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 538			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**3 685 068**	**3 685 058,86**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 395 474**	**3 395 465,12**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	432			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9			
wynagrodzenia i pochodne		3 083 259	3 083 253,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 402 319*	*2 402 317,22*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*235 100*	*235 100,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*445 840*	*445 835,84*	*100,0%*
Zakup energii		173 200	173 199,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 395	85 393,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 600	42 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 820	5 820,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		5 200	5 200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**289 594**	**289 593,74**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	32			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**2 944 633**	**2 931 578,84**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**2 808 633**	**2 802 672,56**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 793 504	2 787 543,56	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	293			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8			
wynagrodzenia i pochodne		2 382 770	2 380 824,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 916 218*	*1 915 218,00*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*102 284*	*102 282,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*364 268*	*363 323,52*	*99,7%*
Zakup materiałów i wyposażenia		173 800	173 058,09	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 108	88 106,89	100,0%
Zakup energii		82 641	79 907,00	96,7%
Zakup usług pozostałych		29 750	29 239,41	98,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 335	13 335,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 940	6 937,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 490	5 466,28	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 640	4 639,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		880	880,00	100,0%
Różne opłaty i składki		650	650,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		15 129	15 129,00	100,0%
Ekspertyza budowlana wraz z inwentaryzacją.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**136 000**	**128 906,28**	**94,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	46			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**104 594**	**104 593,95**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**104 594**	**104 593,95**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	14			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7			
wynagrodzenia i pochodne		87 240	87 240,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*68 660*	*68 660,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*12 580*	*12 580,00*	*100,0%*
Zakup energii		8 000	8 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 184	6 183,95	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 100	1 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		400	400,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400	400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270	270,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 876 212**	**2 869 219,43**	**99,8%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 629 174	2 622 941,68	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 085 915*	*2 080 915,00*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*139 694*	*139 693,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*403 565*	*402 333,50*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 951	100 945,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		43 659	43 650,44	100,0%
Zakup energii		38 927	38 298,62	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 330	28 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		13 775	13 707,77	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 125	9 116,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 741	5 740,49	100,0%
Szkolenia pracowników		3 840	3 840,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 690	1 653,75	97,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	995,00	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**6 878 362**	**6 810 982,87**	**99,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		5 965 906	5 901 385,58	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 735 610*	*4 679 803,20*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*302 939*	*302 935,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*927 357*	*918 646,98*	*99,1%*
Zakup energii		544 813	543 891,82	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279 663	277 725,70	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 200	49 199,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		26 030	26 030,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 750	12 750,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**4 347 221**	**4 322 641,74**	**99,4%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		881 480	880 966,62	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		603 915	603 655,61	100,0%
remonty w przedszkolach		214 667	214 469,43	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		54 137	54 112,94	100,0%
remonty w technikach		6 500	6 499,94	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 200	1 168,50	97,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 061	1 060,20	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		3 465 741	3 441 675,12	99,3%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		2 118 827	2 099 949,97	99,1%
remonty w przedszkolach		579 064	578 118,15	99,8%
remonty w technikach		411 850	411 850,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		356 000	351 757,00	98,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**142 416**	**137 262,00**	**96,4%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		142 416	137 262,00	96,4%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**573 828**	**515 338,01**	**89,8%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	70			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**187 000**	**180 687,17**	**96,6%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		187 000	180 687,17	96,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**10 619 139**	**10 583 505,30**	**99,7%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**6 757 407**	**6 757 398,96**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 443 840	1 443 834,56	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 383 925	1 383 923,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 065 000*	*1 064 998,67*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*114 200*	*114 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*204 725*	*204 724,34*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 915	59 911,55	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		5 010 780	5 010 779,48	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 825 670	4 825 670,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 847 000*	*3 847 000,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*240 600*	*240 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*738 070*	*738 070,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 110	185 109,48	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		302 787	302 784,92	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		286 941	286 941,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*214 311*	*214 311,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*33 400*	*33 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*39 230*	*39 230,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 846	15 843,92	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 861 732**	**3 826 106,34**	**99,1%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**3 413 476**	**3 407 771,64**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**3 413 476**	**3 407 771,64**	**99,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	457			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,6			
wynagrodzenia i pochodne		2 865 481	2 862 511,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 294 555*	*2 293 520,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*125 771*	*125 770,15*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*445 155*	*443 221,01*	*99,6%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		188 450	187 043,98	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		122 882	122 879,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 682	98 681,88	100,0%
Zakup energii		64 791	64 314,16	99,3%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		55 242	54 399,23	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 890	6 888,90	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 948	4 948,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 180	3 180,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 470	1 464,60	99,6%
Szkolenia pracowników		800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		660	659,78	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**523 481**	**523 479,22**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**523 481**	**523 479,22**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	53			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9			
wynagrodzenia i pochodne		386 860	386 860,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*317 137*	*317 137,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*59 723*	*59 723,00*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		100 522	100 521,77	100,0%
Zakup energii		16 000	16 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 329	14 328,95	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 200	2 198,50	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		870	870,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700	700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**589 616**	**582 632,03**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**541 826**	**537 933,42**	**99,3%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		541 826	537 933,42	99,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**47 790**	**44 698,61**	**93,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**5 969 542**	**5 458 855,59**	**91,4%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 409 194**	**2 378 649,63**	**98,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		2 407 754	2 377 217,07	98,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 392 799	2 365 018,91	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	19,9			
wynagrodzenia i pochodne		2 115 591	2 087 937,12	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 659 350*	*1 636 171,55*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*122 590*	*122 589,22*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 301*	*15 300,01*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*318 350*	*313 876,34*	*98,6%*
Zakup usług pozostałych		171 799	171 795,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		62 354	62 342,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 650	26 630,07	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 224	6 165,04	99,1%
Szkolenia pracowników		3 915	3 915,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 738	3 738,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 078	2 061,00	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450	434,63	96,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		14 955	12 198,16	81,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.				
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 432,56	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*232,56*	*96,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**7 700**	**7 652,70**	**99,4%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 400	6 360,17	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 339*	*6 300,00*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*61*	*60,17*	*98,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 292,53	99,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**255 103**	**254 995,29**	**100,0%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		134 689	134 581,29	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		120 414	120 414,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**409 746**	**409 735,65**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		402 403	402 393,60	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	282			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		7 343	7 342,05	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	**144 174**	**142 261,54**	**98,7%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 354	18 103,72	98,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	125 820	124 157,82	98,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**46 242**	**45 031,90**	**97,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja XLI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz olimpiad i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 042	25 131,90	96,5%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 998	2 990,11	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*498*	*490,11*	*98,4%*
Nagrody konkursowe	11 150	10 385,28	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	6 060,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 234	3 102,50	95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600	2 594,01	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	20 200	19 900,00	98,5%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	11 500	11 200,00	97,4%
Nagrody konkursowe	8 700	8 700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020"*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**244 172**	**244 171,76**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	201 893	201 892,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*201 546*	*201 546,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*347*	*346,84*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	6 579	6 578,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**274 299**	**273 721,60**	**99,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**110 000**	**109 930,00**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	110 000	109 930,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**159 014**	**158 506,60**	**99,7%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	150 014	149 506,60	99,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**5 285**	**5 285,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 395	4 395,00	100,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	4 395	4 395,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	890	890,00	100,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 176 852**	**1 700 575,52**	**78,1%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**681 820**	**680 139,85**	**99,8%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy" oraz projektu "Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	598 120	597 289,85	99,9%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	597 820	596 989,85	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	83 700	82 850,00	99,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	83 700	82 850,00	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*83 700*	*82 850,00*	*99,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 495 032**	**1 020 435,67**	**68,3%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 772	67 005,34	59,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Interaktywnie zintegrowani"		33 546,15	
-"Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu"		18 488,26	
-"Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		8 249,00	
-"Szkoła bliżej nauki"		6 233,87	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		488,06	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	1 383 260	953 430,33	68,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-"Jutro idę do szkoły"		819 954,85	
-"Interaktywnie zintegrowani"		114 250,15	
-"Inwestycja w przyszłość"		19 225,33	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**2 060**	**2 060,00**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	2 060	2 060,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**81 127 672**	**81 089 375,70**	**100,0%**
Programy zdrowotne - program 1		**996 558**	**995 454,46**	**99,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**996 558**	**995 454,46**	**99,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**996 558**	**995 454,46**	**99,9%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; Stacja Ursus II - Lokalny System Wsparcia		680 000	680 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		87 000	86 570,00	99,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 12, liczba uczestników - 2.500) w tym:		75 040	74 366,68	99,1%
warsztaty profilaktyczne: "Definitywnie nie", "Poznaj siebie - odkryj swoją pasję", "Inny a jednak taki sam", "Myślę i Działam", "Oblicza uzależnienia", "Mówimy nie dopalaczom", "Bez nałogów", "Uzależnienie? nie !", "Jestem wolny od dopalaczy !", profilaktyczno-muzyczno-wokalne oraz zajęcia socjoterapeutyczne i grupa edukacyjno-wsparciowa				
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		66 800	66 800,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500)		54 000	54 000,00	100,0%
Mikołajkowa impreza profilaktyczno - sportowa; Rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna - koncert integracyjny z cyklu Mali Maleńkiemu				
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)		24 000	24 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		5 000	5 000,00	100,0%
koszty sądowe		4 718	4 717,78	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**8 171 262**	**8 158 669,32**	**99,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**	**7 585,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone				
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 585,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 329 982**	**5 324 682,30**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.193 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 718 osób				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		5 282 553	5 282 459,60	100,0%
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,42			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22,00			
wynagrodzenia i pochodne		4 782 174	4 782 149,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 809 835*	*3 809 833,06*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*292 776*	*292 775,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 700*	*3 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*675 863*	*675 841,22*	*100,0%*
inne wydatki:		500 379	500 309,93	100,0%
zakup usług pozostałych		202 376	202 376,00	100,0%
zakup usług remontowych		68 583	68 583,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		64 215	64 215,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 985	57 985,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 719	53 719,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 460	19 460,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		18 000	18 000,00	100,0%
zakup energii		7 069	7 069,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		3 440	3 440,00	100,0%
szkolenia pracowników		2 878	2 809,00	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 982	1 981,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	672,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		47 429	42 222,70	89,0%
Kalkulacja:				
zakup energii		42 449	39 662,70	93,4%
zakup usług pozostałych		4 980	2 560,00	51,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 198 066**	**1 195 972,61**	**99,8%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		556 486	556 451,09	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 545,69			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,88			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*556 486*	*556 451,09*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		470 980	470 977,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*373 178*	*373 175,28*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 569*	*24 568,98*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*73 233*	*73 232,91*	*100,0%*
inne wydatki:		85 506	85 473,92	100,0%
zakup usług pozostałych		24 370	24 370,00	100,0%
zakup energii		18 884	18 884,00	100,0%
zakup środków żywności		12 000	11 967,92	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		10 510	10 510,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 009	7 009,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 521	6 521,00	100,0%
zakup usług remontowych		4 316	4 316,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720	720,00	100,0%
różne opłaty i składki		600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		576	576,00	100,0%
zadania zlecone		641 580	639 521,52	99,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32,00			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 665,42			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*641 580*	*639 521,52*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		480 669	480 665,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*386 342*	*386 340,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 584*	*19 583,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*74 743*	*74 742,33*	*100,0%*
inne wydatki:		160 911	158 855,68	98,7%
zakup usług pozostałych		57 568	57 568,00	100,0%
zakup usług remontowych		34 884	34 883,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		26 111	26 111,00	100,0%
zakup środków żywności		13 500	13 498,08	100,0%
zakup energii		9 642	8 588,61	89,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 976	6 976,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 783	6 783,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		1 600	600,00	37,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 382	1 382,00	100,0%
szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki		793	793,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	672,00	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**838 692**	**838 231,47**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		450 997	450 994,38	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		450 997	450 994,38	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4			
wynagrodzenia i pochodne		420 459	420 456,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*335 523*	*335 521,19*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 939*	*20 938,72*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*63 997*	*63 996,61*	*100,0%*
inne wydatki:		30 538	30 537,86	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 320	10 319,86	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		9 600	9 600,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 631	5 631,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 987	4 987,00	100,0%
2. Rodziny wspierające		18 600	18 599,67	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		18 600	18 599,67	*100,0%*
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.		*369 095*	*368 637,42*	*99,9%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*369 095*	*368 637,42*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	*1,50*			
wynagrodzenia i pochodne		178 787	178 786,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*135 386*	*135 385,41*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 450*	*10 449,72*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 400*	*6 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*26 551*	*26 550,88*	*100,0%*
inne wydatki:		190 308	189 851,41	99,8%
zakup usług remontowych		87 331	87 331,00	100,0%
zakup usług pozostałych		55 815	55 814,91	100,0%
zakup środków żywności		14 000	14 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		13 964	13 962,71	100,0%
zakup energii		11 101	11 101,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 112	2 112,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 871	1 871,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 642	1 186,79	72,3%
wyjazdy służbowe krajowe		1 200	1 200,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	672,00	100,0%
różne opłaty i składki		600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**765 937**	**761 197,94**	**99,4%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**347 636**	**343 381,24**	***98,8%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	48,27			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*347 636*	*343 381,24*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		160 800	160 747,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	79,00			
- średnia wartość posiłku	11,49			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	177			
opłaty za szkolne obiady:		75 000	70 798,24	94,4%
- liczba osób objętych programem	88,00			
- średnia wartość posiłku	8,74			
- średni okres dożywiania (dni)	92			
zasiłki celowe na zakup żywności		111 836	111 836,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**418 301**	**417 816,70**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*418 301*	*417 816,70*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		276 400	276 322,40	100,0%
- liczba osób objętych programem	104,00			
- średnia wartość posiłku	12,65			
- średni okres dożywiania (dni)	210			
opłaty za szkolne obiady:		31 000	30 593,30	98,7%
- liczba osób objętych programem	41,00			
- średnia wartość posiłku	8,77			
- średni okres dożywiania (dni)	85			
zasiłki celowe na zakup żywności		110 901	110 901,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		**31 000**	**31 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej				
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14			
- dzieci	14			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja: W ramach programu przeprowadzono zajęcia integracyjne, profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne.		31 000	31 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r poz. 823 j.t.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**71 959 852**	**71 935 251,92**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 715 102**	**1 714 736,48**	**100,0%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 715 102*	*1 714 736,48*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*670 002*	*669 999,79*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		455 113	455 113,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 313,23 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 255 osób (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego itp.)		*144 713*	*144 713,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,99 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby		*72 000*	*72 000,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 215,95 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 208 osób		*65 000*	*65 000,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 213,39 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 106 osób,		*51 000*	*51 000,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 186,05 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*40 000*	*40 000,00*	*100,0%*
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 111,72 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 151 osób		*32 400*	*32 400,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 490,20 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*25 000*	*25 000,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.363,64 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*15 000*	*15 000,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 370,51 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	202 302	202 300,09	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.517,34 zł, liczba świadczeń - 5	12 587	12 586,70	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 045 100*	*1 044 736,69*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,96 zł, liczba świadczeń 1.833, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 045 100	1 044 736,69	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**69 849 324**	**69 829 082,60**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*69 849 324*	*69 829 082,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	59 521 059	59 520 276,75	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 119.513, liczba świadczeniobiorców - 9.833 osoby	*59 521 059*	*59 520 276,75*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*7 846 265*	*7 827 655,85*	*99,8%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,17 zł, liczba świadczeń - 9.247, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	1 028 316	1 027 963,29	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	592 333	592 280,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,18 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	*184 779*	*184 726,00*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,92 zł, liczba świadczeń - 1.367, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	*127 024*	*127 024,00*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,30 zł, liczba świadczeń - 628, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	*118 252*	*118 252,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,69 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	*63 056*	*63 056,00*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 665,07 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	*44 560*	*44 560,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 52,93 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 833 osoby	*44 093*	*44 093,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,45 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*8 049*	*8 049,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,32 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 520*	*2 520,00*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	3 827 620	3 827 620,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,24 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	*2 130 618*	*2 130 618,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,01 zł, liczba świadczeń - 8.571, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	*1 620 002*	*1 620 002,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*45 880*	*45 880,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 610,20 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*31 120*	*31 120,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,24 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	878 796	878 796,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 459,80 zł, liczba świadczeń - 1.646, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	756 900	756 823,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,47 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	482 300	476 173,56	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	240 000	240 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	40 000	28 000,00	70,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*2 482 000*	*2 481 150,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 8.286, liczba świadczeniobiorców - 6.201 osób	2 482 000	2 481 150,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**195 167**	**194 805,46**	**99,8%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	283 *257* 230			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 146,12 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		79 520	79 489,35	*100,0%*
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 183,87 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby		73 740	73 551,38	*99,7%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,66 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		36 040	35 997,80	*99,9%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		5 867	5 766,93	*98,3%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,64 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 48 osób				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**200 259**	**196 627,38**	**98,2%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		110 859	107 337,33	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*675*	*669,60*	*99,2%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*4 407*	*4 359,60*	*98,9%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 196 1 211	3 159,60 1 200,00	98,9% 99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*105 777*	*102 308,13*	*96,7%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		89 400	89 290,05	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*89 400*	*89 290,05*	*99,9%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**11 069 758**	**11 044 240,84**	**99,8%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**913 192**	**889 672,78**	**97,4%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**913 192**	**889 672,78**	**97,4%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	50			
- otwartych	50			
- z tego plenerowych	14			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *koncert kolęd, bal karnawałowy dla dzieci, rajd szlakiem naszej historii, koncert z okazji rocznicy 3 Maja, 1 Sierpnia i 11 Listopada, Dzień Dziecka, piknik streetArt - Hasanka, organizacja nocy Muzeów, koncert z okazji Dnia Matki z warsztatami, Dzień Bibliotekarza oraz rozstrzygnięcie konkursu Słoneczna Zakładka, koncert Zaufaj Panu, festiwal Art-Ursus, festyn wolnościowy, 30 rocznica obrad okrągłego stołu, Kino pod gwiazdami, koncerty jazzowe oraz muzyki lat 80. i 90. w parkach, przedstawienia dla dzieci, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince*		913 192	889 672,78	97,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**10 116 566**	**10 116 566,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 716 700**	**5 716 700,00**	**100,0%**
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		**5 716 700**	**5 716 700,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 716 700	5 716 700,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 756			
- dzieci	987			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18			
najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych, 42 Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", VI Mazowieckie Spotkania Teatralne "Zwierciadła", Mazowiecki Przegląd Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", Mazowiecki Konkurs Piosenkarski "Tulipanada", Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt: "Wielkanocne tradycje", XXV Dni Ursusa, Festiwal - Disco Ursus, Festyn Edukacji Kulturalnej "Art-Ursus", PAKSU - XV Prezentacje Kulturalne Szkół Ursusa, Biennale Sztuki Ursusa. Występy: Kabaret "Nowaki", "Paranienormalni", "Skeczów Męczących", "Pół Serio", "Kapeli Sztajer", Koncert Renaty Przemyk, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, "Classic", "MIG", Orkiestry Sinfonia Viva, Haliny Mlynkovej, Piotra Cugowskiego, "IRA", "Belcanto", "Kapela z Targówka". Cykl imprez plenerowych: "Kulturalne Podwórka", bajki dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem", Koncerty w ramach cyklu "Salonik Sztuk Arsus", Noc muzeów w placówkach O.K. "Arsus". Spektakle teatralne i muzyczne: "Kariera po polsku", "Romeo i Julia", "Selfie.com.pl", "LOVE. Is all you need" - zespół musicalowy, "Bunt robotników Ursus - czerwiec'76". Wydanie almanachu poezji "Pokój gościnny", Koncert w ramach Festiwalu "Warszawa Singera", Festyn "Pożegnanie lata", Dni Seniora, Kabaret Młodych Panów, Koncert Papieski, Koncert "Rodzina Jednością", "Poznakowski Band", Stefano Terrazino, Koncert Rodziny Kaczmarków, Kabaret Nowaki, Teresa Werner i Goran Karan, Kabaret "Filip z konopii", Spektakl "Kobieta idealna", Festiwal "Ojczyzna mnie woła", Konkurs Recytatorski Jednego Poety, Festiwal Twórczości Patriotycznej, Festiwal "Muzyczna Jesień".				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 013			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 358			
Kino "Ursus": liczba seansów - 181 liczba widzów - 7.831				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 399 866**	**4 399 866,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		**4 399 866**	**4 399 866,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 399 866	4 399 866,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	6			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
Filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3			
liczba spotkań z pisarzami	42			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 892			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	202 749,57			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,16			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 046,57			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 428			
imprezy plenerowe: "Art. Street - Hassanka", Dzień Matki - park Czechowicki, Dzień Dziecka, Kulturalne Podwórka, Dni Ursusa, Kolory Wolności "Flesz Mob!", "Pożegnanie lata", otwarcie "Eko-Parku", Piknik Naukowy, Park Kultury, Narodowe Czytanie, konkursy: "Słoneczna Zakładka", Grywalizacja, konkurs "Herbatka u Grabskiego", udział w akcji: "Mała Książka Wielki Człowiek", Dzielnicowy Festiwal Edukacji Kulturalnej, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, spotkania tematyczne, klub filmowy, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, teatrzyki, Noc Bibliotek				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**40 000**	**38 002,06**	**95,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**40 000**	**38 002,06**	**95,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		30 000	30 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		30 000	30 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury		10 000	8 002,06	80,0%
Kalkulacja:				
konserwacja i remonty		10 000	8 002,06	80,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**6 935 627**	**6 808 168,82**	**98,2%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**686 959**	**615 363,00**	**89,6%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**686 959**	**615 363,00**	**89,6%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	353 000	281 405,10	79,7%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty funkcjonowania lodowisk	353 000	281 405,10	79,7%
energia	*116 000*	*64 638,62*	*55,7%*
zakup usług remontowych	*102 000*	*93 689,10*	*91,9%*
montaż i demontaż lodowisk	*100 000*	*89 667,00*	*89,7%*
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	*30 000*	*29 512,00*	*98,4%*
zakup materiałów	*5 000*	*3 898,38*	*78,0%*
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	333 959	333 957,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	333 959	333 957,90	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**6 248 668**	**6 192 805,82**	**99,1%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**725 000**	**714 916,53**	**98,6%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez *(Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIV Rajd "Szlakiem naszej historii", XXV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn Pożegnanie Lata, turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka Mikołajkowe Zawody dla Przedszkolaków, Gwiazdka Sportowa)*	380 000	372 724,43	98,1%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, cyklu turniejów w piłce nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turnieju badmintona, turniejów w koszykówce, zawodów pływackich, turnieju karate, judo.	300 000	298 900,00	99,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	43 292,10	96,2%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 567 945**	**1 522 166,29**	**97,1%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	940 000	940 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	517 945	472 166,29	91,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*442 945*	*397 166,29*	*89,7%*
"Od zabawy do sportu"	*55 000*	*55 000,00*	*100,0%*
"Otwarte obiekty sportowe"	*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000	80 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**3 955 723**	**3 955 723,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**3 955 723**	**3 955 723,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros" - boisko główne - boisko boczne - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste - ścianka do tenisa - plenerowy plac do ćwiczeń	3 955 723	3 955 723,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 358 615**	**1 337 311,85**	**98,4%**
Promocja miasta - program 1	**1 350 743**	**1 329 912,13**	**98,5%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**1 290 791**	**1 269 960,47**	**98,4%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**879 980**	**874 444,35**	**99,4%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promnocji			
Kalkulacja:			
promocja książki "Ursus wczoraj i dziś", promocja dzielnicy podczas imprezy związanej z otwarciem I etapu EKOparku, piknik Czerwiec '76, piknik "Stara Zagroda", Letnia Kraina Zabaw, Piknik Naukowy, mikołajki	628 589	627 804,35	99,9%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji			
Kalkulacja:			
promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	220 000	220 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie".	31 391	26 640,00	84,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**233 477**	**233 248,51**	**99,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promnocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe (errata "Patroni ulic", "Sport w Ursusie, lata 60…lata 70" red. J.Wiśniewski, dodruk "Dzieje Ursusa w zarysie" red. J.Domżalski, "Bajki o muzyce" red. zbiorowa)	83 252	83 232,89	100,0%
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	96 700	96 689,67	100,0%
kalendarze	22 745	22 545,95	99,1%
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej, gra planszowa Memory o Ursusie)	30 780	30 780,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**177 334**	**162 267,61**	**91,5%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promnocji	162 334	148 826,11	91,7%
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	90 000	80 923,96	89,9%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	52 734	50 085,55	95,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	14 600	12 816,60	87,8%
zapowiedzi filmowe i relacje filmowe w mediach społecznościowych z imprez organizowanych przez dzielnicę	5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	15 000	13 441,50	89,6%
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	15 000	13 441,50	89,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 352**	**3 351,66**	**100,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	3 352	3 351,66	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**56 600**	**56 600,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
iluminacje	33 968	33 968,00	100,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	22 632	22 632,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**7 872**	**7 399,72**	**94,0%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**7 872**	**7 399,72**	**94,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: *Zespół Funduszy Europejskich*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	7 872	7 399,72	94,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**24 525 664**	**23 682 290,65**	**96,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**23 704 088**	**22 896 057,93**	**96,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**20 514 887**	**20 242 512,14**	**98,7%**
Fundusz wynagrodzeń		**20 366 720**	**20 119 251,31**	**98,8%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	182			
zadania własne		19 288 753	19 085 988,01	98,9%
Dysponent 1: Zespół Funduszy Europejskich		92 849	16 600,98	17,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*92 849*	*16 600,98*	17,9%
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani"				
Dysponent 2: Wydział Kadr		20 366 720	20 119 251,31	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*19 176 400*	*19 049 883,03*	99,3%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		19 176 400 *15 081 071* *1 162 855* *2 932 474*	19 049 883,03 *14 995 395,36* *1 162 851,82* *2 891 635,85*	99,3% *99,4%* *100,0%* *98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*19 504*	*19 504,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		19 504 *16 300* *3 204*	19 504,00 *16 300,00* *3 204,00*	100,0% *100,0%* *100,0%*
zadania zlecone		1 077 967	1 033 263,30	95,9%
Dysponent: Wydział Kadr				
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*2 224*	*2 224,00*	100,0%
Kalkulacja: Obsługa wyborów wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		2 224 *2 224*	2 224,00 *2 224,00*	100,0% *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*960,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		960 800 160	960,00 *800,00* *160,00*	*100,0%* *100,0%* *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*117*	*115,34*	*98,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		117 117	115,34 *115,34*	*98,6%* *98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*776 752*	*736 783,09*	94,9%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		776 752 *625 647* *26 000* *125 105*	736 783,09 *585 678,09* *26 000,00* *125 105,00*	94,9% *93,6%* *100,0%* *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*212 774*	*210 958,24*	99,1%
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		212 774 *164 890* *15 500* *32 384*	210 958,24 *163 104,19* *15 500,00* *32 354,05*	99,1% *98,9%* *100,0%* *99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*4 450*	*3 102,56*	69,7%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		4 450 *4 450*	3 102,56 *3 102,56*	69,7% *69,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*80 690*	*79 120,07*	98,1%
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	80 690	79 120,07	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*66 007*	*65 140,48*	*98,7%*
- pochodne od wynagrodzeń	*14 683*	*13 979,59*	*95,2%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**148 167**	**123 260,83**	**83,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	82 251	63 616,38	77,3%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	55 251	47 430,23	85,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	16 186,15	59,9%
Dysponent 2: Wydział Kadr	60 916	54 644,45	89,7%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	50 000	43 731,45	87,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 403	8 400,50	100,0%
dopłaty do studiów	2 513	2 512,50	100,0%
Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000	5 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów	5 000	5 000,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**3 189 201**	**2 653 545,79**	**83,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**317 842**	**290 759,94**	**91,5%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, wydzielenie dodatkowego wejścia do Sali Ślubów, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin i drzwi, drobne naprawy)	298 342	277 231,71	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	9 252,57	61,7%
zakup materiałów do remontów	4 500	4 275,66	95,0%
Utrzymanie Urzędu	**1 375 278**	**996 429,93**	**72,5%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 345 736	967 748,76	71,9%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 229 349	879 607,70	71,6%
Kalkulacja:			
zakup energii	468 607	281 856,53	60,1%
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, klimatyzatory, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, druki, artykuły spożywcze)	324 628	256 819,33	79,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku, dzierżawa mat, parkowanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczątek, montaż rolet)	250 114	218 097,58	87,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawa samochodów służbowych)	59 000	48 229,22	81,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000	8 576,15	17,5%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	33 000	25 309,45	76,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	15 860,88	79,3%
ekspertyzy	18 000	17 920,96	99,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 000	6 937,60	99,1%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	87 233	69 089,04	79,2%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	61 984	47 419,77	76,5%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny, materiały eksploatacyjne)	21 200	21 188,71	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 049	480,56	11,9%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny Dzielnicy	13 685	13 158,52	96,2%
Kalkulacja:			
prace administracyjno - biurowe	12 004	11 640,70	97,0%
karty okolicznościowe	1 681	1 517,82	90,3%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 575	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
prace administracyjno - biurowe	5 270	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 138	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 417	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	750	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Budżetowo - Księgowy	5 894	5 893,50	100,0%
Kalkulacja:			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894	5 893,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział:85501	24 542	23 681,24	96,5%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	24 542	23 681,24	96,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	5 000	4 999,93	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	5 000	4 999,93	100,0%
Obsługa informatyczna	**379 171**	**358 985,87**	**94,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, laptopy, części i urządzenia teleinformatyczne)	252 468	249 702,82	98,9%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań)	71 783	71 782,71	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, ups, klimatyzacji precyzyjnej i systemu kontroli dostępu ROGER)	22 000	18 983,65	86,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 420	4 895,35	28,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	13 621,34	87,9%
Obsługa teletechniczna	**18 000**	**2 519,70**	**14,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	2 501,07	25,0%
zakup telefonów komórkowych	7 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	18,63	1,9%
Obsługa prawna	**252 610**	**230 551,05**	**91,3%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opinie prawne	236 610	226 267,88	95,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	1 748,00	17,5%
koszty sądowe	6 000	2 535,17	42,3%
Obsługa kancelaryjna	**406 300**	**358 937,68**	**88,3%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		386 300	358 910,27	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	27,41	0,1%
Ochrona osób i mienia		**440 000**	**415 361,62**	**94,4%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*				
Kalkulacja:				
ochrona budynku urzędu		410 000	406 272,04	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	1 470,63	7,4%
ochrona przeciwpożarowa		8 000	7 618,95	95,2%
konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**821 576**	**786 232,72**	**95,7%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**570 000**	**554 275,19**	**97,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*				
Dysponent 1: *Zespół Obsługi Rady Dzielnicy*		562 000	548 414,69	97,6%
Kalkulacja:				
diety Radnych		538 000	525 913,94	97,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje rady, spotkania okolicznościowe i świąteczne - catering, kwiaty na uroczystości lokalne i patriotyczne, opieka serwisowa programu eSesja, usługa Beey)		24 000	22 500,75	93,8%
Dysponent 2: *Zespół Funduszy Europejskich*		8 000	5 860,50	73,3%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na posiedzenia Rady, catering)		8 000	5 860,50	73,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**128 676**	**125 174,48**	**97,3%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : *Wydział Obsługi Mieszkańców*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75108*				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		89 100	85 600,00	96,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		39 576	39 574,48	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**122 900**	**106 783,05**	**86,9%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
Dysponent : *Wydział Obsługi Mieszkańców*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75113*				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		84 900	74 750,00	88,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		38 000	32 033,05	84,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**375 290**	**317 410,18**	**84,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**176 079**	**133 465,42**	**75,8%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**176 079**	**133 465,42**	**75,8%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	173 500	130 887,13	75,4%
Klasyfikacja: rozdział:75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	173 494	130 881,13	75,4%
odsetki od zaległości podatkowych wynikających z korekt deklaracji VAT-7 za 2018 r.	6	6,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	2 579	2 578,29	100,0%
Klasyfikacja: rozdział:80195			
Kalkulacja:			
zwrot środków do MJWPU w związku z niezakwalifikowaniem wydatków	2 579	2 578,29	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**199 211**	**183 944,76**	**92,3%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**199 211**	**183 944,76**	**92,3%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	190 030	175 191,30	92,2%
Kalkulacja:			
opłaty pocztowe	150 000	135 161,30	90,1%
zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonanwczych	40 030	40 030,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	9 181	8 753,46	95,3%
Kalkulacja:			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 754	8 753,46	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	427	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	126	127
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	14	14
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	27 991	25 556
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	117	175
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,6	7,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	858	573
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	125	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	133	122
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,8	39,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	112	82
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	12 392	16 199
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	168	109
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 931	3 436
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	38,6	37,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,7	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	22,2	27,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667	1 333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	37,1	53,8
odsetek niewynajętych lokali	%	18,6	3,2
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	2 970	3 666
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	125	35
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	6
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	5 289	105
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	344	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 076	1 035
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	581	681
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	5,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	130	114
liczba opróżnień	szt.	23 400	16 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 222	2 215
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	400	285
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667	1 663
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki:			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	6 767	1 825
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	4 488
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	254	154
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	138	227
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 125	60 319
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	15 990
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583	1 519
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	13	15
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 438	9 574
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	667	497
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 024	13 761
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 385	15 741
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 709	7 700
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 967	6 852
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 400 10 35 23	9 474 12 34 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 523	6 404
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 078 9 26 25	8 521 9 26 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 236	9 050
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 097 11 21 26	9 565 14 23 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 211	4 476
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	9 612 8 14	7 471 8 14
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 589 240 1 082	2 869 219 1 602
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	824 123	851 373

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 579	2 550
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,7	46,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,7	3,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	786	458
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 800	7 362
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 694	4 755
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	33	38
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 291	7 488
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 314	9 933
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 875 748	5 308 228
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	82
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	193	179
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 368	1 433
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25	24
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	167	108
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	165	180
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167	316
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	442	602
kwota stypendium na ucznia	zł	249	183
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	310
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	120	183
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25	29
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	174	68
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	3
średni koszt programu	zł	15 000	226 713
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	7
średni koszt programu	zł	171 669	145 777
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 346	2 060
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 854	250
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	517	68
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	944	2 027
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	57	12
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	221	332
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 248	1 911
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	59	87
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 287	2 786
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 793	19 933
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	103,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500	496
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220	167
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80	247
średnia wartość zasiłku	zł	250	355
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108	145
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	251	228
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
Cel:			
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki:			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	135	49
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	21,4	17,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	182	149
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 866	1 136

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	415	279
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	242	204
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 084	17 793
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	348
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,5	95,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	11 375	16 701
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	374	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0	92,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	178 752	307 682
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	90,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	32 571	17 873
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	35 546	16 913
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,8	75,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	42	90
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	22	28
średni koszt imprezy	zł	4 318	5 290
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,9	66,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0	16,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	8	89
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 500	220 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	9,3	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	32,7	38,8
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	95 000	8 492
średni koszt oflagowania	zł	5 000	5 658
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	182,0	182,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	330	240
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 027	677
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200	1 897
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	1,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	139 874	83 036
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 222	5 475
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	182,0	182,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	21
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	62	133
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	53	56
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	35	3,5
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	120	91
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	114	90
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	34 000
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 949	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 870	24 099
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7	9,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	5,5
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	5 000	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,0	13,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**38 530 284**	**31 066 167,26**	**80,6%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 903 858**	**1 817 404,67**	**95,5%**
Drogi i mosty	**1 903 858**	**1 817 404,67**	**95,5%**
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	**24 964**	**16 921,97**	**67,8%**
Rozliczono z gestorem sieci umowę na usunięcie kolizji inwestycji drogowej z siecią elektroenergetyczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	**1 797 070**	**1 797 069,45**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 51/12 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 21 m², działkę nr 51/13 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 185 m² oraz działkę nr 59/8 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 1.918 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	**81 824**	**3 413,25**	**4,2%**
Opracowano koncepcję i wizualizację placu miejskiego 7 KD-PM w rejonie ul. Dzieci Warszawy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**13 209 489**	**13 177 328,90**	**99,8%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**8 822 749**	**8 801 418,10**	**99,8%**
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**1 069**	**0,00**	**0,0%**
Wezwano projektanta do poprawienia dokumentacji projektowej. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony projektanta na wysyłaną przez dzielnicę korespondencję wybrano wykonawcę zastępczego, który zweryfikuje opracowaną dokumentację techniczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	**8 821 680**	**8 801 418,10**	**99,8%**
Zakończono budowę 7-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z 84 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym. Łączna powierzchnia wszystkich lokali mieszkalnych wynosi 3.827 m². Parter budynku o powierzchni 662 m² przeznaczono na Dom Kultury „Miś", który wyposażono w dużą i małą salę teatralną z zapleczem, pracownię językową, pracownie i pomieszczenia biurowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**4 386 740**	**4 375 910,80**	**99,8%**
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	**4 334 240**	**4 323 410,80**	**99,8%**
Wykonano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu zaplanowano modernizację placu zabaw "Hasanka", natomiast w ramach drugiego etapu przewidziano budowę strefy sportu z kompleksem boisk sportowych, zapleczem sanitarnym i parkingiem. Na podstawie zawartych umów z wykonawcą inwestycji, w ramach pierwszego etapu wykonano m.in. nawierzchnię z kostki brukowej, frezowanie nawierzchni toru rolkowego, kanalizację deszczową i trawnik. W ramach drugiego etapu wykonano podbudowę pod strefę fitness oraz pod boiska do badmintona, tenisa, koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Wybudowano ciągi piesze z kostki betonowej oraz ciągi rowerowe z nawierzchni bitumicznej. Wykonano kanalizację deszczową, w tym kanały z rur betonowych, drenaż boisk oraz studzienki ściekowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Nabycie nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha	**52 500**	**52 500,00**	**100,0%**
W celu poprawy widoczności i zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tomcia Palucha, stanowiącej działkę nr 91/2 z obrębu 2-11-15 o powierzchni 19 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 300 227**	**7 274 165,32**	**99,6%**
Tereny zielone	**5 008 988**	**4 982 926,60**	**99,5%**
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	**5 008 988**	**4 982 926,60**	**99,5%**
Kontynuowane były roboty budowlane obejmujące wykonanie oświetlenia z instalacją fotowoltaiczną - ustawiono 28 latarni. Położono nowe nawierzchnie z kamienia naturalnego, betonu szczotkowanego oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z płyt "eko". Postawiono tarasy, podesty i trapy drewniane do wypoczynku. Ponadto wykonano wybieg dla psów o pow. 834 m² oraz siłownię plenerową. Zamontowano toaletę automatyczną, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 291 239**	**2 291 238,72**	**100,0%**
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**2 204 499**	**2 204 498,72**	**100,0%**
Wybudowano kolektor deszczowy wzdłuż Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Królewskiej w Regułach do ul. Ogrodowej w Michałowicach. Prace obejmowały roboty ziemne – wykopy oraz układanie rurociągu, umacnianie skarp i dna rowów płytami betonowymi. Przebudowano także część kolidującego z inwestycją wodociągu i gazociągu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	**64 600**	**64 600,00**	**100,0%**
Ułożono nawierzchnię z płyt betonowych i ażurowych o pow. 145 m², na których zamontowano następujące urządzenia do skateparku: funbox, mini rampę, poręcze i grindbox, mini-pipe oraz manual z murkiem. Ustawiono ławki i kosze na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	**22 140**	**22 140,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**10 511 122**	**4 134 733,29**	**39,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**10 511 122**	**4 134 733,29**	**39,3%**
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	**326 844**	**326 842,78**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano wyposażenie i pomoce dydaktyczne do przedszkola, w tym m.in: stoły terapeutyczne (2 szt.), pełzaki (25 szt.), multimedialne gry i zabawy (7 szt.), mikroskopy z preparatami (10 szt.), teleskop astronomiczny, laptopy (9 szt.), niszczarki (3,szt.), hulajnogi (5 szt.), rowerki trójkołowe (10 szt.), rowery (5 szt.) oraz rowery dla dwojga (5 szt.). Wykonano modernizację nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	**305 458**	**305 445,39**	**100,0%**
Zakupiono wyposażenie do zespołu szkolnego: zestawy komputerowe z oprogramowaniem (60 szt.), serwery (2 szt.), drukarki (4 szt.) oraz urządzenie wielofunkcyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	**6 402 050**	**32 000,00**	**0,5%**
Przygotowano opinię techniczną w zakresie oceny geotechnicznych warunków posadowienia budynku przedszkola oraz opracowano dokumentację w zakresie przygotowania terenu pod budowę przedszkola. Usunięto dwa drzewa kolidujące z planowaną inwestycją. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca przedszkola zaprzestał wykonywania robót. Odstąpiono od umowy na roboty budowlane z winy wykonawcy. Dysponent: *Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	**690 000**	**685 176,68**	**99,3%**
Zainstalowano powłokę pneumatyczną nad boiskiem piłkarskim o pow. 861 m² i wysokości 8 m. Wykonano oświetlenie wewnętrzne oraz ustawiono dwa kontenery. Wykonano przyłącze i wewnętrzne instalacje gazowe. Realizacja zadania umożliwi organizację zajęć fizycznych poza budynkiem szkoły w okresie jesienno-zimowym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	**112 176**	**112 176,00**	**100,0%**
Zamontowano piłkochwyty o wysokości 6 m, z siatką osłonową o łącznej długości 143 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**777 328**	**777 327,60**	**100,0%**
Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 ułożono nawierzchnię poliuretanową, ustawiono piłkochwyt z siatki ochronnej o długości 24 m i wysokości 6 m. Na boisku przy Szkole Podstawowej nr 382 ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej, wykonano chodnik, ustawiono piłkochwyty z siatki ochronnej o długości 36 m i wysokości 6 m. Oba boiska wyposażono w bramki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa placów zabaw z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu nr 219 przy ul. Keniga 16	**547 315**	**547 315,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową o powierzchni 564 m² oraz chodniki z kostki brukowej. Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w zakresie zapleczy sanitarno - socjalnych oraz montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej dla dwóch sal gimnastycznych przy ul. Sosnkowskiego 10	**663 229**	**663 228,30**	**100,0%**
Zamontowano ścianki działowe, okładziny ścian wewnętrznych oraz kanały wentylacji mechanicznej. Wykonano roboty konstrukcyjne stropu w dwóch salach gimnastycznych. Wymieniono dwa okna PCV i drzwi wewnętrzne. Zamontowano sufity podwieszone z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1	**669 222**	**669 221,54**	**100,0%**
Wybudowano zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, ułożono przewody i urządzenia do tłoczenia wody, dwa zestawy komór retencyjnych, studnie rewizyjne i wpusty deszczowe. Ułożono chodnik, kabel zasilający urządzenia do przepompowni oraz ustawiono cztery słupy oświetleniowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**17 500**	**16 000,00**	**91,4%**
Zakupiono schodołaz gąsienicowy do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**486 771**	**437 626,75**	**89,9%**
Pomoc społeczna	**486 771**	**437 626,75**	**89,9%**
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	**299 771**	**284 608,75**	**94,9%**
Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na I etap zadania tj. wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Wykonano roboty ziemne, zagospodarowano plac budowy i wylano fundamenty. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**85 000**	**84 999,00**	**100,0%**
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**102 000**	**68 019,00**	**66,7%**
Zawarto umowę na realizację zadania w formule "projektuj i buduj". Wykonano koncepcję zabudowy terenu oraz program funkcjonalno-użytkowy. Wypłacono wynagrodzenie za nadzór inwestycyjny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**992 000**	**147 079,00**	**14,8%**
Działalność kulturalna	**992 000**	**147 079,00**	**14,8%**
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	**800 000**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto trójstronną umowę pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ursus, Polskim Holdingiem Obronnym i rzeczoznawcą majątkowym. Rzeczoznawca wycenił kolekcję, lecz przed ostatecznym sfinalizowaniem zakupu podjęto dodatkowe działania w zakresie potwierdzenia praw autorskich i majątkowych. Zakup kolekcji przesunięto na 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92105*			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus)	**42 000**	**42 000,00**	**100,0%**
Zakupiono dyski, macierz dyskową oraz zasilacz na potrzeby działalności biblioteki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury ARSUS (Ośrodek Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus)	**150 000**	**105 079,00**	**70,1%**
Zakupiono samochód służbowy na potrzeby działalności ośrodka kultury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**3 774 857**	**3 774 856,11**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**3 774 857**	**3 774 856,11**	**100,0%**
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,0%**
Wybudowano halę tenisową o powierzchni 2.415 m², w której znajdują się cztery korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej. Obiekt wyposażono w instalację c.o. oraz wentylację mechaniczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**124 857**	**124 857,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymieniono istniejącą nawierzchnię z asfaltu i betonu na nową z kostki betonowej na powierzchni 865 m² oraz bramę wjazdową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**900 000**	**900 000,00**	**100,0%**
Zadaszono boisko Orlik o powierzchni 1.860 m². Obiekt wyposażono w system grzewczo – nadmuchowy, oświetlenie LED oraz system oświetlenia awaryjnego. Wymieniono nawierzchnię boiska na trawę syntetyczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
'Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**250 000**	**249 999,11**	**100,0%**
Zwiększono powierzchnię sali fitness do 130 m², wygospodarowano pomieszczenie na sprzęt sportowy oraz pokój dla instruktorów, wymieniono podłogę, wykonano oświetlenie LED, klimatyzację oraz nagłośnienie sali. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**351 960**	**302 973,22**	**86,1%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**351 960**	**302 973,22**	**86,1%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**351 960**	**302 973,22**	**86,1%**
Zakupiono dwa samochody służbowe, regały przesuwne z napędem elektrycznym do archiwum, oprogramowanie finansowo - księgowe oraz do kosztorysowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 387 785**	**15 243**	**191 134,54**	**8,6**	**2 181 407**
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	2 196 009		164 397,28	7,5	2 031 612
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000		0,00		45 000
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	4 037	8 249,00	70,4	5 161
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	Dzielnica Ursus Jednostki	2018	2020	129 329	11 206	18 488,26	23,0	99 635

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**9 656 012**	**4 647 024**	**4 982 926,60**	**99,7**	**26 061**
Utworzenie EKOparku przy u. Gierdziejewskiego w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	9 656 012	4 647 024	4 982 926,60	99,7	26 061

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**43 435 816**	**3 194 508**	**8 857 106,94**	**27,7**	**31 384 201**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2018	2021	200	50	50,00	50,0	100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	1 114 706		481 041,00	43,2	633 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2019	2021	600 961		287 791,00	47,9	313 170
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	612 807	949	209 496,60	34,3	402 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 128 506	13	386 421,77	34,2	742 071
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	231 119	13	58 292,15	25,2	172 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	280 113	51	79 345,61	28,3	200 716
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	218 800	13	50 130,67	22,9	168 656
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	412 773	26	102 963,78	25,0	309 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	477 877	25 026	118 316,16	30,0	334 535
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	363 275		108 438,99	29,9	254 836
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	193 420	26	61 835,20	32,0	131 559
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	50 582	26	7 833,67	15,5	42 722
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2018	2022	452 621	13	113 919,75	25,2	338 688
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	449 269		112 555,96	25,1	336 713
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	157 679	13	38 013,47	24,1	119 653
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	803 014		201 836,47	25,1	601 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	77 770	38	9 812,57	12,7	67 919

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	596 590	7 946	160 261,51	28,2	428 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	416 548	13	115 649,70	27,8	300 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	858 389	135 726	221 799,96	41,7	500 863
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	1 063 616		317 016,13	29,8	746 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	388 457	26	117 631,56	30,3	270 799
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2018	2022	1 259 136	31 293	355 287,13	30,7	872 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2019	2022	148 500		9 916,37	6,7	138 584
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 240 000		386 769,60	31,2	853 230
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 131 648		161 000,00	14,2	970 648
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	13 774		6 626,88	48,1	7 147
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 260 076	886 589	840 949,21	53,0	1 532 538
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	291 850		64 200,65	22,0	227 649
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2021	1 575 000	35 000	680 000,00	45,4	860 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	69 226		8 981,42	13,0	60 245
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2024	62 100		8 652,25	13,9	53 448
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	140 300		30 000,00	21,4	110 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	13 133 753	979 304	1 589 006,73	19,6	10 565 442
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	9 714 219	1 092 354	1 293 257,96	24,6	7 328 607
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	447 142		62 005,06	13,9	385 137

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**210 497 241**	**80 785 412**	**21 672 597,89**	**48,7**	**108 039 231**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2019	3 779 865	3 754 901	16 921,97	99,8	8 042
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2020	2 435 003	902 522		37,1	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	10 016 208	157 877		1,6	9 858 331
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	1 797 070		1 797 069,45	100,0	1
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	1 000				1 000
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 132 082		3 413,25	0,3	1 128 669
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	26 151 051	554 269		2,1	25 596 782
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	22 519 955	13 698 275	8 801 418,10	99,9	20 262
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	12 136 730		4 323 410,80	35,6	7 813 319
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	18 721 669	12 962 168	2 204 498,72	81,0	3 555 002
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	351 290	286 690	64 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	360 000		22 140,00	6,2	337 860
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	7 650 000	7 323 156	326 842,78	100,0	1
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	38 448 575	38 143 117	305 445,39	100,0	13
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	42 841 766	851 342	32 000,00	2,1	41 958 424
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	714 600	24 600	685 176,68	99,3	4 823
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	127 176	15 000	112 176,00	100,0	
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 263 378	263 607	284 608,75	8,8	5 715 162
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	9 077 078		68 019,00	0,7	9 009 059
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	817 705	17 705		2,2	800 000
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000		2 500 000,00	100,0	
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857		124 857,00	100,0	

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2019 r.

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* ... 40

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

E.1. Oświata i wychowanie ... 41

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

E.1.2. Przedszkola ... 43

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 45

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 46

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 47

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... 47

F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... 49

3. TABLICE ZBIORCZE ... 51

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4.1. DOCHODY ... 61

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.2.1. Transport i komunikacja ... 66

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 71

4.2.4. Edukacja ... 76

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 87

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 95

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 97

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 99

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 100

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 105

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 106

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 117

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 123

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 124

5.1.1. Wydatki bieżące 124

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 125

5.2.1. Wydatki bieżące 125

5.2.2. Wydatki majątkowe 129

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	114 159 529	107 391 267	**107 630 813**	**111 639 034**	**97 038 727**	94,1	**86,9**	**90,4**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	107 590 995	105 106 939	**89 992 699**	**92 084 074**	**92 415 279**	97,7	**100,4**	**87,9**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 568 534	2 284 329	**17 638 114**	**19 554 960**	**4 623 448**	34,8	**23,6**	**202,4**
B	WYDATKI OGÓŁEM	560 957 920	514 875 636	**571 857 523**	**663 792 238**	**635 001 128**	91,8	**95,7**	**123,3**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	475 338 712	468 569 215	**469 876 418**	**566 122 526**	**558 808 294**	98,6	**98,7**	**119,3**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 619 208	46 306 421	**101 981 105**	**97 669 712**	**76 192 833**	54,1	**78,0**	**164,5**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **97,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **9,6%**, tj. o **10,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **558,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,3%**, tj. o **90,2 mln zł** (z tego **52,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **76,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **21,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **64,5%**, tj. o **29,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**111 639 034**	**97 038 727,30**	**86,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**92 084 074**	**92 415 279,20**	**100,4**
DOCHODY WŁASNE	**92 084 074**	**92 415 279,20**	**100,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***44 312 334***	***41 348 143,08***	***93,3***
Podatek od nieruchomości	42 569 505	39 716 632,50	93,3
Podatek rolny	136 691	97 127,38	71,1
Podatek leśny	188	199,00	105,9
Podatek od środków transportowych	1 605 950	1 533 525,37	95,5
Opłata targowa		658,83	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 630 405***	***1 029 863,49***	***63,2***
Opłaty adiacenckie	21 792	21 792,47	100,0
Renta planistyczna	78 613	78 613,40	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	929 457,62	60,7
Dochody z mienia	***40 364 107***	***44 713 675,34***	***110,8***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 010	46 973,00	109,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 558 193	33 048 191,44	115,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 762 904	11 618 510,90	98,8
Pozostałe dochody	***5 777 228***	***5 323 597,29***	***92,1***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	240 919,19	42,4
Pozostałe odsetki	710 977	413 792,64	58,2
Wpływy z różnych dochodów	2 374 842	2 713 427,17	114,3
Zwroty dotacji	35 925	36 445,84	101,4
Wpływy do wyjaśnienia		18 287,94	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	444 778	238 728,08	53,7
Mandaty i kary pieniężne	59 129	171 836,02	290,6
Wpływy z różnych opłat	70 930	82 135,94	115,8
Wpływy z usług	1 506 000	1 401 377,69	93,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 647	6 646,78	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 554 960**	**4 623 448,10**	**23,6**
DOCHODY WŁASNE	**18 925 009**	**4 148 265,35**	**21,9**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***92 000,00***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***12 636 895***	***2 278 271,10***	***18,0***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 636 895	2 143 895,00	17,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		134 376,10	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 288 114***	***1 777 994,25***	***28,3***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 288 114	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		587 300,38	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 190 693,87	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**629 951**	**475 182,75**	**75,4**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***629 951***	***475 182,75***	***75,4***

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**111 639 034**	**97 038 727,30**	**86,9**
600	Transport i łączność	631 751	568 982,75	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 974 614	52 492 081,37	83,4
750	Administracja publiczna	832 828	656 851,63	78,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 510 739	42 619 025,76	91,6
758	Różne rozliczenia	26 793	55 658,57	207,7
801	Oświata i wychowanie	74 668	196 747,46	263,5
851	Ochrona zdrowia		94,85	-
852	Pomoc społeczna	476 996	342 037,13	71,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		477,38	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800	4 076,92	60,0
855	Rodzina	3 000	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400	7 820,00	122,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 936	43 935,80	100,0
926	Kultura fizyczna	50 509	50 937,68	100,8

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**663 792 238**	**635 001 127,61**	**95,7**	**415 513 351**	**389 113 104,74**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 122 526	558 808 294,19	98,7	318 406 639	313 478 787,68	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 225 006	315 884 640,67	98,0	81 411 959	77 144 589,63	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 026 192	240 351 494,28	99,3	35 140 105	34 252 837,75	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 198 814	75 533 146,39	94,2	46 271 854	42 891 751,88	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	96 192 170	95 647 961,20	99,4	96 192 170	95 647 961,20	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 718 801	146 550 997,15	99,9	140 802 510	140 686 236,85	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	986 549	724 695,17	73,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 669 712	76 192 833,42	78,0	97 106 712	75 634 317,06	77,9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 239**	**11 977,17**	**78,6**	**15 239**	**11 977,17**	**78,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 239	11 977,17	78,6	15 239	11 977,17	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**6 800**	**3 539,68**	**52,1**	**6 800**	**3 539,68**	**52,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	3 539,68	52,1	6 800	3 539,68	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**8 439**	**8 437,49**	**100,0**	**8 439**	**8 437,49**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 439	8 437,49	100,0	8 439	8 437,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**300**	**139,00**	**46,3**	**300**	**139,00**	**46,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	**Pozostała działalność**	**300**	**139,00**	**46,3**	**300**	**139,00**	**46,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	139,00	46,3	300	139,00	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**277 500**	**200 373,49**	**72,2**	**277 500**	**200 373,49**	**72,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**277 500**	**200 373,49**	**72,2**	**277 500**	**200 373,49**	**72,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	200 373,49	72,2	277 500	200 373,49	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**19 295 812**	**16 627 565,23**	**86,2**	**19 295 812**	**16 627 565,23**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 086 328	7 450 015,33	92,1	8 086 328	7 450 015,33	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 086 328	7 450 015,33	92,1	8 086 328	7 450 015,33	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790	5 343,87	92,3	5 790	5 343,87	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 080 538	7 444 671,46	92,1	8 080 538	7 444 671,46	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 209 484	9 177 549,90	81,9	11 209 484	9 177 549,90	81,9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 475 567**	**4 600 642,89**	**71,0**	**6 475 567**	**4 600 642,89**	**71,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 475 567	4 600 642,89	71,0	6 475 567	4 600 642,89	71,0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**263 567**	**263 566,38**	**100,0**	**263 567**	**263 566,38**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 972 815**	**11 219 532,98**	**93,7**	**11 972 815**	**11 219 532,98**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 238 898	6 642 625,97	91,8	7 238 898	6 642 625,97	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 238 898	6 642 625,97	91,8	7 238 898	6 642 625,97	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 790	5 343,87	92,3	5 790	5 343,87	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 233 108	6 637 282,10	91,8	7 233 108	6 637 282,10	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 733 917	4 576 907,01	96,7	4 733 917	4 576 907,01	96,7
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**340 000**	**302 847,42**	**89,1**	**340 000**	**302 847,42**	**89,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**243 863**	**240 975,56**	**98,8**	**243 863**	**240 975,56**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 863	240 975,56	98,8	243 863	240 975,56	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 766 870**	**6 061 902,57**	**89,6**	**6 766 870**	**6 061 902,57**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 660	107 461,46	70,4	152 660	107 461,46	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 528 750	5 872 834,21	90,0	6 528 750	5 872 834,21	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 460	81 606,90	95,5	85 460	81 606,90	95,5
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 766 870**	**6 061 902,57**	**89,6**	**6 766 870**	**6 061 902,57**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 681 410	5 980 295,67	89,5	6 681 410	5 980 295,67	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 660	107 461,46	70,4	152 660	107 461,46	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 528 750	5 872 834,21	90,0	6 528 750	5 872 834,21	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 460	81 606,90	95,5	85 460	81 606,90	95,5
710		**Działalność usługowa**	**366 795**	**124 476,86**	**33,9**	**366 795**	**124 476,86**	**33,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288	10 169,42	98,8	10 288	10 169,42	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 507	114 307,44	98,1	116 507	114 307,44	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	71095	**Pozostała działalność**	**366 795**	**124 476,86**	**33,9**	**366 795**	**124 476,86**	**33,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 795	124 476,86	98,2	126 795	124 476,86	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288	10 169,42	98,8	10 288	10 169,42	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 507	114 307,44	98,1	116 507	114 307,44	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**	**44 175 165**	**42 641 141,00**	**96,5**	**38 673 713**	**37 410 979,32**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 907 693	42 373 817,41	96,5	38 421 241	37 158 538,73	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 144 989	41 630 513,77	96,5	37 663 037	36 416 506,51	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 628 949	34 880 569,96	97,9	30 640 812	30 108 878,18	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 516 040	6 749 943,81	89,8	7 022 225	6 307 628,33	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 704	743 303,64	97,5	758 204	742 032,22	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 472	267 323,59	99,9	252 472	252 440,59	100,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**744 614**	**728 575,99**	**97,8**	**744 614**	**728 575,99**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 614	728 575,99	97,8	744 614	728 575,99	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 784	29 853,52	79,0	37 784	29 853,52	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 784	29 853,52	79,0	37 784	29 853,52	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 830	698 722,47	98,9	706 830	698 722,47	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 194 468**	**35 975 344,81**	**96,7**	**37 194 468**	**35 975 344,81**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 941 996	35 722 904,22	96,7	36 941 996	35 722 904,22	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 890 622	35 679 594,47	96,7	36 890 622	35 679 594,47	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 631 159	30 099 501,38	98,3	30 631 159	30 099 501,38	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 259 463	5 580 093,09	89,1	6 259 463	5 580 093,09	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 374	43 309,75	84,3	51 374	43 309,75	84,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 472	252 440,59	100,0	252 472	252 440,59	100,0
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**13 628**	**13 197,80**	**96,8**	**13 628**	**13 197,80**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 628	13 197,80	96,8	13 628	13 197,80	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 628	13 197,80	96,8	13 628	13 197,80	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128	5 125,80	100,0	5 128	5 125,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 072,00	95,0	8 500	8 072,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**68**	**34,20**	**50,3**	**68**	**34,20**	**50,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68	34,20	50,3	68	34,20	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**42**	**25,65**	**61,1**	**42**	**25,65**	**61,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42	25,65	61,1	42	25,65	61,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**720 893**	**693 800,87**	**96,2**	**720 893**	**693 800,87**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 893	693 800,87	96,2	720 893	693 800,87	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 893	693 800,87	96,2	720 893	693 800,87	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415	4 191,15	94,9	4 415	4 191,15	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 478	689 609,72	96,2	716 478	689 609,72	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 501 452**	**5 230 161,68**	**95,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 452	5 215 278,68	95,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 481 952	5 214 007,26	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 988 137	4 771 691,78	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 815	442 315,48	89,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 271,42	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 883,00	99,2			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**701 247**	**643 990,98**	**91,8**	**701 247**	**643 990,98**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 247	643 990,98	91,8	701 247	643 990,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 697	191 690,98	86,1	222 697	191 690,98	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 556	123 385,76	85,4	144 556	123 385,76	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 141	68 305,22	87,4	78 141	68 305,22	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 550	452 300,00	94,5	478 550	452 300,00	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**370 650**	**351 047,32**	**94,7**	**370 650**	**351 047,32**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 650	351 047,32	94,7	370 650	351 047,32	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	123 497,32	100,0	123 500	123 497,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 759	78 757,17	100,0	78 759	78 757,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 741	44 740,15	100,0	44 741	44 740,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 150	227 550,00	92,1	247 150	227 550,00	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**330 597**	**292 943,66**	**88,6**	**330 597**	**292 943,66**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 597	292 943,66	88,6	330 597	292 943,66	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 197	68 193,66	68,7	99 197	68 193,66	68,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 797	44 628,59	67,8	65 797	44 628,59	67,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 400	23 565,07	70,6	33 400	23 565,07	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 400	224 750,00	97,1	231 400	224 750,00	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 582,35**	**100,0**	**7 586**	**7 582,35**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 582,35**	**100,0**	**7 586**	**7 582,35**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 582,35	100,0	7 586	7 582,35	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**337 700 448**	**322 491 221,53**	**95,5**	**133 664 889**	**120 311 866,14**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 161 822	286 531 658,20	99,1	85 649 263	84 871 742,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 552 562	210 570 847,29	99,1	10 070 198	9 802 263,59	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 848 758	172 322 811,52	99,7	43 489	43 001,16	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 703 804	38 248 035,77	96,3	10 026 709	9 759 262,43	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	75 579 065	75 069 479,08	99,3	75 579 065	75 069 479,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 687	521 865,52	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 508	369 466,31	73,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 538 626	35 959 563,33	74,1	48 015 626	35 440 123,47	73,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**160 275 585**	**146 880 146,48**	**91,6**	**61 444 109**	**48 749 152,43**	**79,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 936 946	119 116 610,34	99,3	21 295 470	21 174 916,27	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 196 286	101 398 504,72	99,2	3 842 735	3 741 974,59	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 245 268	83 129 948,39	99,9	31 069	31 064,34	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 951 018	18 268 556,33	96,4	3 811 666	3 710 910,25	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 452 735	17 432 941,68	99,9	17 452 735	17 432 941,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 925	285 163,94	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 338 639	27 763 536,14	68,8	40 148 639	27 574 236,16	68,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 459 156**	**3 392 600,87**	**98,1**	**900 322**	**886 238,56**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 459 156	3 392 600,87	98,1	900 322	886 238,56	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 553 634	2 501 162,31	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 985	2 092 463,17	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 649	408 699,14	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	900 322	886 238,56	98,4	900 322	886 238,56	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**102 958 985**	**102 655 433,80**	**99,7**	**46 893 399**	**46 726 006,41**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 993 998	94 694 406,61	99,7	39 026 412	38 860 119,10	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 845 537	60 711 431,82	99,8	4 961 853	4 959 986,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 478 903	49 477 430,41	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 366 634	11 234 001,41	98,8	4 961 853	4 959 986,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 064 559	33 900 133,10	99,5	34 064 559	33 900 133,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 902	82 841,69	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 964 987	7 961 027,19	100,0	7 866 987	7 865 887,31	100,0
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 976 792**	**3 971 410,26**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741 792	3 736 410,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 592	3 731 210,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 734	3 520 992,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 858	210 217,30	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000	235 000,00	100,0			
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**849 628**	**836 160,55**	**98,4**	**849 628**	**836 160,55**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 628	836 160,55	98,4	849 628	836 160,55	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	849 628	836 160,55	98,4	849 628	836 160,55	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**12 170 243**	**12 170 210,44**	**100,0**	**1 436 730**	**1 436 729,37**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 170 243	12 170 210,44	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 627 351	10 627 319,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 483 014	9 483 002,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 337	1 144 316,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 436 730	1 436 729,37	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 162	106 161,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**832 900**	**672 570,94**	**80,8**	**832 900**	**672 570,94**	**80,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 900	672 570,94	80,8	832 900	672 570,94	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	**Szkoły policealne**	**47 000**	**41 516,16**	**88,3**	**47 000**	**41 516,16**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**17 108 382**	**16 919 518,82**	**98,9**	**4 764 725**	**4 715 231,56**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 108 382	16 919 518,82	98,9	4 764 725	4 715 231,56	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 397 392	12 256 521,69	98,9	91 033	89 532,43	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 151 515	10 094 975,28	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 245 877	2 161 546,41	96,2	91 033	89 532,43	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 673 692	4 625 699,13	99,0	4 673 692	4 625 699,13	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 298	37 298,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**544 520**	**541 685,55**	**99,5**	**187 173**	**185 727,70**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 520	541 685,55	99,5	187 173	185 727,70	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 520	541 685,55	99,5	187 173	185 727,70	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 469	96 465,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 051	445 220,35	99,4	187 173	185 727,70	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**743 249**	**713 872,44**	**96,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 249	713 872,44	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 249	713 872,44	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 448	646 040,40	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 801	67 832,04	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 064 256**	**9 702 959,23**	**96,4**	**7 325 499**	**7 177 601,45**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 064 256	9 702 959,23	96,4	7 325 499	7 177 601,45	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 738 757	2 525 357,78	92,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 788	2 396 288,06	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 969	129 069,72	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	7 325 499	7 177 601,45	98,0	7 325 499	7 177 601,45	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**18 246 237**	**18 190 779,08**	**99,7**	**7 107 903**	**7 078 601,33**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 246 237	18 190 779,08	99,7	7 107 903	7 078 601,33	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 138 334	11 112 177,75	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 713 277	10 689 581,47	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 057	422 596,28	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	7 107 903	7 078 601,33	99,6	7 107 903	7 078 601,33	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 626 532**	**1 515 428,67**	**93,2**	**1 529 254**	**1 471 364,66**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626 532	1 515 428,67	93,2	1 529 254	1 471 364,66	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 278	44 064,01	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 882	43 668,01	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396	396,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 529 254	1 471 364,66	96,2	1 529 254	1 471 364,66	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 079 709**	**1 013 657,68**	**93,9**	**192 703**	**183 449,91**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 709	1 013 657,68	93,9	192 703	183 449,91	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 966	831 164,59	93,6	960	956,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 389,38	99,6	960	956,82	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885 566	828 775,21	93,6			
		Dotacje na zadania bieżące	191 743	182 493,09	95,2	191 743	182 493,09	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**3 717 274**	**3 273 270,56**	**88,1**	**153 544**	**151 515,11**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 717 274	3 273 270,56	88,1	153 544	151 515,11	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 212 766	2 903 804,25	90,4	153 544	151 515,11	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 075	649 566,45	99,9	11 460	10 980,00	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 562 691	2 254 237,80	88,0	142 084	140 535,11	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	504 508	369 466,31	73,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 735 951**	**1 715 506,41**	**98,8**	**1 717 847**	**1 698 674,10**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 951	1 715 506,41	98,8	1 717 847	1 698 674,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 951	510 856,41	96,2	512 847	494 024,10	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 856	241 213,36	94,3	241 077	227 370,05	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 095	269 643,05	98,0	271 770	266 654,05	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 205 000	1 204 650,00	100,0	1 205 000	1 204 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 667 847**	**1 648 674,10**	**98,9**	**1 667 847**	**1 648 674,10**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 667 847	1 648 674,10	98,9	1 667 847	1 648 674,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 847	494 024,10	96,3	512 847	494 024,10	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 077	227 370,05	94,3	241 077	227 370,05	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 770	266 654,05	98,1	271 770	266 654,05	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 154 650,00	100,0	1 155 000	1 154 650,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**18 104**	**16 832,31**	**93,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 104	16 832,31	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 104	16 832,31	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 779	13 843,31	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 325	2 989,00	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**19 767 953**	**19 719 734,20**	**99,8**	**2 657 581**	**2 633 723,15**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 690 165	19 641 946,70	99,8	2 579 793	2 555 935,65	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 211 528	12 199 102,69	99,9	55 286	55 278,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 353	10 388 921,46	100,0	86	78,73	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 819 175	1 810 181,23	99,5	55 200	55 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 766 200	1 766 191,61	100,0	1 766 200	1 766 191,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690 111	5 654 326,40	99,4	758 307	734 465,31	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	22 326,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 788	77 787,50	100,0	77 788	77 787,50	100,0
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**32 788**	**32 787,50**	**100,0**	**32 788**	**32 787,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 788	32 787,50	100,0	32 788	32 787,50	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 283 120**	**2 277 719,57**	**99,8**	**850 000**	**850 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 120	2 277 719,57	99,8	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 120	1 427 719,57	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 960	1 066 780,00	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 160	360 939,57	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**308 400**	**308 393,00**	**100,0**	**306 400**	**306 393,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 400	308 393,00	100,0	306 400	306 393,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 200	57 200,00	100,0	55 200	55 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 200	57 200,00	100,0	55 200	55 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	251 200	251 193,00	100,0	251 200	251 193,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**78 000**	**78 000,00**	**100,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 000	78 000,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	78 000,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 405 900**	**3 402 352,26**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 900	3 402 352,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 796	6 638,10	67,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 796	6 638,10	67,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 396 104	3 395 714,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**758 393**	**734 544,04**	**96,9**	**758 393**	**734 544,04**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 393	734 544,04	96,9	758 393	734 544,04	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86	78,73	91,5	86	78,73	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86	78,73	91,5	86	78,73	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 307	734 465,31	96,9	758 307	734 465,31	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 014 922**	**1 004 374,23**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 922	1 004 374,23	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 922	1 004 374,23	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**10 708 267**	**10 704 406,49**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 708 267	10 704 406,49	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 633 326	10 629 466,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 307	9 322 062,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 311 019	1 307 403,56	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 615	52 614,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	22 326,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**459 963**	**459 958,50**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 963	459 958,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 963	459 958,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**8 200**	**7 200,00**	**87,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	7 200,00	87,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	7 200,00	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**710 000**	**709 998,61**	**100,0**	**710 000**	**709 998,61**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	664 998,61	100,0	665 000	664 998,61	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	665 000	664 998,61	100,0	665 000	664 998,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 783 449**	**1 651 371,37**	**92,6**	**849 197**	**848 970,44**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 168	1 537 279,57	92,1	734 916	734 878,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 503	550 426,71	99,1	99 916	99 878,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	259 943,32	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 763	290 483,39	98,5	99 916	99 878,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000,00	100,0	635 000	635 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 950	18 950,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 715	332 902,86	72,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 281	114 091,80	99,8	114 281	114 091,80	99,8
	85395	**Pozostała działalność**	**1 783 449**	**1 651 371,37**	**92,6**	**849 197**	**848 970,44**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 168	1 537 279,57	92,1	734 916	734 878,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 503	550 426,71	99,1	99 916	99 878,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	259 943,32	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 763	290 483,39	98,5	99 916	99 878,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000,00	100,0	635 000	635 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 950	18 950,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	459 715	332 902,86	72,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 281	114 091,80	99,8	114 281	114 091,80	99,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 490 682**	**21 353 136,51**	**99,4**	**1 384 999**	**1 352 543,44**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 465 682	21 328 943,01	99,4	1 384 999	1 352 543,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 253 016	20 175 414,96	99,6	604 043	598 187,66	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 559 847	18 514 391,14	99,8	581 000	575 145,04	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 693 169	1 661 023,82	98,1	23 043	23 042,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	605 271	589 977,97	97,5	605 271	589 977,97	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 395	563 550,08	92,8	175 685	164 377,81	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 193,50	96,8			
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 381 937**	**13 331 958,61**	**99,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 381 937	13 331 958,61	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 331 789	13 282 060,61	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 536 557	12 509 954,01	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 232	772 106,60	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 148	49 898,00	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**889 422**	**871 897,35**	**98,0**	**405 271**	**393 109,08**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	889 422	871 897,35	98,0	405 271	393 109,08	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 051	477 688,27	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 774	447 522,38	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 277	30 165,89	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	405 271	393 109,08	97,0	405 271	393 109,08	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**5 711 217**	**5 699 587,09**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 686 217	5 675 393,59	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 673 874	5 663 078,62	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 378	4 940 685,91	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	725 496	722 392,71	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 343	12 314,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	24 193,50	96,8			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**840 699**	**830 179,04**	**98,7**	**781 000**	**772 013,93**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 699	830 179,04	98,7	781 000	772 013,93	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 699	633 310,15	98,8	581 000	575 145,04	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 000	575 145,04	99,0	581 000	575 145,04	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 699	58 165,11	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	196 868,89	98,4	200 000	196 868,89	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**424 679**	**381 257,11**	**89,8**	**175 685**	**164 377,81**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 679	381 257,11	89,8	175 685	164 377,81	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 679	381 257,11	89,8	175 685	164 377,81	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**119 125**	**118 980,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 125	118 980,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 125	118 980,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 363**	**59 121,62**	**93,3**	**23 043**	**23 042,62**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 363	59 121,62	93,3	23 043	23 042,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**60 240**	**60 155,69**	**99,9**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 240	60 155,69	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 240	60 155,69	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 138	41 083,80	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 102	19 071,89	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**153 329 940**	**152 926 386,57**	**99,7**	**152 756 475**	**152 353 718,13**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 646 867	142 344 987,07	99,8	142 073 402	141 772 318,63	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 011 463	3 748 285,56	93,4	3 441 638	3 179 257,12	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 436 584	3 176 850,89	92,4	2 990 536	2 731 571,96	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 879	571 434,67	99,4	451 102	447 685,16	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 635 404	138 596 701,51	100,0	138 631 764	138 593 061,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 683 073	10 581 399,50	99,0	10 683 073	10 581 399,50	99,0
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**122 227 839**	**122 144 139,76**	**99,9**	**122 227 839**	**122 144 139,76**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 227 839	122 144 139,76	99,9	122 227 839	122 144 139,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 624 149	1 542 930,79	95,0	1 624 149	1 542 930,79	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 149	1 254 534,11	94,0	1 334 149	1 254 534,11	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	288 396,68	99,4	290 000	288 396,68	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 603 690	120 601 208,97	100,0	120 603 690	120 601 208,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 200 511**	**13 985 110,39**	**98,5**	**14 200 511**	**13 985 110,39**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200 511	13 985 110,39	98,5	14 200 511	13 985 110,39	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 400	1 293 057,85	87,8	1 472 400	1 293 057,85	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 400	1 293 057,85	87,8	1 472 400	1 293 057,85	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 728 111	12 692 052,54	99,7	12 728 111	12 692 052,54	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**7 320**	**7 320,00**	**100,0**	**7 320**	**7 320,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 050 095**	**6 049 128,44**	**100,0**	**5 476 630**	**5 476 460,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 050 095	6 049 128,44	100,0	5 476 630	5 476 460,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 492	745 688,44	99,9	176 667	176 660,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 715	621 938,93	99,9	176 667	176 660,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 777	123 749,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 303 603	5 303 440,00	100,0	5 299 963	5 299 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**10 683 073**	**10 581 399,50**	**99,0**	**10 683 073**	**10 581 399,50**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 683 073	10 581 399,50	99,0	10 683 073	10 581 399,50	99,0
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**161 102**	**159 288,48**	**98,9**	**161 102**	**159 288,48**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 102	159 288,48	98,9	161 102	159 288,48	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 427 668**	**7 934 846,66**	**84,2**	**9 427 668**	**7 934 846,66**	**84,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 057 659	4 344 929,59	85,9	5 057 659	4 344 929,59	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 057 659	4 344 929,59	85,9	5 057 659	4 344 929,59	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370	3 040,66	90,2	3 370	3 040,66	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 054 289	4 341 888,93	85,9	5 054 289	4 341 888,93	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 370 009	3 589 917,07	82,1	4 370 009	3 589 917,07	82,1
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 483 344**	**1 375 448,73**	**92,7**	**1 483 344**	**1 375 448,73**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 886	286 583,30	95,2	300 886	286 583,30	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 886	286 583,30	95,2	300 886	286 583,30	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 886	286 583,30	95,2	300 886	286 583,30	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 182 458	1 088 865,43	92,1	1 182 458	1 088 865,43	92,1
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**861 159**	**848 401,54**	**98,5**	**861 159**	**848 401,54**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 159	848 401,54	98,5	861 159	848 401,54	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 523 236**	**2 097 745,15**	**83,1**	**2 523 236**	**2 097 745,15**	**83,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 065 989	1 763 143,96	85,3	2 065 989	1 763 143,96	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 989	1 763 143,96	85,3	2 065 989	1 763 143,96	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 065 989	1 763 143,96	85,3	2 065 989	1 763 143,96	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	457 247	334 601,19	73,2	457 247	334 601,19	73,2
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**848 700**	**800 235,47**	**94,3**	**848 700**	**800 235,47**	**94,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	511 200	476 616,65	93,2	511 200	476 616,65	93,2
	90095	**Pozostała działalność**	**3 711 229**	**2 813 015,77**	**75,8**	**3 711 229**	**2 813 015,77**	**75,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 125	1 123 181,97	75,3	1 492 125	1 123 181,97	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 492 125	1 123 181,97	75,3	1 492 125	1 123 181,97	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370	3 040,66	90,2	3 370	3 040,66	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 488 755	1 120 141,31	75,2	1 488 755	1 120 141,31	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 219 104	1 689 833,80	76,1	2 219 104	1 689 833,80	76,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**34 341 154**	**28 596 465,91**	**83,3**	**34 341 154**	**28 596 465,91**	**83,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 227 369	13 206 254,51	99,8	13 227 369	13 206 254,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 328	3 379 224,65	99,4	3 400 328	3 379 224,65	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 533	35 532,40	100,0	35 533	35 532,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 364 795	3 343 692,25	99,4	3 364 795	3 343 692,25	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 827 041	9 827 029,86	100,0	9 827 041	9 827 029,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 113 785	15 390 211,40	72,9	21 113 785	15 390 211,40	72,9
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 543 696**	**3 540 136,01**	**99,9**	**3 543 696**	**3 540 136,01**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 696	3 540 136,01	99,9	3 543 696	3 540 136,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 199 846	3 196 297,15	99,9	3 199 846	3 196 297,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 533	35 532,40	100,0	35 533	35 532,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 164 313	3 160 764,75	99,9	3 164 313	3 160 764,75	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	343 850	343 838,86	100,0	343 850	343 838,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**23 153 976**	**17 433 400,83**	**75,3**	**23 153 976**	**17 433 400,83**	**75,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 948 785	15 228 209,83	72,7	20 948 785	15 228 209,83	72,7
	92116	**Biblioteki**	**7 443 000**	**7 440 001,57**	**100,0**	**7 443 000**	**7 440 001,57**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	162 001,57	98,2	165 000	162 001,57	98,2
	92195	**Pozostała działalność**	**200 482**	**182 927,50**	**91,2**	**200 482**	**182 927,50**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 482	182 927,50	91,2	200 482	182 927,50	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 802 987**	**2 609 089,42**	**93,1**	**2 802 987**	**2 609 089,42**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**2 802 987**	**2 609 089,42**	**93,1**	**2 802 987**	**2 609 089,42**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 987	2 609 089,42	93,1	2 802 987	2 609 089,42	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**9 805 492**	**9 684 220,38**	**98,8**	**9 805 492**	**9 684 220,38**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 860 758	8 755 031,45	98,8	8 860 758	8 755 031,45	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 965	2 202 938,45	96,1	2 292 965	2 202 938,45	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 908	281 859,06	96,9	290 908	281 859,06	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 057	1 921 079,39	96,0	2 002 057	1 921 079,39	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 567 793	6 552 093,00	99,8	6 567 793	6 552 093,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	944 734	929 188,93	98,4	944 734	929 188,93	98,4
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 239 226**	**2 145 051,50**	**95,8**	**2 239 226**	**2 145 051,50**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 492	1 215 862,57	93,9	1 294 492	1 215 862,57	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 492	1 215 862,57	93,9	1 294 492	1 215 862,57	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 224	72 184,10	94,7	76 224	72 184,10	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 268	1 143 678,47	93,9	1 218 268	1 143 678,47	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	944 734	929 188,93	98,4	944 734	929 188,93	98,4
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 266 683**	**5 266 683,00**	**100,0**	**5 266 683**	**5 266 683,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 299 583**	**2 272 485,88**	**98,8**	**2 299 583**	**2 272 485,88**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 583	2 272 485,88	98,8	2 299 583	2 272 485,88	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 473	987 075,88	98,9	998 473	987 075,88	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 684	209 674,96	97,7	214 684	209 674,96	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	783 789	777 400,92	99,2	783 789	777 400,92	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 301 110	1 285 410,00	98,8	1 301 110	1 285 410,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**97 669 712**	**76 192 833,42**	**78,0**
600		**Transport i łączność**				**11 209 484**	**9 177 549,90**	**81,9**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**6 475 567**	**4 600 642,89**	**71,0**
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	5 779 798	3 938 345,82	68,1
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	649 954	649 309,07	99,9
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	45 815	12 988,00	28,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**4 733 917**	**4 576 907,01**	**96,7**
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	557 202	464 355,46	83,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	10 000	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	100 903	100 903,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 774	0,00	0,0
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	5 904	5 904,00	100,0
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	475 183	475 182,75	100,0
		Budowa chodnika w ul. Bażanciej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	888 060	888 060,00	100,0
		Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	144 000	142 501,80	99,0
		Wykup gruntów pod ul. Słonki	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	123	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**85 460**	**81 606,90**	**95,5**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**85 460**	**81 606,90**	**95,5**
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	85 460	81 606,90	95,5
710		**Działalność usługowa**				**240 000**	**0,00**	**0,0**
	71095	**Pozostała działalność**				**240 000**	**0,00**	**0,0**
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	240 000	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**				**267 472**	**267 323,59**	**99,9**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**252 472**	**252 440,59**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	237 933	237 901,99	100,0
		Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	14 539	14 538,60	100,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**15 000**	**14 883,00**	**99,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	15 000	14 883,00	99,2
801		**Oświata i wychowanie**				**48 538 626**	**35 959 563,33**	**74,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**40 338 639**	**27 763 536,14**	**68,8**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	190 000	189 299,98	99,6
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	6 553 691	6 553 690,91	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 341 640	6 341 640,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	190 527	190 527,00	100,0
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	51 506	51 505,25	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	24 152 595	12 122 672,50	50,2
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	149 691	130 011,00	86,9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 492 768	1 492 767,34	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	157 941	145 825,39	92,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	974 614	471 405,77	48,4
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	61 500	55 350,00	90,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	22 166	18 841,00	85,0
	80104	**Przedszkola**				**7 964 987**	**7 961 027,19**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	98 000	95 139,88	97,1
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	7 866 987	7 865 887,31	100,0
	80105	**Przedszkola specjalne**				**235 000**	**235 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	235 000	235 000,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**77 788**	**77 787,50**	**100,0**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**32 788**	**32 787,50**	**100,0**
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	32 788	32 787,50	100,0
	85295	**Pozostała działalność**				**45 000**	**45 000,00**	**100,0**
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	45 000	45 000,00	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**114 281**	**114 091,80**	**99,8**
	85395	**Pozostała działalność**				**114 281**	**114 091,80**	**99,8**
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	114 281	114 091,80	99,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**25 000**	**24 193,50**	**96,8**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**25 000**	**24 193,50**	**96,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2019	25 000	24 193,50	96,8
855		**Rodzina**				**10 683 073**	**10 581 399,50**	**99,0**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**10 683 073**	**10 581 399,50**	**99,0**
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	9 605 398	9 562 788,48	99,6
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	1 077 675	1 018 611,02	94,5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 370 009**	**3 589 917,07**	**82,1**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 182 458**	**1 088 865,43**	**92,1**
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	1 182 458	1 088 865,43	92,1
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**457 247**	**334 601,19**	**73,2**
		Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	380 735	258 090,00	67,8
		Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	26 786	26 786,00	100,0
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	49 726	49 725,19	100,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**511 200**	**476 616,65**	**93,2**
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	511 200	476 616,65	93,2
	90095	**Pozostała działalność**				**2 219 104**	**1 689 833,80**	**76,1**
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	37 500	27 675,00	73,8
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533	26 445,00	45,2
		Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	146 990	144 200,00	98,1
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000	786 895,00	94,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	742 081	380 376,78	51,3
		Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	54 000	52 742,40	97,7
		Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	350 000	271 499,62	77,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**21 113 785**	**15 390 211,40**	**72,9**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**20 948 785**	**15 228 209,83**	**72,7**
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	20 948 785	15 228 209,83	72,7
	92116	**Biblioteki**				**165 000**	**162 001,57**	**98,2**
		Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	165 000	162 001,57	98,2
926		**Kultura fizyczna**				**944 734**	**929 188,93**	**98,4**
	92601	**Obiekty sportowe**				**944 734**	**929 188,93**	**98,4**
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	135 534	134 667,55	99,4
		Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	70 000	69 989,39	100,0
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	739 200	724 531,99	98,0

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**14 204 683**	**13 990 342,18**	**98,5**
I	**Przychody**	**14 204 683**	**13 989 546,56**	**98,5**
1	własne	8 938 000	8 722 863,56	97,6
2	dotacje	5 266 683	5 266 683,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**795,62**	
C	**SUMA [A+B]**	**14 504 683**	**14 290 342,18**	**98,5**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**14 204 683**	**13 686 107,05**	**96,3**
I	**Bieżące**	**14 204 683**	**13 618 327,96**	**95,9**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 420 000	8 287 955,26	98,4
2	wydatki rzeczowe	5 784 683	5 330 372,70	92,1
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**67 779,09**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**304 235,13**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**14 504 683**	**14 290 342,18**	**98,5**

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**185 096,37**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**24 790 650**	**15 692 104,20**	**63,3**
Suma bilansowa (I + II)		**24 790 650**	**15 877 200,57**	**64,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**24 790 650**	**15 614 928,05**	**63,0**
1	Bieżące	24 670 650	15 614 928,05	63,3
2	Inwestycyjne	120 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**262 272,52**	
Suma bilansowa (III + IV)		**24 790 650**	**15 877 200,57**	**64,0**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**124 709,41**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 149 100**	**8 180 898,22**	**57,8**
Suma bilansowa (I + II)		**14 149 100**	**8 305 607,63**	**58,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 149 100**	**8 191 013,61**	**57,9**
1	Bieżące	14 059 100	8 191 013,61	58,3
2	Inwestycyjne	90 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**114 594,02**	
Suma bilansowa (III + IV)		**14 149 100**	**8 305 607,63**	**58,7**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**58 647,41**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 806 600**	**6 409 495,42**	**72,8**
Suma bilansowa (I + II)		**8 806 600**	**6 468 142,83**	**73,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 806 600**	**6 321 514,14**	**71,8**
1	Bieżące	8 806 600	6 321 514,14	71,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**146 628,69**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 806 600**	**6 468 142,83**	**73,4**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**215,40**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**119 050**	**88 537,25**	**74,4**
Suma bilansowa (I + II)		**119 050**	**88 752,65**	**74,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**119 050**	**88 742,36**	**74,5**
1	Bieżące	119 050	88 742,36	74,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**10,29**	
Suma bilansowa (III + IV)		**119 050**	**88 752,65**	**74,6**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 524,15**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 715 900**	**1 013 173,31**	**59,0**
Suma bilansowa (I + II)		**1 715 900**	**1 014 697,46**	**59,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 715 900**	**1 013 657,94**	**59,1**
1	Bieżące	1 685 900	1 013 657,94	60,1
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 039,52**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 715 900**	**1 014 697,46**	**59,1**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**49,68**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 500**	**1 483,83**	**19,8**
Suma bilansowa (I + II)			**7 500**	**1 533,51**	**20,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 500**	**1 532,94**	**20,4**
	1	Bieżące	7 500	1 532,94	20,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,57**	
Suma bilansowa (III + IV)			**7 500**	**1 533,51**	**20,4**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**93 045**	**93 044,98**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 669**	**15 668,41**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 135	1 135,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 529	3 528,98	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 896 091**	**2 858 904,05**	**98,7**
I		Przychody własne	330 000	293 744,48	89,0
	1	wpływy z działalności	170 000	162 662,06	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	131 082,42	81,9
II		Dotacje	2 205 191	2 205 191,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 205 191	2 205 191,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	360 900	359 968,57	99,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 818 715**	**2 781 527,48**	**98,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 896 091**	**2 735 478,88**	**94,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 000	1 544 767,12	93,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000	1 063 485,50	95,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	290 000	257 083,00	88,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	250 000	224 198,62	89,7
II		Zakup towarów i usług	856 091	814 669,65	95,2
	1	materiały i paliwa	150 000	142 369,54	94,9
	2	energia	80 000	67 717,53	84,6
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	626 091	604 582,58	96,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 000	376 042,11	96,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**42 300**	**40 566,46**	**95,9**
	1	należności wymagalne	715	715,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 146	28 146,41	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**92 800**	**92 812,13**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 946 591**	**2 787 724,55**	**94,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**283 469**	**283 085,09**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	76 469	99 088,64	129,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	207 000	183 996,45	88,9
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**18**	**16,00**	**88,9**

F.2. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 853**	**14 852,72**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**155 452**	**155 451,35**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	155 068	155 067,06	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 404 500**	**7 405 639,83**	**100,0**
I		Przychody własne	3 500	3 746,66	107,0
	1	wpływy z działalności	3 500	3 746,66	107,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 320 000	7 320 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 278 000	7 278 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	42 000	42 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	81 000	81 893,17	101,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 545 099**	**7 546 238,46**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 404 500**	**7 396 429,58**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 703	5 239 665,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 620	4 394 584,95	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 850	51 850,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	793 233	793 230,69	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 297 161	1 289 358,70	99,4
	1	materiały i paliwa	130 500	130 446,53	100,0
	2	energia	156 310	148 612,97	95,1
	3	remonty	65 300	65 253,39	99,9
	4	usługi pozostałe	945 051	945 045,81	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**867 636**	**867 405,24**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**186 051**	**186 050,76**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	184 547	184 546,66	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 491**	**23 490,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 241 940**	**7 233 868,96**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**225 000**	**221 588,52**	**98,5**
	1	środki własne	60 000	59 586,95	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	165 000	162 001,57	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**76**	**73,50**	**96,7**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**566 122 526**	**558 808 294,19**	**98,7**	**97 669 712**	**76 192 833,42**	**78,0**	**663 792 238**	**635 001 127,61**	**95,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 548 290	5 384 545,11	97,0	11 720 684	9 654 166,55	82,4	17 268 974	15 038 711,66	87,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 628 610	5 939 442,45	89,6	325 460	81 606,90	25,1	6 954 070	6 021 049,35	86,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 691 723	9 231 978,89	86,3	3 858 809	3 113 300,42	80,7	14 550 532	12 345 279,31	84,8
EDUKACJA	316 112 996	313 074 923,07	99,0	48 578 626	35 998 639,83	74,1	364 691 622	349 073 562,90	95,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	163 469 115	163 150 037,94	99,8	10 875 142	10 773 278,80	99,1	174 344 257	173 923 316,74	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 227 369	13 206 254,51	99,8	21 113 785	15 390 211,40	72,9	34 341 154	28 596 465,91	83,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 860 758	8 755 031,45	98,8	944 734	929 188,93	98,4	9 805 492	9 684 220,38	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	732 943	700 710,36	95,6				732 943	700 710,36	95,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 555 261	39 137 850,23	96,5	252 472	252 440,59	100,0	40 807 733	39 390 290,82	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	295 461	227 520,18	77,0				295 461	227 520,18	77,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**566 122 526**	**558 808 294,19**	**98,7**	**318 406 639**	**313 478 787,68**	**98,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 548 290**	**5 384 545,11**	**97,0**	**5 548 290**	**5 384 545,11**	**97,0**
Drogi i mosty	**5 548 290**	**5 384 545,11**	**97,0**	**5 548 290**	**5 384 545,11**	**97,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 966 927***	***4 819 950,73***	***97,0***	***4 966 927***	***4 819 950,73***	***97,0***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 363 360	4 253 536,93	97,5	4 363 360	4 253 536,93	97,5
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	263 567	263 566,38	100,0	263 567	263 566,38	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	340 000	302 847,42	89,1	340 000	302 847,42	89,1
Oświetlenie ulic	***337 500***	***323 618,82***	***95,9***	***337 500***	***323 618,82***	***95,9***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	337 500	323 618,82	95,9	337 500	323 618,82	95,9
Opracowania i analizy związane z drogami	***243 863***	***240 975,56***	***98,8***	***243 863***	***240 975,56***	***98,8***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 628 610**	**5 939 442,45**	**89,6**	**6 628 610**	**5 939 442,45**	**89,6**
Gospodarka przestrzenna	**1 447 073**	**1 444 916,78**	**99,9**	**1 447 073**	**1 444 916,78**	**99,9**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***1 444 873***	***1 444 872,50***	***100,0***	***1 444 873***	***1 444 872,50***	***100,0***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 200***	***44,28***	***2,0***	***2 200***	***44,28***	***2,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**4 458 790**	**3 900 778,25**	**87,5**	**4 458 790**	**3 900 778,25**	**87,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 651 973***	***2 165 071,24***	***81,6***	***2 651 973***	***2 165 071,24***	***81,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 742 076***	***1 674 691,33***	***96,1***	***1 742 076***	***1 674 691,33***	***96,1***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***44 500***	***40 775,00***	***91,6***	***44 500***	***40 775,00***	***91,6***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***20 241***	***20 240,68***	***100,0***	***20 241***	***20 240,68***	***100,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**119 547**	**60 776,32**	**50,8**	**119 547**	**60 776,32**	**50,8**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***16 000***	***7 233,88***	***45,2***	***16 000***	***7 233,88***	***45,2***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***103 547***	***53 542,44***	***51,7***	***103 547***	***53 542,44***	***51,7***
Pozostały zasób komunalny	**603 200**	**532 971,10**	**88,4**	**603 200**	**532 971,10**	**88,4**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***13 000***	***10 665,16***	***82,0***	***13 000***	***10 665,16***	***82,0***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***590 200***	***522 305,94***	***88,5***	***590 200***	***522 305,94***	***88,5***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**10 691 723**	**9 231 978,89**	**86,3**	**10 691 723**	**9 231 978,89**	**86,3**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 271 572**	**2 003 001,00**	**88,2**	**2 271 572**	**2 003 001,00**	**88,2**
Oczyszczanie miasta	***1 125 038***	***869 239,58***	***77,3***	***1 125 038***	***869 239,58***	***77,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 025 384	770 082,92	75,1	1 025 384	770 082,92	75,1
Letnie oczyszczanie ulic	99 654	99 156,66	99,5	99 654	99 156,66	99,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 500***	***2 355,30***	***67,3***	***3 500***	***2 355,30***	***67,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***717 051***	***717 050,20***	***100,0***	***717 051***	***717 050,20***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***140 608***	***128 996,04***	***91,7***	***140 608***	***128 996,04***	***91,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***285 375***	***285 359,88***	***100,0***	***285 375***	***285 359,88***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**578 386**	**486 956,79**	**84,2**	**578 386**	**486 956,79**	**84,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***354 000***	***262 774,84***	***74,2***	***354 000***	***262 774,84***	***74,2***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***4 613***	***4 612,50***	***100,0***	***4 613***	***4 612,50***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***219 773***	***219 569,45***	***99,9***	***219 773***	***219 569,45***	***99,9***
Tereny zielone	**6 619 776**	**5 892 221,84**	**89,0**	**6 619 776**	**5 892 221,84**	**89,0**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 834 616***	***1 641 659,18***	***89,5***	***1 834 616***	***1 641 659,18***	***89,5***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 750 500***	***1 519 849,46***	***86,8***	***1 750 500***	***1 519 849,46***	***86,8***
Utrzymanie parków	***2 802 987***	***2 609 089,42***	***93,1***	***2 802 987***	***2 609 089,42***	***93,1***
Utrzymanie lasów	***300***	***139,00***	***46,3***	***300***	***139,00***	***46,3***
Opracowania związane z zielenią	***231 373***	***121 484,78***	***52,5***	***231 373***	***121 484,78***	***52,5***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 221 989**	**849 799,26**	**69,5**	**1 221 989**	**849 799,26**	**69,5**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***1 040 554***	***672 139,68***	***64,6***	***1 040 554***	***672 139,68***	***64,6***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***8 439***	***8 437,49***	***100,0***	***8 439***	***8 437,49***	***100,0***
Składki na rzecz izb rolniczych	***6 800***	***3 539,68***	***52,1***	***6 800***	***3 539,68***	***52,1***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***166 196***	***165 682,41***	***99,7***	***166 196***	***165 682,41***	***99,7***
EDUKACJA	**316 112 996**	**313 074 923,07**	**99,0**	**87 033 302**	**86 223 329,29**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**304 862 204**	**302 596 046,86**	**99,3**	**85 712 857**	**84 926 652,12**	**99,1**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***89 650 425***	***89 340 502,53***	***99,7***	***34 973 066***	***34 793 305,65***	***99,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 736 238	54 604 208,88	99,8	58 879	57 012,00	96,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 914 187	34 736 293,65	99,5	34 914 187	34 736 293,65	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***3 731 792***	***3 726 434,86***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 731 792	3 726 434,86	99,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 449 156***	***3 382 810,00***	***98,1***	***900 322***	***886 238,56***	***98,4***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 548 834	2 496 571,44	97,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	900 322	886 238,56	98,4	900 322	886 238,56	98,4
Prowadzenie szkół podstawowych	***112 351 715***	***111 555 615,12***	***99,3***	***17 637 807***	***17 518 799,02***	***99,3***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 898 980	94 122 673,44	99,2	185 072	85 857,34	46,4
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 452 735	17 432 941,68	99,9	17 452 735	17 432 941,68	99,9
Prowadzenie gimnazjów	***12 094 982***	***12 094 951,63***	***100,0***	***1 436 730***	***1 436 729,37***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 658 252	10 658 222,26	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 436 730	1 436 729,37	100,0	1 436 730	1 436 729,37	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***16 345 693***	***16 158 579,69***	***98,9***	***4 673 692***	***4 625 699,13***	***99,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 672 001	11 532 880,56	98,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 673 692	4 625 699,13	99,0	4 673 692	4 625 699,13	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***5 672 815***	***5 662 139,97***	***99,8***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 381 937***	***13 331 958,61***	***99,6***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***13 048 367***	***13 030 902,37***	***99,9***	***8 651 670***	***8 648 623,68***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 613 417***	***1 596 859,91***	***99,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***832 900***	***672 570,94***	***80,8***	***832 900***	***672 570,94***	***80,8***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***738 249***	***708 872,44***	***96,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***889 422***	***871 897,35***	***98,0***	***405 271***	***393 109,08***	***97,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***29 937 025***	***29 409 166,98***	***98,2***	***15 962 656***	***15 727 567,44***	***98,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 974 369	13 681 599,54	97,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 962 656	15 727 567,44	98,5	15 962 656	15 727 567,44	98,5
Prowadzenie szkół policealnych	***47 000***	***41 516,16***	***88,3***	***47 000***	***41 516,16***	***88,3***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	47 000	41 516,16	88,3	47 000	41 516,16	88,3
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 077 309***	***1 011 268,30***	***93,9***	***191 743***	***182 493,09***	***95,2***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	885 566	828 775,21	93,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	191 743	182 493,09	95,2	191 743	182 493,09	95,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 250 792**	**10 478 876,21**	**93,1**	**1 320 445**	**1 296 677,17**	**98,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 480 892***	***5 214 226,64***	***95,1***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 480 892	5 214 226,64	95,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***11 860***	***11 107,91***	***93,7***	***11 860***	***11 107,91***	***93,7***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***607 883***	***600 807,17***	***98,8***	***210 216***	***208 770,32***	***99,3***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***685 946***	***685 946,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***273 704***	***273 678,33***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***854 198***	***844 075,04***	***98,8***	***12 684***	***11 407,20***	***89,9***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***840 699***	***830 179,04***	***98,7***	***781 000***	***772 013,93***	***98,8***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***543 804***	***500 237,11***	***92,0***	***175 685***	***164 377,81***	***93,6***
Stypendia za wyniki w nauce	119 125	118 980,00	99,9			
Stypendia socjalne	164 560	154 514,48	93,9	164 560	154 514,48	93,9
Dożywianie uczniów	243 209	211 094,30	86,8			
Wyprawka szkolna	16 910	15 648,33	92,5	11 125	9 863,33	88,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 951 806***	***1 518 618,97***	***77,8***	***129 000***	***129 000,00***	***100,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 447 298	1 149 152,66	79,4	129 000	129 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	504 508	369 466,31	73,2	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**163 469 115**	**163 150 037,94**	**99,8**	**144 832 922**	**144 672 125,21**	**99,9**
Programy zdrowotne	**1 717 847**	**1 698 674,10**	**98,9**	**1 717 847**	**1 698 674,10**	**98,9**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***50 000***	***50 000,00***	***100,0***	***50 000***	***50 000,00***	***100,0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 667 847***	***1 648 674,10***	***98,9***	***1 667 847***	***1 648 674,10***	***98,9***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 667 847	1 648 674,10	98,9	1 667 847	1 648 674,10	98,9
Pomoc społeczna	**18 151 069**	**18 008 059,18**	**99,2**	**2 563 902**	**2 563 852,60**	**100,0**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***7 582,35***	***100,0***	***7 586***	***7 582,35***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***847 912***	***718 916,23***	***84,8***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	847 912	718 916,23	84,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***8 200***	***7 200,00***	***87,8***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***10 708 267***	***10 704 406,49***	***100,0***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 283 120***	***2 277 719,57***	***99,8***	***850 000***	***850 000,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***573 465***	***572 668,44***	***99,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 794 656***	***1 791 754,95***	***99,8***	***1 706 316***	***1 706 270,25***	***100,0***
Dożywianie	***1 927 863***	***1 927 811,15***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	766 593,15	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 161 258	1 161 218,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**143 600 199**	**143 443 304,66**	**99,9**	**140 551 173**	**140 409 598,51**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 952 922***	***2 938 873,84***	***99,5***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***139 631 764***	***139 515 844,72***	***99,9***	***139 631 764***	***139 515 844,72***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***758 307***	***734 465,31***	***96,9***	***758 307***	***734 465,31***	***96,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***257 206***	***254 120,79***	***98,8***	***161 102***	***159 288,48***	***98,9***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**13 227 369**	**13 206 254,51**	**99,8**	**13 227 369**	**13 206 254,51**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**3 724 178**	**3 716 367,51**	**99,8**	**3 724 178**	**3 716 367,51**	**99,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***3 724 178***	***3 716 367,51***	***99,8***	***3 724 178***	***3 716 367,51***	***99,8***
Działalność kulturalna	**9 483 191**	**9 483 191,00**	**100,0**	**9 483 191**	**9 483 191,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 205 191***	***2 205 191,00***	***100,0***	***2 205 191***	***2 205 191,00***	***100,0***
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 205 191	2 205 191,00	100,0	2 205 191	2 205 191,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 278 000***	***7 278 000,00***	***100,0***	***7 278 000***	***7 278 000,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 278 000	7 278 000,00	100,0	7 278 000	7 278 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**6 696,00**	**33,5**	**20 000**	**6 696,00**	**33,5**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***20 000***	***6 696,00***	***33,5***	***20 000***	***6 696,00***	***33,5***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 860 758**	**8 755 031,45**	**98,8**	**8 860 758**	**8 755 031,45**	**98,8**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 294 492**	**1 215 862,57**	**93,9**	**1 294 492**	**1 215 862,57**	**93,9**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 262 632***	***1 186 353,96***	***94,0***	***1 262 632***	***1 186 353,96***	***94,0***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***31 860***	***29 508,61***	***92,6***	***31 860***	***29 508,61***	***92,6***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 566 266**	**7 539 168,88**	**99,6**	**7 566 266**	**7 539 168,88**	**99,6**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***639 089***	***622 402,77***	***97,4***	***639 089***	***622 402,77***	***97,4***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 585 494***	***1 575 083,11***	***99,3***	***1 585 494***	***1 575 083,11***	***99,3***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***75 000***	***75 000,00***	***100,0***	***75 000***	***75 000,00***	***100,0***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***5 266 683***	***5 266 683,00***	***100,0***	***5 266 683***	***5 266 683,00***	***100,0***
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 266 683	5 266 683,00	100,0	5 266 683	5 266 683,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**732 943**	**700 710,36**	**95,6**	**732 943**	**700 710,36**	**95,6**
Promocja miasta	**727 893**	**698 186,81**	**95,9**	**727 893**	**698 186,81**	**95,9**
Promocja krajowa	***566 449***	***559 393,87***	***98,8***	***566 449***	***559 393,87***	***98,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 670	251 949,84	99,7	252 670	251 949,84	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 300	154 279,60	96,2	160 300	154 279,60	96,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 479	153 164,43	99,8	153 479	153 164,43	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Współpraca regionalna	***7 000***	***4 385,94***	***62,7***	***7 000***	***4 385,94***	***62,7***
Dekoracja miasta	***154 444***	***134 407,00***	***87,0***	***154 444***	***134 407,00***	***87,0***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**5 050**	**2 523,55**	**50,0**	**5 050**	**2 523,55**	**50,0**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***5 050***	***2 523,55***	***50,0***	***5 050***	***2 523,55***	***50,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**40 555 261**	**39 137 850,23**	**96,5**	**40 555 261**	**39 137 850,23**	**96,5**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**39 000 491**	**37 656 964,68**	**96,6**	**39 000 491**	**37 656 964,68**	**96,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***32 535 485***	***31 821 294,95***	***97,8***	***32 535 485***	***31 821 294,95***	***97,8***
Fundusz wynagrodzeń	32 318 820	31 619 925,04	97,8	32 318 820	31 619 925,04	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	216 665	201 369,91	92,9	216 665	201 369,91	92,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 410 006***	***5 794 772,23***	***90,4***	***6 410 006***	***5 794 772,23***	***90,4***
Remonty bieżące w budynkach	325 597	307 484,60	94,4	325 597	307 484,60	94,4
Utrzymanie Urzędu	3 117 977	2 685 230,21	86,1	3 117 977	2 685 230,21	86,1
Obsługa informatyczna	659 578	651 984,25	98,8	659 578	651 984,25	98,8
Obsługa teletechniczna	9 350	5 760,41	61,6	9 350	5 760,41	61,6
Obsługa prawna	303 184	265 669,51	87,6	303 184	265 669,51	87,6
Obsługa kancelaryjna	1 103 250	1 023 326,97	92,8	1 103 250	1 023 326,97	92,8
Obsługa medialna	20 128	18 100,89	89,9	20 128	18 100,89	89,9
Ochrona osób i mienia	870 942	837 215,39	96,1	870 942	837 215,39	96,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***55 000***	***40 897,50***	***74,4***	***55 000***	***40 897,50***	***74,4***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 554 770**	**1 480 885,55**	**95,2**	**1 554 770**	**1 480 885,55**	**95,2**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***744 614***	***728 575,99***	***97,8***	***744 614***	***728 575,99***	***97,8***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***124 595***	***124 432,58***	***99,9***	***124 595***	***124 432,58***	***99,9***
Wybory do organów państwowych	***354 964***	***334 933,32***	***94,4***	***354 964***	***334 933,32***	***94,4***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***330 597***	***292 943,66***	***88,6***	***330 597***	***292 943,66***	***88,6***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**295 461**	**227 520,18**	**77,0**	**295 461**	**227 520,18**	**77,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**203 371**	**139 235,37**	**68,5**	**203 371**	**139 235,37**	**68,5**
Obsługa finansowo-księgowa	***203 261***	***139 175,52***	***68,5***	***203 261***	***139 175,52***	***68,5***
Różne rozliczenia	***110***	***59,85***	***54,4***	***110***	***59,85***	***54,4***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**92 090**	**88 284,81**	**95,9**	**92 090**	**88 284,81**	**95,9**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***92 090***	***88 284,81***	***95,9***	***92 090***	***88 284,81***	***95,9***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**97 669 712**	**76 192 833,42**	**78,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 720 684**	**9 654 166,55**	**82,4**
Drogi i mosty	***11 720 684***	***9 654 166,55***	***82,4***
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	**5 779 798**	**3 938 345,82**	**68,1**
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	**649 954**	**649 309,07**	**99,9**
Budowa ul. Rosnowskiego	**45 815**	**12 988,00**	**28,3**
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	**557 202**	**464 355,46**	**83,3**
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	**44 768**	**0,00**	**0,0**
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	**10 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	**100 903**	**100 903,00**	**100,0**
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	**7 774**	**0,00**	**0,0**
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	**5 904**	**5 904,00**	**100,0**
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	**475 183**	**475 182,75**	**100,0**
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	**511 200**	**476 616,65**	**93,2**
Budowa chodnika w ul. Bażanciej	**888 060**	**888 060,00**	**100,0**
Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	**144 000**	**142 501,80**	**99,0**
Wykup gruntów pod ul. Słonki	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,0**
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu1-11-07	**123**	**0,00**	**0,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**325 460**	**81 606,90**	**25,1**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***85 460***	***81 606,90***	***95,5***
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	**85 460**	**81 606,90**	**95,5**
Pozostały zasób komunalny	***240 000***	***0,00***	***0,0***
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	**240 000**	**0,00**	**0,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 858 809**	**3 113 300,42**	**80,7**
Tereny zielone	***494 747***	***362 276,19***	***73,2***
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	**380 735**	**258 090,00**	**67,8**
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	**26 786**	**26 786,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	**37 500**	**27 675,00**	**73,8**
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	**49 726**	**49 725,19**	**100,0**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***3 364 062***	***2 751 024,23***	***81,8***
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	**1 182 458**	**1 088 865,43**	**92,1**
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	**58 533**	**26 445,00**	**45,2**
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"	**146 990**	**144 200,00**	**98,1**
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	**830 000**	**786 895,00**	**94,8**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**742 081**	**380 376,78**	**51,3**
Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	**54 000**	**52 742,40**	**97,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	350 000	271 499,62	77,6
EDUKACJA	48 578 626	35 998 639,83	74,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*48 578 626*	*35 998 639,83*	*74,1*
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	98 000	95 139,88	97,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	190 000	189 299,98	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	235 000	235 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 883,00	99,2
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	25 000	24 193,50	96,8
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 553 691	6 553 690,91	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	7 866 987	7 865 887,31	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	6 341 640	6 341 640,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	190 527	190 527,00	100,0
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	51 506	51 505,25	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	24 152 595	12 122 672,50	50,2
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	149 691	130 011,00	86,9
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 492 768	1 492 767,34	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	157 941	145 825,39	92,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	974 614	471 405,77	48,4
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	61 500	55 350,00	90,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	22 166	18 841,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 875 142	10 773 278,80	99,1
Pomoc społeczna	*10 875 142*	*10 773 278,80*	*99,1*
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	114 281	114 091,80	99,8
Budowa żłobka przy ul. Kazury	9 605 398	9 562 788,48	99,6
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	1 077 675	1 018 611,02	94,5
Budowa Domu Pomocy Społecznej	32 788	32 787,50	100,0
Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynówm.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	45 000	45 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 113 785	15 390 211,40	72,9
Działalność kulturalna	*21 113 785*	*15 390 211,40*	*72,9*
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	20 948 785	15 228 209,83	72,7
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	165 000	162 001,57	98,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	944 734	929 188,93	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	*944 734*	*929 188,93*	*98,4*
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	135 534	134 667,55	99,4
Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul.Dereniowej48	70 000	69 989,39	100,0
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	739 200	724 531,99	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	252 472	252 440,59	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*252 472*	*252 440,59*	*100,0*
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	237 933	237 901,99	100,0
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	14 539	14 538,60	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**111 639 034**	**97 038 727,30**	**86,9%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**92 084 074**	**92 415 279,20**	**100,4%**
		82,48%	95,24%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 312 334	41 348 143,08	93,3%
		48,12%	44,74%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 630 405	1 029 863,49	63,2%
		1,77%	1,11%	
	Dochody z mienia	40 364 107	44 713 675,34	110,8%
		43,83%	48,38%	
	Pozostałe dochody	5 777 228	5 323 597,29	92,1%
		6,27%	5,76%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**19 554 960**	**4 623 448,10**	**23,6%**
		17,52%	4,76%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	18 925 009	4 148 265,35	21,9%
		96,78%	89,72%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	629 951	475 182,75	75,4%
		3,22%	10,28%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**111 639 034**	**97 038 727,30**	**86,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**92 084 074**	**92 415 279,20**	**100,4%**
	Struktura	**82,48%**	**95,24%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**92 084 074**	**92 415 279,20**	**100,4%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**44 312 334**	**41 348 143,08**	**93,3%**
	Struktura	**48,12%**	**44,74%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	42 569 505	39 716 632,50	93,3%
	Poziom realizacji planu dochodów dla osób prawnych i fizycznych wynika z: - niższej od planowanej ściągalności - niższych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	28 632 885	26 656 531,48	93,1%
	Przypis		29 905 934,96	
	Ściągalność		88,96%	
	Nadpłaty		50 801,87	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		417 393,88	
	- od osób fizycznych	13 936 620	13 060 101,02	93,7%
	Przypis		15 550 295,78	
	Ściągalność		82,63%	
	Nadpłaty		669 754,61	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 520 112,13	
	Podatek rolny	136 691	97 127,38	71,1%
	- od osób prawnych	6 032	6 302,01	104,5%
	Przypis		6 846,59	
	Ściągalność		83,87%	
	Nadpłaty		559,82	
	- od osób fizycznych	130 659	90 825,37	69,5%
	Przypis		115 954,59	
	Ściągalność		63,60%	
	Nadpłaty		17 082,92	
	Podatek leśny	188	199,00	105,9%
	- od osób prawnych	154	150,00	97,4%
	Przypis		150,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	34	49,00	144,1%
	Przypis		41,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		8,00	
	Podatek od środków transportowych	1 605 950	1 533 525,37	95,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	1 099 627	982 828,11 1 091 406,11 87,04% 32 913,62	89,4%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	506 323	550 697,26 786 632,24 69,23% 6 109,14	108,8%
	Opłata targowa	0	658,83	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 630 405**	**1 029 863,49**	**63,2%**
	Struktura z tego:	**1,77%**	**1,11%**	
	Opłaty adiacenckie	21 792	21 792,47	100,0%
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za 3 decyzje wydane w 2019 roku i 1 decyzję wydaną w latach poprzednich.			
	Renta planistyczna	78 613	78 613,40	100,0%
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za decyzje wydane w latach ubiegłych oraz jedną decyzję wydaną w okresie sprawozdawczym.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	929 457,62	60,7%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• prowadzenie robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• handel okolicznościowy / handel obwoźny*		*297 652,98* *489 471,43* *82 882,21* *59 451,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**40 364 107**	**44 713 675,34**	**110,8%**
	Struktura z tego:	**43,83%**	**48,38%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 558 193	33 048 191,44	115,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	5 494	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali oraz nie przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. brak rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	28 552 699	33 048 191,44	115,7%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 010	46 973,00	109,2%
	w tym: *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności gruntowej*		*42 191,90* *4 781,10*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 762 904	11 618 510,90	98,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z nowych umów zawartych na najem lokali użytkowych 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z nowych umów zawartych na najem 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższej realizacji dochodów z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z tego:			
	Przypis Ściągalność		35 807 169,99 30,91%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		549 737,39	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów*	1 750 000	1 722 903,19	98,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów*	72 904	112 518,70	154,3%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów*	150 000	159 713,38	106,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów*	8 550 000	8 841 665,59	103,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent Urząd Dzielnicy Ursynów* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	1 240 000 *1 240 000*	781 710,04 *781 710,04* *535 960,96* *245 749,08*	63,0%
IV	**Pozostałe dochody**	**5 777 228**	**5 323 597,29**	**92,1%**
	Struktura dochodów z tego:	**6,27%**	**5,76%**	
	Mandaty i kary pieniężne	59 129	171 836,02	290,6%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: *• grzywna w celu przymuszenia*	0	100,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	59 129	171 736,02	290,4%
	Wpływy z różnych opłat	70 930	82 135,94	115,8%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	70 930	82 135,94	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	780,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *• zwrot kosztów upomnień* *• opłaty za czynności egzekucyjne*	61 130	76 423,94 *76 400,34* *23,60*	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	9 800	4 932,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	240 919,19	42,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• podatku od nieruchomości* *• podatku od środków transportowych* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* *• renty planistycznej* *• podatku rolnego* *• opłaty targowej* *• opłaty adiacenckiej*		*145 225,94* *84 674,63* *8 902,80* *862,00* *637,24* *399,77* *216,81*	
	Pozostałe odsetki	710 977	413 792,64	58,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* *• dzierżawy czasowej* *• opłaty za lokale użytkowe* *• pozostałe*		*314 431,56* *74 276,33* *23 059,90* *2 024,85*	
	Wpływy z różnych dochodów	2 374 842	2 713 427,17	114,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 641	196 731,38	
	Wpływy z różnych dochodów	1 996 201	2 516 695,79	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* *• przekazanie nieodebranych kaucji gwarancyjnych* *• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* *• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne* *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych*		*2 112 489,40* *191 616,06* *117 000,00* *48 721,70* *37 370,63* *6 430,67* *1 467,00* *1 398,53* *201,80*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	444 778	238 728,08	53,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	35 925	36 445,84	101,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 287,94	-
	Wpływy z usług	1 506 000	1 401 377,69	93,1%
	W przypadku pozostałych wpływów z usług poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby podopiecznych OPS, którzy nie wnoszą opłat za usługi opiekuńcze lub wnoszą je w zmniejszonych kwotach w związku z nieprzekraczaniem przez nich progów kryteriów dochodowych.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 100 000	1 116 689,82	101,5%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	406 000	284 687,87	70,1%
	Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS* *• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS* *• odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS*	*406 000*	*284 687,87* *191 575,26* *54 658,21* *38 454,40*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	6 647	6 646,78	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	6 647	6 646,78	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**19 554 960**	**4 623 448,10**	**23,6%**
	Struktura	**17,52%**	**4,76%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**18 925 009**	**4 148 265,35**	**21,9%**
	Struktura z tego:	**96,78%**	**89,72%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**92 000,00**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**2,22%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• przyłącze energetyczne VEOLIA*		*92 000,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**6 288 114**	**1 777 994,25**	**28,3%**
	Struktura dochodów	**33,23%**	**42,86%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		587 300,38 587 300,38 1 190 693,87	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**12 636 895**	**2 278 271,10**	**18,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**66,77%**	**54,92%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 636 895	2 143 895,00	17,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wełnianej nr działki 39/58 z obrębu 1-11-07 w związku z brakiem możliwości skierowania do przetargu z uwagi na istnienie przesłanek do roszczeń. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul Bokserskiej nr działki 5-część z obrębu 1-08-14 - w stosunku do tej nieruchomości występują roszczenia. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tramblanki -dz. 20/3 z obrębu 1-08-36 w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji. 4. Przetarg na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Gajdy 111/2 i 111/3 z obrębu 1-09-52 został przesunięty na 2020 r. 5. Sprzedaż działki przy ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębu 1-10-11 niezaplanowanej do sprzedaży w 2019 r. 6. Na kwotę wykonania dochodów złożyły się także wpływy z tytułu dopłaty na rzecz m.st. Warszawy wynikającej z umowy zamiany nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. z tego:	12 636 895 5	2 143 895,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wełniana nr działki 39/58 z obrębu 1-11-07 powierzchnia [m^2]	5 068 239 4 213	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Bokserska nr działki 5-część z obrębu 1-08-14 powierzchnia [m^2]	3 831 761 5 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Tramblanki nr działki 10/8; 10/10 i działki 20/3 z obrębu 1-08-3	1 500 000	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m^2]	2 637		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Gajdy nr działki 111/2 i 111/3 z obrębu 1-09-52 powierzchnia [m^2]	800 000 748	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Janowskiego dz. 6/3 i 9/5 z obrębu 1-10-11 powierzchnia [m^2]	0	707 000,00 595	
	Dochody z tytułu zamiany nieruchomości: w tym: Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z dnia 15.11.2019 r. Rep nr A 5813/2019: - zbycie działki nr 7/5 i 10/2 z obrębu 6-01-01 (Dzielnica Wola) - nabycie działki nr 83/11 i 83/14 z obrębu 1-11-13 (Dzielnica Ursynów)	1 436 895	1 436 895,00 5 219 043,75	
	Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.		-3 782 148,75	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	134 376,10	-
	Wykonanie dochodów stanowi odszkodowanie za nabycie przez Skarb Państwa dz. ew. nr 1/5 z obrębu 1-10-80 i dz. ew. nr 2/1 z obrębu 1-11-15 pod pod inwestycję celu publicznego (budowa Południowej Obwodnicy Warszawy).			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**629 951**	**475 182,75**	**75,4%**
	Struktura z tego:	**3,22%**	**10,28%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**629 951**	**475 182,75**	**75,4%**
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: • Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23KDD) • Budowa ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki • Budowa ul. Kurantów • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem:	475 183 100 000 44 768 10 000	475 182,75 0,00 0,00 0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntów pod budowę ul. 26 a KD-Dz mp.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki ul. Kurantów i ul. Projektowanej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 548 290**	**5 384 545,11**	**97,0%**
Drogi i mosty - program 2		**5 548 290**	**5 384 545,11**	**97,0%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 966 927**	**4 819 950,73**	**97,0%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 363 360**	**4 253 536,93**	**97,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*564 614*			
- długość ogółem (km)	*97*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	*8*			
- przejścia podziemne	*4*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 824,60	1 656 500	1 653 752,40	99,8%
- bitumicznych (m²)	*7 137,50*	*1 151 000*	*1 150 853,08*	100,0%
-kostka (m²)	*1 317,45*	*255 500*	*255 462,20*	100,0%
- tłuczniowych (m²)	*2 369,65*	*250 000*	*247 437,12*	99,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego i znaków aktywnych		748 152	721 727,62	96,5%
usuwanie bieżących awarii		713 000	712 252,07	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 596,52	373 400	373 331,64	100,0%
remonty zatok parkingowych		195 000	191 444,35	98,2%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody i przejścia podziemne)		190 000	187 577,00	98,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 109,97	128 590	128 127,05	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		124 500	124 415,40	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		80 000	79 820,24	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		67 000	5 938,02	8,9%
wymiana krawężników (mb)	193.00	40 100	40 059,64	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego		20 500	16 607,00	81,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	19 618	17 484,50	89,1%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	1 000,00	14,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**263 567**	**263 566,38**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odsetki dotyczące apelacji sprawy z powództwa wykonawcy drogi Pol-Dróg		244 682	244 681,38	100,0%
koszty postepowanie sądowego		18 885	18 885,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**340 000**	**302 847,42**	**89,1%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*100 000*			
- długość ogółem (km)	*20*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty zatok parkingowych		120 000	118 787,33	99,0%
usuwanie bieżących awarii		100 000	95 161,05	95,2%
budowa i konserwacja progów zwalniających		35 000	27 559,70	78,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		29 500	17 256,90	58,5%
remonty nawierzchni chodników (m²)	87,10	28 000	27 891,63	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	243,62	25 000	14 818,50	59,3%
wymiana krawężników (mb)	1,00	2 500	1 372,31	54,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**337 500**	**323 618,82**	**95,9%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**337 500**	**323 618,82**	**95,9%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wdział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		323 000	316 914,91	98,1%
zakup lampy solarnej		12 800	5 769,30	45,1%
opłaty za energię elektryczną		1 700	934,61	55,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**243 863**	**240 975,56**	98,8%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		110 700	110 681,96	100,0%
pomiary natężenia ruchu i opracowania geodezyjne		75 200	72 693,60	96,7%
aktualizacja ewidencji dróg		57 963	57 600,00	99,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 628 610**	**5 939 442.45**	89,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2		**1 447 073**	**1 444 916,78**	**99,9%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**1 444 873**	**1 444 872,50**	**100,0%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
odszkodowanie dotyczące nieruchomości przy ul. Stryjeńskich w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		1 362 000	1 362 000,00	100,0%
koszty sądowe		82 873	82 872,50	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)*				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 200**	**44,28**	**2,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
opłata za wydanie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia w celu ustalenia strony postępowania przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy		2 200	44,28	2,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**4 458 790**	**3 900 778,25**	**87,5%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 651 973**	**2 165 071,24**	**81,6%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	497			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*494*			
- liczba mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych	*3*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych				
Kalkulacja:				
zakup energii		1 678 120	1 253 244,67	*74,7%*
zakup usług pozostałych		676 039	651 455,21	96,4%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)		*280 000*	*274 765,58*	*98,1%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*280 000*	*268 317,37*	*95,8%*
- dozór techniczny dźwigów i kotłów		*94 039*	*87 279,32*	*92,8%*
- odczyty i rozliczenia c.w i c.o w budynkach komunalnych		*20 000*	*19 945,97*	*99,7%*
- opłaty czynszowe (częściowe) za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 oraz przy ul. Warchałowskiego 6		*2 000*	*1 146,97*	*57,3%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		147 011	146 223,88	*99,5%*
obsługa administracyjno-techniczna najemców lokali, pomoc w obsłudze dodatków mieszkaniowych i energetycznych		56 150	55 198,74	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		29 501	4 148,54	14,1%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111		27 899	27 898,38	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		25 000	23 513,86	94,1%
opłaty (częściowe) za lokale mieszkalne przy ul. Polaka 7 i ul. Warchałowskiego 6		5 000	3 387,96	67,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		7 253	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 742 076**	**1 674 691,33**	**96,1%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	17			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	738			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty, w tym remont instalacji elektrycznej, remont dachu, remont instalacji wodociągowej		1 110 075	1 086 687,89	97,9%
- remont 19 szt. pustostanów		1 110 075	1 086 687,89	*97,9%*
awarie		250 000	231 246,62	92,5%
konserwacje		240 000	229 293,38	95,5%
materiały do konserwacji		62 850	54 579,89	86,8%
nadzór budowlany		47 151	46 977,17	99,6%
dokumentacja techniczna		26 000	24 813,30	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	1 093,08	18,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**44 500**	**40 775,00**	**91,6%**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących nieruchomości przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 oraz ul. Strzeleckiego 10B		44 500	40 775,00	91,6%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**20 241**	**20 240,68**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent : Wydział Zasobów Lokalowych		*20 241*	*20 240,68*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		10 241	10 240,68	100,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**119 547**	**60 776,32**	**50,8%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**16 000**	**7 233,88**	**45,2%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszt aktu notarialnego dotyczącego zamiany gruntów		16 000	7 233,88	45,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**103 547**	**53 542,44**	**51,7%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Mienia		98 747	53 542,44	54,2%
Kalkulacja:				
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie		56 000	33 793,90	60,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		19 000	12 720,00	66,9%
koszty postępowań sądowych		18 000	5 637,00	31,3%
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego		3 000	830,60	27,7%
zdjęcia lotnicze		1 500	124,40	8,3%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem		1 247	436,54	35,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 800	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		800	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury		2 000	0	0,0%
Kalkulacja:				
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**603 200**	**532 971,10**	**88,4%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**13 000**	**10 665,16**	**82,0%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	147			
z tego garaże	*132*			
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1		8 000	7 162,55	89,5%
wycena lokali przy ul. Szolc-Rogozińskiego 1 w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		2 200	2 200,00	100,0%
ogłoszenia prasowe		1 800	1 200,00	66,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	102,61	10,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**590 200**	**522 305,94**	**88,5%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		337 200	280 090,03	83,1%
Kalkulacja:				
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		149 813	149 812,70	100,0%
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów		96 510	52 262,72	54,2%
koszty postepowań sądowych		71 277	69 190,96	97,1%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		17 600	7 583,81	43,1%
opłaty notarialne		2 000	1 239,84	62,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny		200 000	189 522,91	94,8%
Kalkulacja:				
koszty postepowań sądowych		188 000	186 570,91	99,2%
weryfikacja operatów szacunkowych		12 000	2 952,00	24,6%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy		53 000	52 693,00	99,4%
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		53 000	52 693,00	99,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 691 723**	**9 231 978,89**	**86,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 271 572**	**2 003 001,00**	**88,2%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 125 038**	**869 239,58**	**77,3%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 025 384**	**770 082,92**	**75,1%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*400*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		519 284	401 061,60	77,2%
odśnieżanie chodników		450 000	321 541,32	71,5%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		35 000	34 980,00	99,9%
płużenie		21 100	12 500,00	59,2%
Letnie oczyszczanie ulic		**99 654**	**99 156,66**	**99,5%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*220*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		50 654	50 395,94	99,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		49 000	48 760,72	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**3 500**	**2 355,30**	**67,3%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 500	2 355,30	67,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**717 051**	**717 050,20**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		717 051	717 050,20	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**140 608**	**128 996,04**	**91,7%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	*2*			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*4*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*5*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		73 484	73 058,51	99,4%
koszty eksploatacji szaletów		46 516	42 639,96	91,7%
zakup energii		20 608	13 297,57	64,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**285 375**	**285 359,88**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 800*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		256 425	256 415,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*6 969*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*120*			
- kastracja -	*50*			
- odrobaczenie -	*6*			
- odpchlenie -	*10*			
- znakowanie -	*4*			
- szczepienia -	*30*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*			
zakup ziarna dla ptaków		22 000	21 994,88	100,0%
Remont Ptasiego Mieszkania na Imielinie		6 950	6 950,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**578 386**	**486 956,79**	**84,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**354 000**	**262 774,84**	**74,2%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*354 000*	*200 373,49*	*56,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*277 500*	*200 373,49*	*72,2%*
liczba studni oligoceńskich	*2*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*			
liczba stacji uzdatniania wody	*4*			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*1*			
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		130 000	97 648,66	75,1%
utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych		72 000	68 517,48	95,2%
zużycie energii		61 000	26 009,75	42,6%
badanie próbek wody przeznaczonej do spożycia		9 000	5 682,60	63,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska		5 500	2 515,00	45,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*76 500*	*62 401,35*	*81,6%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*4,5*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*4*			
Kalkulacja:				
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		30 000	26 136,00	87,1%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		29 500	29 481,00	99,9%
opłata za energię elektryczną		15 000	6 284,35	41,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000	500,00	25,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**4 613**	**4 612,50**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		4 613	4 612,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**219 773**	**219 569,45**	**99,9%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*3 600 000* *447 506* *19* *24*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja jeziora Zgorzała oraz stawów Wąsal i Pozytywka		145 625	145 624,57	100,0%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: konserwacja przepompowni i rowów		73 210	73 008,00	99,7%
opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, opłaty notarialne		938	936,88	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**6 619 776**	**5 892 221,84**	**89,0%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 834 616**	**1 641 659,18**	**89,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*56*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
sprzątanie		965 307	926 369,00	96,0%
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe, usuwanie nieoznakowanych obiektów, przestawienie donic		205 000	203 266,79	99,2%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		156 061	104 854,41	67,2%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		154 943	151 622,06	97,9%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		111 955	99 459,00	88,8%
koszenie		105 262	58 570,00	55,6%
zimowe utrzymanie ciągów pieszych		45 000	42 200,00	93,8%
zakup obiektów małej architektury		38 894	3 430,00	8,8%
koszty sądowe i odsetki w związku z wyrokiem w sprawie dot. opłat za wycięcie drzew		28 632	28 631,32	100,0%
realizacja projektu - *Założenie łąk kwietnych na terenie Dzielnicy Ursynów*		15 307	15 277,00	99,8%
utrzymanie obiektów małej architektury		8 000	7 725,17	96,6%
opłata za zajęcie pasa drogowego		255	254,43	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 750 500**	**1 519 849,46**	**86,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*40*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
grabienie, podlewanie , korowanie, pielenie, uzupełniające nasadzenia krzewów		550 000	526 944,36	95,8%
pielęgnacja i wycinka drzew		420 000	392 954,60	93,6%
sprzątanie		200 500	98 031,00	48,9%
koszenie trawy		250 000	244 435,52	97,8%
zakup obiektów małej architektury		250 000	177 586,53	71,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		80 000	79 897,45	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 802 987**	**2 609 089,42**	**93,1%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*6* *42*			
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		2 752 987	2 560 135,42	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
prace ogrodnicze, w tym: sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew		1 045 637	1 039 956,98	99,5%
sprzątanie		681 937	678 232,82	99,5%
odchwaszczanie i koszenie		318 237	316 508,65	99,5%
utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych w parkach oraz fontanny w Parku im. Jana Pawła II		160 000	94 577,10	59,1%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		159 119	158 254,32	99,5%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		142 263	70 423,13	49,5%
realizacja projektu : *Tulipany i inne roślinny cebulowe w ursynowskich parkach , szkołach i przedszkolach*		102 600	99 280,00	96,8%
zakup koszy, ławek		75 000	35 079,14	46,8%
utrzymanie małej architektury		68 194	67 823,28	99,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		50 000	48 954,00	97,9%
Kalkulacja:				
opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania fragmentu terenu Parku im. Kozłowskiego		50 000	48 954,00	97,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**300**	**139,00**	**46,3%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 02095				
Kalkulacja:				
podatek leśny		300	139,00	46,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**231 373**	**121 484,78**	**52,5%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		231 373	121 484,78	52,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 221 989**	**849 799,26**	**69,5%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**1 040 554**	**672 139,68**	**64,6%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*20*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*18*			
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		913 372	558 462,48	61,1%
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		913 372	558 462,48	61,1%
- naprawy urządzeń zabawowych		423 403	295 623,00	69,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych		235 645	199 461,83	84,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		145 000	21 982,56	15,2%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		91 324	35 000,00	38,3%
- zakup energii		10 000	975,09	9,8%
- okresowe przeglądy placów zabaw		5 000	3 420,00	68,4%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		2 000	1 500,00	75,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		1 000	500,00	50,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		110 000	103 978,70	94,5%
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		110 000	103 978,70	94,5%
- naprawy urządzeń zabawowych		63 000	61 129,70	97,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		21 000	20 270,00	96,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych		12 000	10 648,00	88,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw		9 000	7 749,00	86,1%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw		5 000	4 182,00	83,6%
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji		17 182	9 698,50	56,4%
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		17 182	9 698,50	56,4%
- utrzymanie siłowni plenerowych		17 182	9 698,50	56,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	**8 439**	**8 437,49**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	8 439	8 437,49	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)*			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**6 800**	**3 539,68**	**52,1%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800	3 539,68	52,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**166 196**	**165 682,41**	**99,7%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	166 196	165 682,41	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *m.in. : "Ursynowska Ekoliga", "Ursynów dobry dla zwierząt", "Ursynowskie kwiaty", "Ursynowskie EkoPrelekcje"*	128 675	128 306,66	99,7%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	37 521	37 375,75	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**316 112 996**	**313 074 923,07**	**99,0%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**304 862 204**	**302 596 046,86**	**99,3%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**89 650 425**	**89 340 502,53**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**54 736 238**	**54 604 208,88**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		54 677 359	54 547 196,88	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	4 096			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	381,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	461,1			
wynagrodzenia i pochodne		49 478 903	49 477 430,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*39 272 175*	*39 271 400,87*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 665 893*	*2 665 883,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*19 000*	*19 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 521 835*	*7 521 146,03*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 833 900	1 833 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 198 038	1 195 918,45	99,8%
Zakup usług pozostałych		655 638	644 276,99	98,3%
Zakup energii		553 402	472 379,51	85,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		238 161	236 938,20	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		157 240	154 739,03	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		150 146	141 000,00	93,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		122 712	120 724,00	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 902	82 841,69	98,7%
Zakup usług zdrowotnych		62 668	52 184,00	83,3%
Zakup środków żywności		52 653	52 617,64	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 230	39 562,56	89,4%
Szkolenia pracowników		34 570	33 265,82	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		9 740	9 333,29	95,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 456	85,29	5,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		58 879	57 012,00	96,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**34 914 187**	**34 736 293,65**	**99,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	66			
- liczba uczniów	2 824			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**3 731 792**	**3 726 434,86**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 731 792**	**3 726 434,86**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	32			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 524 734	3 520 992,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 763 255*	*2 763 254,97*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*196 087*	*196 086,33*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*564 392*	*560 651,66*	*99,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 062	122 062,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		41 450	41 447,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 600	16 595,55	100,0%
Zakup usług pozostałych		13 000	12 994,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200	5 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	1 660,00	55,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	2 280,00	95,0%
Szkolenia pracowników		1 779	1 779,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 567	1 423,89	90,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**3 449 156**	**3 382 810,00**	**98,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 548 834**	**2 496 571,44**	**97,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	319			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 129 985	2 092 463,17	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 673 248*	*1 666 205,27*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*106 737*	*106 730,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*350 000*	*319 526,97*	*91,3%*
Zakup energii		285 000	274 071,25	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 563	91 563,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 960,69	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 340	9 153,28	98,0%
Zakup usług pozostałych		9 340	8 478,05	90,8%
Zakup usług zdrowotnych		7 406	4 942,00	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200	5 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 000	740,00	74,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**900 322**	**886 238,56**	**98,4%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	133			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**112 351 715**	**111 555 615,12**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**94 898 980**	**94 122 673,44**	**99,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		94 713 908	94 036 816,10	99,3%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	10 435			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	890,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	313,4			
wynagrodzenia i pochodne		83 214 199	83 098 884,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*66 006 631*	*65 915 484,44*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 323 250*	*4 323 243,37*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*12 884 318*	*12 860 156,24*	*99,8%*
Zakup energii		5 119 357	4 672 789,02	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 978 317	2 978 317,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 104 650	1 043 883,90	94,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		917 692	916 408,87	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		486 976	480 233,53	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		287 925	285 163,94	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		186 709	186 611,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		104 590	101 445,23	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 812	94 491,00	93,7%
Zakup usług zdrowotnych		85 865	71 448,15	83,2%
Szkolenia pracowników		56 528	54 818,00	97,0%
Zakup środków żywności		35 768	35 767,61	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		19 520	3 907,24	20,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 000	12 647,56	84,3%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		185 072	85 857,34	46,4%
Analiza infrastruktury i administracji placówek oświatowych, ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące możliwości zakratowania otworów wentylacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**17 452 735**	**17 432 941,68**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	3 448			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**12 094 982**	**12 094 951,63**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**10 658 252**	**10 658 222,26**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	999			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,4			
wynagrodzenia i pochodne		9 483 014	9 483 002,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 124 434*	*7 124 431,93*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*904 512*	*904 508,79*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 454 068*	*1 454 061,62*	*100,0%*
Zakup energii		584 463	584 447,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		402 979	402 979,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106 162	106 161,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		31 554	31 553,80	100,0%
Zakup usług pozostałych		19 354	19 352,67	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 798	17 797,27	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 034	10 033,60	100,0%
Szkolenia pracowników		2 894	2 894,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**1 436 730**	**1 436 729,37**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	400			
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**16 345 693**	**16 158 579,69**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**11 672 001**	**11 532 880,56**	**98,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	1 417			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,2			
wynagrodzenia i pochodne		10 151 515	10 094 975,28	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 098 663*	*8 065 311,60*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*484 186*	*484 184,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 568 666*	*1 545 479,08*	*98,5%*
Zakup energii		634 900	577 775,14	91,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		339 266	339 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		210 950	210 934,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		119 171	118 401,74	99,4%
Zakup usług pozostałych		80 000	75 091,00	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 298	37 298,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 596	23 499,00	74,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 990	23 988,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 420	16 523,51	89,7%
Zakup usług zdrowotnych		10 130	6 345,00	62,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 496	900,21	13,9%
Szkolenia pracowników		5 269	4 896,00	92,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	2 986,90	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**4 673 692**	**4 625 699,13**	**99,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	9			
- liczba uczniów	1 251			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**5 672 815**	**5 662 139,97**	**99,8%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,2			
wynagrodzenia i pochodne		4 948 378	4 940 685,91	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 879 124*	*3 879 124,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*285 754*	*285 752,62*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	*12 880,00*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*770 500*	*762 929,29*	*99,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		349 918	349 917,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 266	185 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		56 800	56 790,40	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 752	35 736,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 300	26 412,00	96,7%
Zakup usług pozostałych		27 285	27 208,65	99,7%
Zakup energii		14 000	13 887,19	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 343	12 314,97	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 810	6 745,56	86,4%
Szkolenia pracowników		4 553	4 040,40	88,7%
Zakup usług zdrowotnych		2 220	1 947,00	87,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		890	888,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe		300	299,90	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**13 381 937**	**13 331 958,61**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8			
wynagrodzenia i pochodne		12 536 557	12 509 954,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 916 748*	*9 914 657,46*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*687 809*	*687 800,70*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 932 000*	*1 907 495,85*	*98,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		590 439	590 439,00	100,0%
Zakup energii		112 000	99 202,05	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 148	49 898,00	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 320	42 051,55	99,4%
Zakup usług zdrowotnych		19 680	14 413,00	73,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	15 186,00	84,4%
Szkolenia pracowników		12 793	10 815,00	84,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**13 048 367**	**13 030 902,37**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 396 697	4 382 278,69	99,7%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		2 362 391	2 356 258,06	99,7%
remonty w przedszkolach		1 290 227	1 287 090,63	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących		671 656	671 406,70	100,0%
remonty w gimnazjach		27 021	27 018,81	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		13 402	13 253,62	98,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		10 000	9 790,87	97,9%
remonty w przedszkolach specjalnych		10 000	9 975,40	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		7 000	2 484,60	35,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		8 651 670	8 648 623,68	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		4 902 974	4 902 974,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		3 657 663	3 656 117,25	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		91 033	89 532,43	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 613 417**	**1 596 859,91**	**99,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 565 177	1 548 619,91	98,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		48 240	48 240,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**832 900**	**672 570,94**	**80,8%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	132			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**738 249**	**708 872,44**	**96,0%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	12,4			
wynagrodzenia i pochodne		669 448	646 040,40	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*524 959*	*512 668,14*	*97,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*37 689*	*37 687,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*106 800*	*95 684,64*	*89,6%*
Zakup energii		24 000	20 099,05	83,7%
Zakup usług pozostałych		17 700	16 076,74	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 841	15 841,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 975,25	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		960	640,00	66,7%
Szkolenia pracowników		300	200,00	66,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**889 422**	**871 897,35**	**98,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		484 151	478 788,27	98,9%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	96			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4			
wynagrodzenia i pochodne		452 774	447 522,38	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*360 490*	*356 535,19*	*98,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*19 484*	*19 482,90*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*72 800*	*71 504,29*	*98,2%*
Szkolenia pracowników		12 277	12 277,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 423,78	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500	7 481,49	99,8%
Zakup usług pozostałych		3 000	2 983,62	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	1 100,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		405 271	393 109,08	97,0%
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	19			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	91			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		405 271	393 109,08	97,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**29 937 025**	**29 409 166,98**	**98,2%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**13 974 369**	**13 681 599,54**	**97,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 738 757	2 525 357,78	92,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 606 788	2 396 288,06	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 086 097*	*1 925 561,03*	*92,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*93 691*	*93 683,58*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*427 000*	*377 043,45*	*88,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 969	111 969,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 380	9 100,93	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 620	7 999,79	83,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		11 138 334	11 112 177,75	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		10 713 277	10 689 581,47	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 593 369*	*8 580 836,78*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*464 618*	*464 611,22*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 655 290*	*1 644 133,47*	*99,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		399 617	399 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 220	8 492,66	83,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 220	9 486,62	92,8%
Zakup usług pozostałych		5 000	5 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		97 278	44 064,01	45,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		96 882	43 668,01	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*82 689*	*36 725,23*	*44,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 193*	*6 942,78*	*48,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		396	396,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**15 962 656**	**15 727 567,44**	**98,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**47 000**	**41 516,16**	**88,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**47 000**	**41 516,16**	**88,3%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	12			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 077 309**	**1 011 268,30**	**93,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**885 566**	**828 775,21**	**93,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		880 016	823 234,22	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		5 550	5 540,99	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**191 743**	**182 493,09**	**95,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 250 792**	**10 478 876,21**	**93,1%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 480 892**	**5 214 226,64**	**95,1%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 479 452	5 212 794,08	95,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	43,8			
wynagrodzenia i pochodne		4 988 137	4 771 691,78	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 865 096*	*3 731 685,72*	*96,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*257 311*	*257 310,95*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*56 990*	*49 020,00*	*86,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*808 740*	*733 675,11*	*90,7%*
Zakup materiałów i wyposażenia		163 589	148 847,14	91,0%
Zakup usług pozostałych		158 700	141 338,25	89,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 059	56 059,00	100,0%
Szkolenia pracowników		49 000	40 452,30	82,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 457	39 765,00	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		13 010	11 656,27	89,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	1 271,42	28,3%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	1 582,00	45,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	130,92	13,1%
Różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 432,56	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*232,56*	*96,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**11 860**	**11 107,91**	**93,7%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		11 460	10 980,00	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 160*	*10 980,00*	*98,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*300*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		400	127,91	32,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**607 883**	**600 807,17**	**98,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		397 667	392 036,85	98,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		210 216	208 770,32	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**685 946**	**685 946,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		669 244	669 244,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 177			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		16 702	16 702,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	17			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**273 704**	**273 678,33**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**854 198**	**844 075,04**	**98,8%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, pilotażowego programu "Zajęcia na miarę" i organizacja uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		837 544	827 502,61	98,8%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		824 860	816 095,41	98,9%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		391 795	391 789,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*328 520*	*328 518,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*63 275*	*63 271,38*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		294 183	294 177,81	100,0%
Nagrody konkursowe		65 538	57 887,40	88,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		53 683	53 280,10	99,2%
Zakup usług pozostałych		19 661	18 960,72	96,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		12 684	11 407,20	89,9%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		9 184	9 007,20	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	2 400,00	68,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		16 654	16 572,43	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		14 254	14 202,54	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 880*	*11 880,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 374*	*2 322,54*	*97,8%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 700	1 672,96	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		700	696,93	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**840 699**	**830 179,04**	**98,7%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	59 699	58 165,11	97,4%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	25 000	23 581,35	94,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 942	23 866,76	99,7%
Zakup środków żywności	10 757	10 717,00	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	781 000	772 013,93	98,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	581 000	575 145,04	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*573 700*	*568 625,92*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń	*7 300*	*6 519,12*	*89,3%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	196 868,89	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**543 804**	**500 237,11**	**92,0%**
Stypendia za wyniki w nauce	**119 125**	**118 980,00**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	119 125	118 980,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**164 560**	**154 514,48**	**93,9%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	159 160	149 114,48	93,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 400	5 400,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Dożywianie uczniów	**243 209**	**211 094,30**	**86,8%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	163 384	143 032,40	87,5%
Stypendia dla uczniów	79 825	68 061,90	85,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**16 910**	**15 648,33**	**92,5%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 785	5 785,00	100,0%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	5 785,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	11 125	9 863,33	88,7%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	11 125	9 863,33	88,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 951 806**	**1 518 618,97**	**77,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 447 298**	**1 149 152,66**	**79,4%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Ogarnij inżynierię", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz program edukacyjny dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz ich rodziców.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 318 298	1 020 152,66	77,4%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	1 318 298	1 020 152,66	77,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	129 000	129 000,00	100,0%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	129 000	129 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**504 508**	**369 466,31**	**73,2%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	504 508	369 466,31	73,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"		63 589,31	
-"Nowa jakość"		57 077,33	
-"Szkoła bliżej nauki"		43 100,68	
-"Tracing our European Spirit"		43 007,20	
-"Od wiedzy do kompetencji"		41 197,35	
-"ACT4Peace"		33 252,09	
-"Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"		48 814,52	
-"Europejska IntegrAKCJA w Szkole Podstawowej nr 340"		16 818,00	
-"Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu"		12 091,99	
-"Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym"		8 401,77	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 116,07	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**163 469 115**	**163 150 037,94**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 717 847**	**1 698 674,10**	**98,9%**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację programów edukacyjnych nt. szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z eksperymentowania i używania substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyków i dopalaczy), programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego	50 000	50 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 667 847**	**1 648 674,10**	**98,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 667 847**	**1 648 674,10**	**98,9%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk: zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA, wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin.	1 155 000	1 154 650,00	100,0%
obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	311 553	306 711,08	98,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 100	98 062,50	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Ursynowskie Forum Trzeźwościowe "Trzeźwość stylem życia"; Program badawczy "Używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz rozpowszechnienie zjawiska przemocy rówieśniczej, w tym postaw i zachowań o charakterze rasistowskim i tzw. "mowy nienawiści" wśród ursynowskich nastolatków - w ocenie uczniów i nauczycieli. - 2 programy, 2 120 osób	75 824	69 900,00	92,2%
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 600	11 432,94	61,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 770	7 917,58	90,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**18 151 069**	**18 008 059,18**	**99,2%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 586**	**7 582,35**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 586	7 582,35	100,0%
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 586	7 582,35	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 582,35	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**847 912**	**718 916,23**	**84,8%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**847 912**	**718 916,23**	**84,8%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków UE		459 715	332 902,86	72,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		459 715	332 902,86	72,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*459 715*	*332 902,86*	*72,4%*
Kalkulacja:				
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. : -"Od świadczenia do pracy socjalnej". -"Odważni Przełamują Stereotypy"		459 715	332 902,86 *227 341,29* *105 561,57*	*72,4%*
2. Działalność *Zespołu Rozwoju Zawodowego*		369 247	367 063,37	99,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*369 247*	*367 063,37*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: *średnie zatrudnienie (liczba etatów)*	*2,5*			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		260 740 *205 065* *14 675* *41 000*	259 943,32 *205 065,00* *14 674,78* *40 203,54*	99,7% *100,0%* *100,0%* *98,1%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych różne opłaty i składki		108 507 73 469 13 000 11 897 5 000 3 741 1 400	107 120,05 73 469,00 12 306,56 11 897,00 4 321,24 3 741,00 1 385,25	98,7% 100,0% 94,7% 100,0% 86,4% 100,0% 98,9%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych		18 950	18 950,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*18 950*	*18 950,00*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia społeczne		18 950	18 950,00	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5,7			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5,7			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	334,2			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,94			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	9,94			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**8 200**	**7 200,00**	**87,8%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców 1 osób		8 200	7 200,00	87,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**10 708 267**	**10 704 406,49**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2428 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2400 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	84,14			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,73			
wynagrodzenia i pochodne		9 322 307	9 322 062,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 256 931*	*7 256 762,48*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*553 606*	*553 605,12*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*78 000*	*77 999,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 433 770*	*1 433 695,14*	*100,0%*
inne wydatki:		1 363 634	1 360 017,76	99,7%
zakup usług pozostałych		488 428	488 381,63	100,0%
zakup usług remontowych		172 994	172 812,48	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		128 867	128 866,64	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 261	127 261,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		121 499	121 257,15	99,8%
zakup energii		93 000	92 132,60	99,1%
szkolenia pracowników		66 415	65 644,40	98,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 415	51 414,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		46 000	46 000,00	100,0%
różne opłaty i składki		21 500	21 497,53	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 250	14 030,73	92,0%
podatek od nieruchomości		9 765	9 764,81	100,0%
zakup usług zdrowotnych		8 800	8 514,59	96,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	8 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	3 240,00	100,0%
wynagrodzenie za sprawowanie opieki		1 200	1 200,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE "Odważni Przełamują Stereotypy"		22 326	22 326,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - 1218,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		1 218	1 218,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 283 120**	**2 277 719,57**	**99,8%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 638 390	1 637 628,04	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 640,89			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6			
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*788 390*	*787 628,04*	*99,9%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		636 600	636 066,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*506 535*	*506 432,70*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34 465*	*34 464,49*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*95 600*	*95 169,13*	*99,5%*
inne wydatki:		151 790	151 561,72	99,8%
zakup usług pozostałych		91 238	91 238,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		30 065	30 064,25	100,0%
zakup energii		17 000	16 968,21	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 117	8 117,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 985,96	99,5%
zakup usług zdrowotnych		1 050	868,30	82,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 080	1 080,00	
szkolenia pracowników		240	240,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		850 000	850 000,00	100,0%
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*42*			
Kalkulacja:				
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, Warszawa ul. Belgradzka 33		850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecone		644 730	640 091,53	99,3%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 778,03			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,32			
Dysponent : *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*644 730*	*640 091,53*	*99,3%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		433 360	430 713,68	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*340 378*	*340 365,94*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 422*	*22 421,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*70 560*	*67 926,12*	*96,3%*
inne wydatki:		211 370	209 377,85	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia		106 970	105 243,17	98,4%
zakup usług remontowych		31 563	31 562,42	100,0%
zakup energii		21 000	20 962,42	99,8%
zakup usług pozostałych		17 995	17 984,42	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 278	17 277,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 324	6 324,00	100,0%
szkolenia pracowników		3 640	3 640,00	100,0%
podatek od nieruchomości		2 880	2 879,76	100,0%
zakup usług zdrowotnych		1 860	1 715,40	92,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 860	1 789,14	96,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**573 465**	**572 668,44**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		473 469	472 672,44	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		473 469	472 672,44	*99,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4			
wynagrodzenia i pochodne		446 048	445 278,93	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		346 489	346 174,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 030	26 029,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		73 529	73 075,31	99,4%
inne wydatki:		27 421	27 393,51	99,9%
zakup usług pozostałych		6 529	6 529,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		5 834	5 820,51	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 988	4 988,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		4 480	4 466,00	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 640	3 640,00	100,0%
szkolenia pracowników		1 950	1 950,00	100,0%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		99 996	99 996,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*				
Kalkulacja:				
zakup usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		99 996	99 996,00	100,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 794 656**	**1 791 754,95**	**99,8%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*		1 706 316	1 706 270,25	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*		306 400	306 393,00	100,0%
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. program profilaktyczno-edukacyjny dotyczący problemu przemocy wobec dzieci; samoobrona dla kobiet i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej; komunikacja bez przemocy w ursynowskich szkołach, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 6 programów, łącznie 7 374 osoby		251 200	251 193,00	100,0%
inne - "Autorski program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów"; - łącznie 272 osoby		55 200	55 200,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*		665 000	664 998,61	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców, wsparcie rodzin dzieci z autyzmem - 12 programów, 4 370 osób		519 950	519 948,61	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności "Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - 1 000 osób		145 050	145 050,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		734 916	734 878,64	100,0%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych, integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego, wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej - 18 programów, 6 364 osób		635 000	635 000,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - piknik rodzinny "Odczarowanie Hospicjum"; "Popołudnie dla rodziny" ; "społeczne ciała dialogu świątecznego dla ursynowskich bohaterów"; "Otwarte Drzwi " - festyn z okazji II urodzin MAL Kłobucka 14; "Piknik Aktywna Rodzina - Strasznie Fajny Piknik Rodzinny"; Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie spotkania świątecznego dla 100 mieszkańców Ursynowa zagrożonych wykluczeniem społecznym - 6 programów - 1040 osób		76 676	76 676,00	100,0%
inne -"Dojrzały styl na Ursynowie"; program edukacyjny pn.: (NIE)BEZPIECZNIE WOKÓŁ NAS; Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych - 3 programy, 1 025 osób		23 240	23 202,64	99,8%
Dysponent 2 : Ośrodek Pomocy Społecznej		88 340	85 484,70	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85205		2 000	2 000,00	100,0%
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		2 000	2 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		86 340	83 484,70	96,7%
Kalkulacja: prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		82 571	79 716,45	96,5%
- projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 osoby		5 310	5 267,91	99,2%
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 91 osób i 22 pracowników		37 800	37 800,00	100,0%
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 143 osoby		25 063	24 960,00	99,6%
- projekt - Wolontariat 2019 - 70 wolontariuszy		9 213	9 207,19	99,9%
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - 4 osoby - 18 dzieci		5 185	2 481,35	47,9%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		782	782,00	100,0%
- kampania-Rodziny Wspierające - 500 osób		782	782,00	100,0%
inne		2 987	2 986,25	100,0%
- ubezpieczenie wolontariuszy		2 987	2 986,25	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 927 863**	**1 927 811,15**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**766 605**	**766 593,15**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*766 605*	*766 593,15*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		218 365	218 361,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	96			
- średnia wartość posiłku	16,50			
- średni okres dożywiania (dni)	138			
opłaty za szkolne obiady:		46 260	46 258,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	69			
- średnia wartość posiłku	6			
- średni okres dożywiania (dni)	113			
zasiłki celowe na zakup żywności		501 980	501 974,15	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 161 258**	**1 161 218,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 161 258*	*1 161 218,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		550 248	550 225,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	173			
- średnia wartość posiłku	16,50			
- średni okres dożywiania (dni)	193			
opłaty za szkolne obiady:		123 710	123 709,90	100,0%
- liczba osób objętych programem	144			
- średnia wartość posiłku	8,75			
- średni okres dożywiania (dni)	98			
zasiłki celowe na zakup żywności		487 300	487 282,60	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**143 600 199**	**143 443 304,66**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 952 922**	**2 938 873,84**	**99,5%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 952 922*	*2 938 873,84*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 938 000*	*1 934 499,61*	*99,8%*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		1 640 561	1 640 218,90	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 455,10 zł, liczba świadczeń - 1.543, liczba świadczeniobiorców - 612 osób		*702 300*	*702 226,87*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 232,12 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 368 osób,		*242 400*	*242 330,79*	*100,0%*
- środki czystości i higieniczne - średnia wartość zasiłku -141,49 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 646 osób		*178 600*	*178 562,60*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 183,84 zł, liczba świadczeń - 887, liczba świadczeniobiorców - 450 osób		*163 100*	*163 070,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,13 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 297 osób		*119 900*	*119 862,49*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 330,64 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 171 osób		*85 000*	*84 973,95*	*100,0%*
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobienie dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon) - średnia wartość zasiłku - 287,84 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 96 osób)		*52 700*	*52 674,21*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 689,88 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*29 700*	*29 665,00*	*99,9%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 382,83 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		*20 681*	*20 672,99*	*100,0%*
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 658,06 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*20 400*	*20 400,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 640,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*16 650*	*16 650,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 828,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*5 800*	*5 800,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*3 330*	*3 330,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 344,07 zł, liczba świadczeń - 836, liczba świadczeniobiorców - 159 osób		287 643	287 642,61	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.319,05, liczba świadczeń - 2		9 796	6 638,10	*67,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 014 922*	*1 004 374,23*	*99,0%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,99 zł, liczba świadczeń 1.800, liczba świadczeniobiorców - 189 osób		1 014 922	1 004 374,23	99,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**139 631 764**	**139 515 844,72**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*139 631 764*	*139 515 844,72*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		120 603 690	120 601 208,97	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 242.213, liczba świadczeniobiorców - 20.184 osoby		*120 603 690*	*120 601 208,97*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*13 728 111*	*13 614 835,75*	*99,2%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,88 zł, liczba świadczeń - 11.709, liczba świadczeniobiorców -1.951 osób		1 298 324	1 298 323,16	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		708 218	703 789,99	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,74 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		*181 965*	*181 964,31*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,21 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		*153 730*	*150 014,32*	*97,6%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,43 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		*139 016*	*139 015,39*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku -106,89 zł, liczba świadczeń - 949, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*101 529*	*101 442,80*	*99,9%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,94 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 604 osoby		*60 366*	*60 365,68*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 887,96 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		*43 511*	*43 510,96*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,52 zł, liczba świadczeń -258, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*22 581*	*22 580,63*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 4 o*soby*		*5 520*	*4 895,90*	*88,7%*
świadczenia opiekuńcze		7 862 418	7 862 125,48	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,16 zł, liczba świadczeń - 2.679, liczba świadczeniobiorców - 301 osób		*4 227 894*	*4 227 893,50*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,22 zł, liczba świadczeń - 18.688, liczba świadczeniobiorców - 1.570 osób		*3 517 674*	*3 517 381,98*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,25 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*116 850*	*116 850,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,86 zł, liczba świadczeń - 1.533, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby		1 427 684	1 396 348,70	97,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,83 zł, liczba świadczeń - 2.276, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		1 035 200	1 035 198,61	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 406,15 zł, liczba świadczeń - 2.272, liczba świadczeniobiorców - 191 osób		1 000 000	922 783,21	92,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób		297 000	297 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 613,54 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		39 267	39 266,60	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		60 000	60 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*5 299 963*	*5 299 800,00*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 17.666, liczba świadczeniobiorców - 12.641 osób		5 299 963	5 299 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**758 307**	**734 465,31**	**96,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	560			
- w tym pozytywnych	*496*			
Liczba gospodarstw domowych	560			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 220,39 zł, liczba świadczeń - 1498, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	348 000	330 151,62	*94,9%*
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 267,62 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	230 000	228 547,62	*99,4%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,23 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	130 000	127 749,80	*98,3%*
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 239,30 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	30 000	28 715,49	*95,7%*
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 289,91 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	16 000	15 365,48	*96,0%*
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 307	3 935,30	*91,4%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 70 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**257 206**	**254 120,79**	**98,8%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	179 206	176 120,79	98,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*18 104*	*16 832,31*	*93,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 779 3 325	13 843,31 2 989,00	93,7% 89,9%
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*161 102*	*159 288,48*	*98,9%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	78 000	78 000,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*78 000*	*78 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**13 227 369**	**13 206 254,51**	**99,8%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**3 724 178**	**3 716 367,51**	**99,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**3 724 178**	**3 716 367,51**	**99,8%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent : Wydział Kultury		3 472 300	3 468 769,41	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*3 319 718*	*3 316 187,91*	*99,9%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	331			
- otwartych	331			
- z tego plenerowych	43			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		2 206 637	2 206 909,42	100,0%
w tym: Cykl "Ogrody poezji", spektakle w Teatrze Za Dalekim w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", cykl "Jazz w NOK", pokazy filmów z 58 Krakowskiego Festiwalu Filmowego, cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Powróćmy ..." - estradowe jubileusze, "Wielka sława to żart" - koncerty operetkowe, "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", iM Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, VII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Tydzień Kultury Narodowej, Dzień Patrona Warszawy itp.				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		343 850	343 838,86	100,0%
w tym: Malarski Ursynów, Kolory twórczości, Od zabawy do wystawy, Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Chór Wolandejski, Akademia Gospel Dla Dzieci, Julian Ursyn Niemcewicz - Śpiew o wielkiej Ojczyźnie, Kobiety Niepodległości, „Między owadami" - II edycja cyklu spektakli i warsztatów artystycznych dla dzieci, Akademia filmowa z Wartościami, koncerty bożonarodzeniowe, jazzowy świat kolęd				
realizacja projektów *: Seanse filmowe dla dzieci i dorosłych, koncerty muzyki jazzowej i klasycznej, spektakle teatralne dla dzieci*		378 967	378 966,63	100,0%
inne:		390 264	386 473,00	99,0%
Adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (Wolny Uniwersytet Ursynowa) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.				
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*152 582,00*	*152 581,50*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wykonanie murali na budynkach - Ursynowskie murale		152 582,00	152 581,50	100,0%
Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej		223 978	223 948,10	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*223 978*	*223 948,10*	*100,0%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8			
- otwartych	8			
- z tego plenerowych	4			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne w tym:		223 310	223 280,10	100,0%
Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynów - naturalnie! Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach, Ursynowskie Potańcówki, Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Mikołajki, Wydarzenie Pola Nadziei				
dokumentowanie wydarzeń kulturalnych		668	668,00	100,0%
Dysponent : Wydział Infrastruktury		27 900	23 650,00	84,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*27 900*	*23 650,00*	*84,8%*
Kalkulacja:				
organizacja biblioteki plenerowej w parku im. Jana Pawła II		13 900	9 900,00	71,2%
organizacja biblioteki plenerowej w drzewie przy Parku Przy Bażantarnii		10 000	10 000,00	100,0%
zakup gablot zewnętrznych do Ulicznej Galerii Plakatu		4 000	3 750,00	93,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*				
Działalność kulturalna - program 3		**9 483 191**	**9 483 191,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 205 191**	**2 205 191,00**	**100,0%**
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów		**2 205 191**	**2 205 191,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 205 191	2 205 191,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21			
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk				
liczba uczestników zajęć w tym:	494			
- dzieci	*356*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14			
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury				
23 koncerty	3 330			
4 festiwale	6 210			
11 wernisaży	660			
2 konkursy	160			
2 imprezy plenerowe	760			
34 spotkania i warsztaty	1 842			
28 przedstawień teatralnych	2 770			
3 musicale	510			
14 eventów	1 290			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	275			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**7 278 000**	**7 278 000,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		**7 278 000**	**7 278 000,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		7 278 000	7 278 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	21			
- dla dorosłych	10			
- dla dzieci	7			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	2			
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2			
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	495			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 784			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	463 826			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	348			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	502			
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	12 017			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**20 000**	**6 696,00**	**33,5%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**20 000**	**6 696,00**	**33,5%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
konserwacja i remonty		10 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		10 000	6 696,00	67,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**8 860 758**	**8 755 031,45**	**98,8%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**1 294 492**	**1 215 862,57**	**93,9%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**1 262 632**	**1 186 353,96**	**94,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*1 129 632*	*1 082 230,36*	*95,8%*
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych („Orlik, ul. Przy Bażantarni 3, kompleks boisk przy ul. Puszczyka, boisko piłkarskie w Parku Jana Pawła II, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko piłkarskie nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni) łącznie z budynkami technicznymi	630 750	587 249,87	93,1%
dozór i ochrona obiektów sportowych	418 239	384 143,59	91,8%
sprzątanie	77 857	74 150,24	95,2%
utrzymanie boisk i obiektów sportowych wraz z pielęgnacją sztucznej nawierzchni	65 404	65 402,89	100,0%
remonty, konserwacje	46 600	45 588,17	97,8%
zakup wyposażenia obiektów sportowych	22 650	17 964,98	79,3%
podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	454 518	452 305,00	99,5%
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia z piłki nożnej oraz pełniących funkcje animatora na "Orliku"	39 700	38 011,49	95,7%
kontrola i monitoring stanu obiektów sportowych	4 664	4 664,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	*130 000*	*103 050,00*	*79,3%*
Kalkulacja:			
studium wykonalności budowy obiektu sportowego przy ul. Kajakowej	70 000	43 050,00	61,5%
remont zaplecza socjalnego boiska oraz części rekreacyjnej w Parku przy Bażantarni	60 000	60 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	*3 000*	*1 073,60*	*35,8%*
Kalkulacja:			
oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000	1 073,60	35,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	**31 860**	**29 508,61**	**92,6%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	31 860	29 508,61	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	*27 000*	*25 000,00*	*92,6%*
- pochodne od wynagrodzeń	*4 860*	*4 508,61*	*92,8%*
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**7 566 266**	**7 539 168,88**	**99,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**639 089**	**622 402,77**	**97,4%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji	*639 089*	*622 402,77*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację *(m.in. Mistrzostw w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza, Rodzinne Turnieje w Badmintonie, Turnieje Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Międzyszkolne Turnieje Funny Judo, Kolarskie Czwartki 2019, Mistrzostwa Ursynowa Młodzików w Szermierce*	243 400	228 400,00	93,8%
organizacja imprez *(13. Bieg Ursynowa, Charytatywny Puchar Ursynowa w Piłce Nożnej "Gramy dla Franka", Biegi Grand Prix po Lesie Kabackim, Bieg Mikołajkowy, bieg Wielka Ursynowska, Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, Piknik Sportowy "Wybij Nudę", Zawody w Tańcu Sportowym, Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Dzielnicy Ursynów*	322 980	321 355,00	99,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	72 709	72 647,77	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 585 494**	**1 575 083,11**	**99,3%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji	*1 585 494*	*1 575 083,11*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację szkolenia sportowego m.in. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, kolarstwie górskim, tenisie stołowym, biegach na orientację, szermierce, judo, badmintonie, pływaniu oraz realizację programów rekreacyjno-sportowych adresowanych do mieszkańców	982 710	982 010,00	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	186 947	186 947,00	100,0%
Program FIT 45+	*95 760*	*95 760,00*	*100,0%*
Prowadzenie i redagowanie strony internetowej www.sport.ursynow.pl	*45 000*	*45 000,00*	*100,0%*
Program Ursynowski Nordic Walking	*30 488*	*30 488,00*	*100,0%*
Program zajęć na urządzeniach do street workoutu	*12 624*	*12 624,00*	*100,0%*
Program zajęć biegowych dla kobiet "Womens Run"	*3 075*	*3 075,00*	*100,0%*
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	180 430	172 900,00	95,8%
"Od zabawy do sportu"	*101 430*	*95 400,00*	*94,1%*
Program Sportowe Przedszkole	*79 000*	*77 500,00*	*98,1%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	175 927	175 806,11	99,9%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	59 480	57 420,00	96,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**75 000**	**75 000,00**	**100,0%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (integracyjny piknik sportowo – rekreacyjny, program "Sport i rekreacja od przedszkola – Warszawiacy na start", impreza rekreacyjno-sportowej "Onko Bieg", zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością).	75 000	75 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**5 266 683**	**5 266 683,00**	**100,0%**
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	**5 266 683**	**5 266 683,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 266 683	5 266 683,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**732 943**	**700 710,36**	**95,6%**
Promocja miasta - program 1	**727 893**	**698 186,81**	**95,9%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**566449**	**559 393,87**	**98,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**252 670**	**251 949,84**	**99,7%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy Ursynów podczas m. in. meczu koszykówki Start Lublin a Legia Warszawa, Gali Mistrzów Sportu Warszawy, Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters, Pucharu Europy Seniorów w Judo, międzynarodowych zawodów o Puchar "Warsa i Sawy", wręczenia Nagród Południa, Pikniku Rodzinnego "Oczarowanie hospicjum", Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Ursynowa "Gramy dla Franka"; Ursynowskiego Masters Dance Cup 2019, Parady świątecznej FHO	107 357	107 345,28	100,0%
organizacja imprez promocyjnych: m.in. 12 Ursynowskich Ratuszowych Wyprzedaży Garażowych , 10 Niedzielnych Targów Zdrowej Żywności	89 398	89 397,99	100,0%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	46 500	46 478,42	100,0%
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000	4 537,00	90,7%
dokumentowanie organizowanych wydarzeń promocyjnych	4 415	4 191,15	94,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**160 300**	**154 279,60**	**96,2%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie plakatów, ulotek i wydawnictw własnych (np. Zostaw 1% na Ursynowie, Noc Muzeów, Ursynowskie Potańcówki), filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	100 300	94 964,51	94,7%
kalendarze promocyjne	45 493	45 492,66	100,0%
zakup wydawnictw książkowych	14 507	13 822,43	95,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**153 479**	**153 164,43**	**99,8%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	68 100	67 966,73	99,8%
publikacje reklamowe w mediach	42 926	42 745,00	99,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	42 453	42 452,70	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**7 000**	**4 385,94**	**62,7%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	7 000	4 385,94	62,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**154 444**	**134 407,00**	**87,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
iluminacja świąteczna	120 000	100 000,00	83,3%
dekoracje okolicznościowe (flagi na latarniach wzdłuż al.. KEN na czas Dni Ursynowa)	34 444	34 407,00	99,9%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**5 050**	**2 523,55**	**50,0%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**5 050**	**2 523,55**	**50,0%**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	**5 050**	**2 523,55**	**50,0%**

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**40 555 261**	**39 137 850,23**	**96,5%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**39 000 491**	**37 656 964,68**	**96,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**32 535 485**	**31 821 294,95**	**97,8%**
Fundusz wynagrodzeń		**32 318 820**	**31 619 925,04**	**97,8%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	309,3			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich				
zadania własne		30 341 996	29 824 858,19	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*30 336 868*	*29 819 732,39*	98,3%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		30 336 868	29 819 732,39	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 859 136*	*23 482 711,47*	*98,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 832 730*	*1 832 728,96*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 645 002*	*4 504 291,96*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*5 128*	*5 125,80*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		5 128	5 125,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 284*	*4 284,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*844*	*841,80*	*99,7%*
zadania zlecone		1 976 824	1 795 067	*90,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*24 186*	*24 186,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		24 186	24 186,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*20 216*	*20 216,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 970*	*3 970,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*956,82*	*99,7%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		960	956,82	*99,7%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800	*799,75*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		160	*157,07*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*86*	*78,73*	*91,5%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		86	78,73	*91,5%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		86	*78,73*	*91,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 334 149*	*1 254 534,11*	94,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 334 149	1 254 534,11	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 115 138*	*1 044 242,85*	*93,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*219 011*	*210 291,26*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*472 400*	*370 274,64*	78,4%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		472 400	370 274,64	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*394 852*	*309 491,77*	*78,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*77 548*	*60 782,87*	*78,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*7 320*	*7 320,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		7 320	7 320,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 320*	*7 320,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*137 723*	*137 716,55*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		137 723	137 716,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*115 097*	*115 092,08*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*22 626*	*22 624,47*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**216 665**	**201 369,91**	**92,9%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	125 000	114 075,08	91,3%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	95 000	88 367,70	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	17 097,38	85,5%
dopłaty do studiów	10 000	8 610,00	86,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	91 665	87 294,83	95,2%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	73 791	69 868,20	94,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	17 874	17 426,63	97,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**6 410 006**	**5 794 772,23**	**90,4%**
Remonty bieżące w budynkach	**325 597**	**307 484,60**	**94,4%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	325 597	307 484,60	94,4%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych m. in. serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, instalacji gazowej, instalacji chłodniczej, dźwigów osobowych, automatyki, drzwi automatycznych, bram, krat, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przegląd central wentylacyjnych, remonty pomieszczeń	289 097	286 823,76	99,2%
zakup materiałów do remontów	28 500	16 792,90	58,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	3 867,94	48,3%
Utrzymanie Urzędu	**3 117 977**	**2 685 230,21**	**86,1%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 781 136	2 359 262,74	84,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 626 136	2 204 736,26	84,0%
Kalkulacja:			
zakup energii	1 256 968	894 487,39	71,2%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie okien, wykonanie pieczątek, druków, usługi transportowe, przegląd okresowy systemu ogrzewania, abonament RTV, utylizacja wyposażenia, wypożyczenie kopertownicy)	658 156	650 032,16	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych, wyposażenia apteczek)	346 730	340 713,48	98,3%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	165 217	162 336,10	98,3%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	135 430	132 549,60	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 145	1 171,69	3,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis plotera i dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych)	24 125	18 100,76	75,0%
zakup biletów komunikacyjnych	5 000	4 981,00	99,6%
opłaty notarialne	365	364,08	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	155 000	154 526,48	99,7%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia ((m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek))	80 000	79 526,48	99,4%
remonty i konserwacje sprzętu (malowanie ścian i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych)	50 000	50 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie druków urzędowych i zwrotnych potwierdzeń odbioru, ochrona osób i mienia, sprzątanie pomieszczeń)	25 000	25 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	201 970	198 255,98	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	201 970	198 255,98	98,2%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	193 470	190 314,23	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	7 941,75	93,4%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	47 830	47 694,25	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	47 830	47 694,25	99,7%
Kalkulacja:			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 830	47 694,25	99,7%
Dysponent 4 : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	40 944	39 290,56	96,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 000	347,11	17,4%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	347,11	17,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	38 944	38 943,45	100,0%
Kalkulacja:			
obsługa programu Dobry Start	38 944	38 943,45	100,0%
Dysponent 5 : Wydział Kultury	22 471	21 816,26	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	22 471	21 816,26	97,1%
Kalkulacja:			
prace pomocnicze	22 471	21 816,26	97,1%
Dysponent 6 : Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	13 500	8 785,74	65,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	13 500	8 785,74	65,1%
Kalkulacja:			
płatne praktyki absolwenckie	13 500	8 785,74	65,1%
Dysponent 7: Wydział Infrastruktury	10 126	10 124,68	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	10 126	10 124,68	100,0%
Kalkulacja:			
prace pomocnicze i biurowe	10 126	10 124,68	100,0%
Obsługa informatyczna	**659 578**	**651 984,25**	**98,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	589 578	583 114,05	98,9%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji)	387 687	387 686,46	100,0%
zakup usług pozostałych (m. in. wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	128 521	127 331,46	99,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni)	40 000	39 546,07	98,9%
pomoc użytkownikom oraz naprawy i serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania	18 504	15 115,76	81,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 250	10 818,77	88,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616	2 615,53	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	70 000	68 870,20	98,4%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	70 000	68 870,20	98,4%
Obsługa teletechniczna	**9 350**	**5 760,41**	**61,6%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : *Wydział Administracyjno- Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	9 350	5 760,41	61,6%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 357	4 063,40	55,2%
remonty i konserwacje sprzętu	898	897,90	100,0%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	795	795,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	4,11	1,4%
Obsługa prawna	**303 184**	**265 669,51**	**87,6%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : *Wydział Prawny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	108 291	98 197,81	90,7%
koszty sądowe	100 000	72 579,20	72,6%
opinie i ekspertyzy prawne	50 893	50 892,50	100,0%
zewnętrzna obsługa prawna	44 000	44 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	**1 103 250**	**1 023 326,97**	**92,8%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : *Wydział Administracyjno- Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	1 048 250	968 326,97	92,4%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 044 029	964 525,30	92,4%
remonty i konserwacje sprzętu	4 189	3 801,67	90,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	32	0,00	0,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	55 000	55 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	55 000	55 000,00	100,0%
Obsługa medialna	**20 128**	**18 100,89**	**89,9%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Komunikacji Społecznej*	16 478	15 272,13	92,7%
Kalkulacja:			
uaktualnianie serwisu internetowego, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	16 478	15 272,13	92,7%
Dysponent 2 : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	3 650	2 828,76	77,5%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	3 650	2 828,76	77,5%
Ochrona osób i mienia	**870 942**	**837 215,39**	**96,1%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : *Wydział Administracyjno- Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	860 942	827 215,39	96,1%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	737 316	732 018,59	99,3%
ochrona przeciwpożarowa i monitoring	100 276	80 106,79	79,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. czytników kart dostępu, elementów eksploatacyjnych dla systemu sygnalizacji włamania i napadu)	14 250	12 123,56	85,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 100	2 966,45	32,6%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	10 000	10 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	**55 000**	**40 897,50**	**74,4%**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
analiza urbanistyczna możliwości budowy żłobka oraz obiektu dla osób niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy Ursynów		55 000	40 897,50	74,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 554 770**	**1 480 885,55**	**95,2%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**744 614**	**728 575,99**	**97,8%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
		709 138	699 029,97	98,6%
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady				
Kalkulacja:				
diety Radnych		706 830	698 722,47	98,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy- wykonanie legitymacji dla radnych		2 308	307,50	13,3%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		35 476	29 546,02	83,3%
Kalkulacja:				
internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy		35 476	29 546,02	83,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**124 595**	**124 432,58**	**99,9%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent : Wydział Komunikacji Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego promocja i informacje o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych m. in. wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszeń, ulotek, moderowanie spotkań z mieszkańcami, reklama w mediach		104 307	104 287,25	100,0%
wykonywanie czynności związanych z segregacją, alokacją i opisywanie dokumentacji bieżącej budżetu obywatelskiego		10 288	10 169,42	98,8%
zakup materiałów promocyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych		10 000	9 975,91	99,8%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**354 964**	**334 933,32**	**94,4%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : Wydział Organizacyjny				
Klasyfikacja: rozdział: 75052, 75108				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		247 150	227 550,00	92,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		107 814	107 383,32	99,6%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**330 597**	**292 943,66**	**88,6%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
Dysponent : Wydział Organizacyjny				
Klasyfikacja: rozdział: 75113				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		231 400	224 750,00	97,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		99 197	68 193,66	68,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**295 461**	**227 520,18**	**77,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**203 371**	**139 235,37**	**68,5%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**203 261**	**139 175,52**	**68,5%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent : Wydział Budżetowo Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	203 261	139 175,52	68,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**110**	**59,85**	**54,4%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75053, 75054			
Kalkulacja:			
wydatki na składki ZUS związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego i wyborów samorządowych	110	59,85	54,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**92 090**	**88 284,81**	**95,9%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**92 090**	**88 284,81**	**95,9%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent : Wydział Budżetowo Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji	76 991	76 989,65	100,0%
koszty postępowania sądowego	15 099	11 295,16	74,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	164	221
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,4	7,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	16 000	12 421
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	100	320
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,6	3,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	200	87
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260	260
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 277	1 245
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 375	10 578
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	385	263
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	218	183
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,0	13,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	40	34
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	29 789	30 566
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	89	71
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 209	3 681
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	25,9	42,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667	13 592
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	31,1	50,0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	3,5	6,7
odsetek niewynajętych lokali	%	2,0	14,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	6 504	3 059
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	3,1	3,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	400	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 250	1 925
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	220	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	500	451
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	10	24
średni koszt interwencji	zł	200	98
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	80	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	4,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375	0
średnia liczba koszy	szt.	996	918
liczba opróżnień	szt.	363 540	176 256
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	26 429	21 499
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	250	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	149	142
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 900	1 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150	193
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	69 375	50 093
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	4 613
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	23 356	6 084
Tereny zielone			
Utrzymanie lasów			
Cel:			
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91	42
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 333	60 742
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	36	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 417	17 688
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833	23 669
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 648	13 930
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 418	14 783
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	73 167	116 451
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 606	8 058
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 942	7 921
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 010	10 085
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 260	7 109
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 498	10 676
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	80
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 026	4 535
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 766	8 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 337	4 572
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 740 464	2 831 070
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	3 645
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	792 705	833 247
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 321	4 931
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,6	47,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,0	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 579	583
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 227	2 739
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 143	5 095
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	54	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86	78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	389	897
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 900	790
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 222	4 663
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	120	91
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 200	3 460
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 262 275	5 060 157
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	61
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70	83
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	629	574
Nagrody dla nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	231	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	363	193
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 450	2 758
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650	600
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	571	411
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	953	911
kwota stypendium na ucznia	zł	125	131
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	675
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200	154
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	81
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	308
średni koszt posiłku	zł	6,9	5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	4
średni koszt programu	zł	20 000	287 288
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	12
średni koszt programu	zł	20 688	30 789
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Cel:			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Mierniki:			
liczba programów profilaktycznych	szt.	2	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 400	65
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	10 000	11 897
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100	61
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	5 500	3 938
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	25	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181	101
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	220	108
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 170	6 657
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 249	7 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 400	4 828
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 904	2 217
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	13	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	11
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	27 481	19 980
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	5,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	327
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000	4 994
liczba osób objętych zadaniem	os.	265	21 942
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9	5,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	85 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220	165
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450	397
średnia wartość zasiłku	zł	422	460
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	225	317
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	381	409
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89	93
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,2	37,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	229	265
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975	1 513
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	315
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420	331
średnia wartość ubezpieczenia	zł	60	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	98
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 961	10 963
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90	158
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2	80,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	36 000	48 532
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	201	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	98,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	180 213	148 294
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	65	100
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	38,2	54,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 649	5 498
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 884	33 512
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,7	77,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375	12 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	57,7	47,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17	16
średni koszt imprezy	zł	12 050	10 597
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,1	64,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0	0,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Dekoracja miasta			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	86 500	134 407
średni koszt oflagowania	zł	4 000	3 198
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,5	309,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	296	286
średni koszt zadania na etat	zł/etat	709	651
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	975	1 184
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,8
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	230 495	223 769
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 615	8 682
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,1	309,3
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	18
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	7,5	8,0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	68
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	13,3	5,5
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	369	1 275
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	171	200
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Mierniki:			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	93,1
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	30,8	36,8
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	36 051
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	6	6
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 389	2 329
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 880	29 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	10	3
liczba realizowanych projektów	szt.	10	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 062
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,3	13,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**97 669 712**	**76 192 833,42**	**78,0%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 720 684**	**9 654 166,55**	**82,4%**
Drogi i mosty	**11 720 684**	**9 654 166,55**	**82,4%**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	**5 779 798**	**3 938 345,82**	**68,1%**
Wykonano przełożenie sieci ciepłowniczej oraz przebudowę parkingów wzdłuż ulicy na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego. Wybudowano na odcinku o długości 400 m nową dwupasmową jezdnię ul. Relaksowej (przedłużenie ul. Rosoła) wraz z ulicą odbarczającą, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wykonano skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy ul. Rosnowskiego oraz zmodernizowano istniejącą jezdnię i skrzyżowanie z ul. Wąwozową.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	**649 954**	**649 309,07**	**99,9%**
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Rosnowskiego	**45 815**	**12 988,00**	**28,3%**
Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	**557 202**	**464 355,46**	**83,3%**
Wybudowano ul. 5 KUD na odcinku ok. 150 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki oraz oświetlenie i odwodnienie.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	**44 768**	**0,00**	**0,0%**
Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	**10 000**	**0,00**	**0,0%**
Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2020 r., po zakończeniu budowy ulicy przez dewelopera.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	**100 903**	**100 903,00**	**100,0%**
W ramach robót uzupełniających ułożono kable światłowodowe na przedłużeniu ul. Belgradzkiej od skrzyżowania z ul. Stryjeńskich.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	**7 774**	**0,00**	**0,0%**
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców na odcinku ul. Farbiarska - ul. Transportowców zaplanowano w 2020 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	**5 904**	**5 904,00**	**100,0%**
Wykonanie robót budowlanych planuje się po rozstrzygnięciu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki wydatkowano na ułożenie płyt betonowych wzdłuż granicy działki położonej przy ul. Kądziołeczki na odcinku od wjazdu do osiedla ,,Willa Ursynów" do ul. Tramblanki.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	**475 183**	**475 182,75**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogę wybudowaną przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	**511 200**	**476 616,65**	**93,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach projektów: "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym", "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Zielonym", "Egipskie ciemności na ul. Nowoursynowskiej - zamontujmy oświetlenie, będzie bezpieczniej" oraz "Oświetlenie drogi łączącej PKP Warszawa Okęcie z ul. Kłobucką" wykonano oświetlenie drogi prowadzącej do stacji kolejowej PKP Okęcie oraz doświetlono 26 przejść dla pieszych na terenie dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa chodnika w ul. Bażanciej	**888 060**	**888 060,00**	**100,0%**
Przykryto rów odwadniający ulicę oraz wybudowano chodnik na odcinku o długości 460 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów pod ul. Dawidowską	**144 000**	**142 501,80**	**99,0%**
Zakupiono nieruchomość położoną przy ul. Dawidowskiej od prywatnego właściciela w celu zapewnienia dojazdu do działek będących własnością m.st. Warszawy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów pod ul. Słonki	**2 500 000**	**2 500 000,00**	**100,0%**
Wykupiono grunty prywatne położone pod ulicą Słonki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup nieruchomości w ul. Guźca - nr działki 37/10 z obrębu 1-11-07	**123**	**0,00**	**0,0%**
Zakres zadania obejmował nabycie działki o powierzchni 529 m² położonej pod ul. Guźca za symboliczną kwotę. Zakup nie został zrealizowany z powodu nieprzygotowania przez właściciela gruntu niezbędnych dokumentów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**325 460**	**81 606,90**	**25,1%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**85 460**	**81 606,90**	**95,5%**
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	**85 460**	**81 606,90**	**95,5%**
Wykonano monitoring wizyjny na terenie, na którym znajdują się budynki komunalne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**240 000**	**0,00**	**0,0%**
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	**240 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace przygotowawcze (opracowanie koncepcji), których rozliczenie przesunięto na 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 858 809**	**3 113 300,42**	**80,7%**
Tereny zielone	**494 747**	**362 276,19**	**73,2%**
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	**380 735**	**258 090,00**	**67,8%**
Wybudowano tężnię oraz zagospodarowano teren i wykonano oświetlenie i ścieżki, ustawiono ławki oraz kosze na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	**26 786**	**26 786,00**	**100,0%**
Zakupiono 4 ławki z możliwością doładowywania smartfonów. Ławki ustawiono na terenie Parku Przy Bażantarni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	**37 500**	**27 675,00**	**73,8%**
Zakupiono trzy stoły z siedziskami, przeznaczone do gier planszowych i karcianych. Stoły ustawiono w Parku "Lasek Brzozowy". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	**49 726**	**49 725,19**	**100,0%**
Wykonano oświetlenie ścieżek parkowych na terenie tzw. Olkówka (w ramach połączenia Parku im. Jana Pawła II i Parku im. R. Kozłowskiego). Ustawiono 9 latarni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 364 062**	**2 751 024,23**	**81,8%**
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	**1 182 458**	**1 088 865,43**	**92,1%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano w ul. Farbiarskiej kanalizację deszczową wraz z przykanalikami (odcinek 139 m) oraz zmodernizowano nawierzchnię ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	**58 533**	**26 445,00**	**45,2%**
Wykonano ogólnodostępny punkt ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowany przed Urzędem Dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"	**146 990**	**144 200,00**	**98,1%**
Wykonano zadaszenia wybranych części placów zabaw (nad urządzeniami zabawowymi) przy Alei Kasztanowej i ul. Pala Telekiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	**830 000**	**786 895,00**	**94,8%**
Wykonano drogę rowerową wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscu istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach (odcinek o długości 5.500 m). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**742 081**	**380 376,78**	**51,3%**
•"Modernizacja placów zabaw na Osiedlu Kabaty" - zmodernizowano trzy place zabaw położone przy ul. Dembego, •„Mini Park – uporządkujmy teren naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10" - uporządkowano teren, wykonano ścieżkę mineralną, ustawiono 2 ławki i nasadzono zieleń, • "Place zabaw przy Bażantarni i Pala Telekiego - uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródełko wody pitnej)" - wykonano osłony nad wybranymi fragmentami placów zabaw, • "Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty" - siłownia zlokalizowana jest w dwóch miejscach na terenie „Osiedla Kabaty" przy budynku ul. Bronikowskiego 4/4A oraz przy budynku ul. Dembego 19. W pierwszej lokalizacji zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń: biegacz, wyciskanie siedząc, ławka, drążki wysokie, poręcze wysokie i niskie. W drugiej lokalizacji umieszczono 3 urządzenia: orbitrek, twister i wioślarz, • "Skatepark i pumptrack pod Kopa Cwila" - wybudowano skatepark (o powierzchni ok 309 m²) składający się z płyty głównej i przeszkód o różnym charakterze: bowl, grindboxy, rampy, schody, poręcze, quarter i wall ride; przebudowano kanalizację deszczową oraz zamontowano elementy małej architektury (stojaki rowerowe, tablicę z regulaminem, gablotę informacyjną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa rowu nr 14 w rejonie ul. Słonki i ul. Tukana	**54 000**	**52 742,40**	**97,7%**
Przebudowano rów melioracyjny nr 14 na odcinku o długości 50 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa rowu J-1-2-3 w rejonie ul. Trombity	**350 000**	**271 499,62**	**77,6%**
W ramach zadania wykonano odtworzenie rowu J-1-2-3 na odcinku o długości 77 m oraz wykonano ciąg drenażowy na odcinku o długości 160 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**48 578 626**	**35 998 639,83**	**74,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**48 578 626**	**35 998 639,83**	**74,1%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**98 000**	**95 139,88**	**97,1%**
Zakupiono wyposażenie kuchni (kotły warzelne) dla przedszkoli nr: 52, 352, 79 oraz 400. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**190 000**	**189 299,98**	**99,6%**
Zakupiono maszynę czyszczącą dla Szkoły Podstawowej nr 100 oraz system monitoringu, system alarmowy i system kontroli czasu pracy dla Szkoły Podstawowej nr 330. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	**235 000**	**235 000,00**	**100,0%**
Zakupiono urządzenie rehabilitacyjne dla Przedszkola Specjalnego nr 213. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80105*			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**15 000**	**14 883,00**	**99,2%**
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	**25 000**	**24 193,50**	**96,8%**
Zakupiono serwer dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	**6 553 691**	**6 553 690,91**	**100,0%**
Rozbudowano szkołę o skrzydło sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi wewnętrzne, zieleń). Powstała nowa sala gimnastyczna, dwie salki pomocnicze do ćwiczeń i siłownia, sala zajęć sensorycznych, przebieralnie z sanitariatami, sala plastyczna, gabinety pomocnicze oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Wyposażono rozbudowaną część obiektu w sprzęt sportowy i meble. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniosła 4.936 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	**7 866 987**	**7 865 887,31**	**100,0%**
Zakończono budowę 7-oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Wybudowano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.952 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	**6 341 640**	**6 341 640,00**	**100,0%**
Dobudowano dwukondygnacyjną część szkoły. Piętro mieści jadalnię z pomieszczeniami: przyjmowania cateringu, wydawania posiłków, zmywalni i pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty ogólnodostępne i dla osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie parteru powstały dwie sale wielofunkcyjne oraz sala zajęć pozalekcyjnych. Zakupiono wyposażenie - meble, sprzęt dla jadalni. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniosła 1.072 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	**190 527**	**190 527,00**	**100,0%**
Wykonano modernizację dachu nad salą gimnastyczną oraz wentylacji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	**51 506**	**51 505,25**	**100,0%**
W ramach zagospodarowania terenu wokół boiska wykonano piłkochwyty oraz ułożono chodniki na dojściu do boiska. Zakupiono dodatkowe wyposażenie boiska (ławki, kosze na śmieci). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	**24 152 595**	**12 122 672,50**	**50,2%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych zespołu budynków kompleksu oświatowego szkolno-przedszkolnego, w którym znajdzie się 16 - oddziałowa szkoła oraz 8 - oddziałowe przedszkole. Do końca okresu sprawozdawczego został wykonany stan surowy obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	**149 691**	**130 011,00**	**86,9%**
Opracowano dokumentację projektową budowy hali. Kilkakrotnie przeprowadzone postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy robót budowlanych ze względu na fakt, że najkorzystniejsze oferty przewyższały znacznie kwotę przewidzianą na realizację zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	**1 492 768**	**1 492 767,34**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektu, obejmującej rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. Zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych osłon grzejnikowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	**157 941**	**145 825,39**	**92,3%**
Opracowano dokumentację projektową, obejmującą rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowanie podcieni z przeznaczeniem na sale lekcyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	**974 614**	**471 405,77**	**48,4%**
Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowy stołówki. Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie ok. 80 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	**61 500**	**55 350,00**	**90,0%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji akustycznej budynku szkoły obejmującej wyciszenie korytarzy na 4 piętrach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	**22 166**	**18 841,00**	**85,0%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji akustycznej budynku szkoły obejmującej wyciszenie sali gimnastycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**10 875 142**	**10 773 278,80**	**99,1%**
Pomoc społeczna	**10 875 142**	**10 773 278,80**	**99,1%**
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	**114 281**	**114 091,80**	**99,8%**
Dla potrzeb Ośrodka zakupiono specjalistyczne łóżka dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano ogrodzenie obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Budowa żłobka przy ul. Kazury	**9 605 398**	**9 562 788,48**	**99,6%**
Zakończono budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.540 m². Rozpoczęto wyposażanie obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	**1 077 675**	**1 018 611,02**	**94,5%**
Wybudowano oraz oddano do użytkowania 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. Wykonano dwukondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1.435 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Budowa Domu Pomocy Społecznej	**32 788**	**32 787,50**	**100,0%**
Opracowano koncepcję budowy Domu Pomocy Społecznej, jako drugiego modułu ośrodka wsparcia przy ul. Moczydłowskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby zadania pn. "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, w tym prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy magazynów: rzeczowego i żywnościowego"	**45 000**	**45 000,00**	**100,0%**
Dofinansowano zakup samochodu dla stowarzyszenia realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**21 113 785**	**15 390 211,40**	**72,9%**
Działalność kulturalna	**21 113 785**	**15 390 211,40**	**72,9%**
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	**20 948 785**	**15 228 209,83**	**72,7%**
Kontynuowano budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	**165 000**	**162 001,57**	**98,2%**
W ramach zadania zakupiono osiem wrzutni na książki i jeden książkomat wraz z licencją. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**944 734**	**929 188,93**	**98,4%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**944 734**	**929 188,93**	**98,4%**
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	**135 534**	**134 667,55**	**99,4%**
Wykonano ciąg pieszo - rowerowy na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda oraz chodnika o długości ok. 130 m, wraz z przebudową parkingu. Ustawiono cztery ławki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup trybun mobilnych do hali "HAWAJSKA" przy ul. Dereniowej 48	**70 000**	**69 989,39**	**100,0%**
Zakupiono trybuny mobilne oraz kontener magazynowy do hali sportowej "HAWAJSKA". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	**739 200**	**724 531,99**	**98,0%**
W ramach zadania zrealizowano zakupy: wanny jacuzzi w obiekcie ZOS Hirszfelda, wiaty śmietnikowej Arena Ursynów oraz dwóch kurtyn powietrznych w ZOS Moczydło. Wykonano prace modernizacyjne: w tym m.in. montaż drzwi i ścianek działowych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego w obiekcie Arena Ursynów, modernizację sauny fińskiej i systemu bezpieczeństwa Start-Stop zjeżdżalnią w obiekcie ZOS Hirszfelda i wymianę panelu sterującego centrali basenowej oraz wentylatora dachowego ZOS Moczydło. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**252 472**	**252 440,59**	**100,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**252 472**	**252 440,59**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**237 933**	**237 901,99**	**100,0%**
Zakupiono urządzenia wielofunkcyjne i projektor multimedialny. Zakupiono oraz wdrożono system monitoringu wizyjnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	**14 539**	**14 538,60**	**100,0%**
Dla potrzeb Rady Dzielnicy zakupiono elektroniczny system do przeprowadzania głosowań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 542 291**	**36 936**	**332 584,46**	**24,0**	**1 172 771**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Od świadczenia do pracy socjalnej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2020	899 750		227 341,29	25,3	672 409
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	317 104		8 401,77	2,6	308 702
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	120 184	26 604	33 252,09	49,8	60 328
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2020	124 253	10 332	63 589,31	59,5	50 332

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**161 046 583**	**2 707 438**	**16 955 397,55**	**12,2**	**141 383 747**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	533 674	54 725	48 660,52	19,4	430 288
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	3 163 815		831 197,58	26,3	2 332 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2019	2022	1 921 944		518 633,29	27,0	1 403 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 664 239	11 718	325 564,96	20,3	1 326 956
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 393 163	98 161	254 170,93	25,3	1 040 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	784 149	53 500	112 998,80	21,2	617 650
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 814 400	7 432	322 500,39	18,2	1 484 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 690 534	7 283	780 848,12	21,4	2 902 403
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 574 862	2 804	303 848,19	19,5	1 268 210
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 281 144	10 400	250 034,11	20,3	1 020 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 727 306	2 427	339 964,26	19,8	1 384 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	2 506 790		502 757,43	20,1	2 004 033
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 205 658	801	231 484,81	19,3	973 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 055 046	1 404	669 759,30	22,0	2 383 883
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	3 061 712	13 050	634 131,73	21,1	2 414 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 770 071	1 763	532 296,00	19,3	2 236 012
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2017	2023	1 119 731	26 164	196 091,00	19,8	897 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	53 977	51	6 458,79	12,1	47 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	46 624	1 530	7 994,00	20,4	37 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	16 706	376	1 625,33	12,0	14 705
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	170 419	1 200	23 893,74	14,7	145 325
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	47 040	1 567	3 102,03	9,9	42 371
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	707 036	536	29 042,02	4,2	677 458
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 652	5 380	70 444,27	19,3	316 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	15 860		1 423,89	9,0	14 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	24 260		1 646,93	6,8	22 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	392 536	13 900	71 305,18	21,7	307 331
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 000	500	1 712,35	13,0	14 788
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	582 517	593	20 346,07	3,6	561 578
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	34 737	3 564	3 947,18	21,6	27 226
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	52 863		12 663,00	24,0	40 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	72 112		9 888,69	13,7	62 223
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	35 594	928	5 947,97	19,3	28 718
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	542 231	1 394	95 162,94	17,8	445 674
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	17 100		1 764,87	10,3	15 335
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	393 283	2 365	61 155,15	16,2	329 763
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	18 361	38	2 041,10	11,3	16 282
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	1 414 193		262 450,80	18,6	1 151 742
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	1 416 609	171	244 741,74	17,3	1 171 696

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	17 222	52	2 923,95	17,3	14 246
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2017	2024	2 272 683	454 746	367 625,92	36,2	1 450 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2019	2023	675 820		118 864,92	17,6	556 955
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	2 434 617	38	498 245,36	20,5	1 936 334
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2018	2023	918 080	131 851	140 639,75	29,7	645 589
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów	2018	2023	990 228	1 043	164 468,53	16,7	824 716
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 120 000		271 327,13	24,2	848 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	12 115 046		201 427,56	1,7	11 913 618
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	862 756		55 587,44	6,4	807 169
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	30 314 983	181 119	2 346 628,70	8,3	27 787 235
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	1 220 000		103 977,01	8,5	1 116 023
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	400 000		31 154,99	7,8	368 845
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 500 000		350 000,00	14,0	2 150 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	450 050		60 050,00	13,3	390 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	2 563 000		850 000,00	33,2	1 713 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	4 450 000		260 625,84	5,9	4 189 374
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	2 366 302		120 120,56	5,1	2 246 181

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	870 000		236 830,00	27,2	633 170
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	4 823 658		204 068,28	4,2	4 619 590
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	364 000		544,07	0,1	363 456
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2023	21 205 806	687 851	1 553 024,79	10,6	18 964 930
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	408 000		135 000,00	33,1	273 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	16 248 384	925 013	768 535,34	10,4	14 554 836
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	904 000		320 027,95	35,4	583 972
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	100 000				100 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	10 720 000				10 720 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**317 058 414**	**157 424 371**	**70 364 437,15**	**71,8**	**89 269 606**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	57 131 976	50 752 178	3 938 345,82	95,7	2 441 452
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	13 878 598	13 068 435	649 309,07	98,8	160 854
Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2019	4 202 978	4 157 163	12 988,00	99,2	32 827
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	6 985 618	5 139 852	464 355,46	80,2	1 381 411
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 714 738	4 457 688		66,4	2 257 050
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 286 400	3 185 497	100 903,00	100,0	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	856 197	848 423		99,1	7 774
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	1 031 710	78 193	5 904,00	8,2	947 613
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	846 249		475 182,75	56,2	371 066
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	185 000	26 828		14,5	158 172
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	613 200		476 616,65	77,7	136 583
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000				280 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	18 933 466	18 848 006	81 606,90	100,0	3 853
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 209 680				2 209 680
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	465 000	394 420		84,8	70 580
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	404 105	23 370	258 090,00	69,7	122 645
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	29 000	2 214	26 786,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	39 714	2 214	27 675,00	75,3	9 825
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	278 127	228 401	49 725,19	100,0	1
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	6 596 509	4 264 051	1 088 865,43	81,1	1 243 593
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	58 533				58 533

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pala Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	152 240	5 250	144 200,00	98,2	2 790
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	830 000		786 895,00	94,8	43 105
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	2 007 321		380 376,78	18,9	1 626 944
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2020	21 130 280	14 468 368	6 553 690,91	99,5	108 221
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	9 726 000	1 859 013	7 865 887,31	100,0	1 100
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	8 864 975	2 373 335	6 341 640,00	98,3	150 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 461 331	1 270 804	190 527,00	100,0	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2019	1 142 603	1 091 097	51 505,25	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	57 980 000	3 327 405	12 122 672,50	26,6	42 529 923
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 058 669	12 054	130 011,00	6,9	1 916 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	5 000 000	9 963	1 492 767,34	30,1	3 497 270
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	3 000 000		145 825,39	4,9	2 854 175
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	2 600 000		471 405,77	18,1	2 128 594
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 315 000		55 350,00	4,2	1 259 650
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	140 000		18 841,00	13,5	121 159
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 100 001	2 985 720	114 091,80	100,0	189
Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	12 403 466	1 892 461	9 562 788,48	92,4	948 217
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 300 000	7 222 325	1 018 611,02	99,3	59 064
Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	7 000 000		32 787,50	0,5	6 967 213
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	43 600 000	15 401 215	15 228 209,83	70,3	12 970 575
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	153 348	6 814		4,4	146 534

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 8

A.1. Dochody wg źródeł 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 36

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40

D.1. Oświata i wychowanie 40

D.1.1. Szkoły podstawowe 41

D.1.2. Przedszkola 42

D.1.3. Licea ogólnokształcące 43

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 45

E.1. Wawerskie Centrum Kultury 45

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer 47

3. TABLICE ZBIORCZE 49

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 56

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59

4.1. DOCHODY 60

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 64

4.2.1. Transport i komunikacja 64

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 66

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70

4.2.4. Edukacja 75

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 85

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 92

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 94

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 102

4.2. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 103

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 113

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 119

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 120

5.1.1. Wydatki bieżące ... 120

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 121

5.2.1. Wydatki bieżące ... 121

5.2.1. Wydatki majątkowe ... 124

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	59 890 628	56 989 921	**45 705 432**	**49 532 418**	**51 599 997**	95,2	**104,2**	**90,5**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	46 699 330	45 794 401	**45 319 120**	**47 925 263**	**49 919 129**	98,1	**104,2**	**109,0**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 191 298	11 195 520	**386 312**	**1 607 155**	**1 680 868**	84,9	**104,6**	**15,0**
B	WYDATKI OGÓŁEM	359 925 068	329 165 695	**371 411 565**	**398 333 926**	**387 445 865**	91,5	**97,3**	**117,7**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	295 229 382	288 442 425	**296 191 205**	**354 183 327**	**349 607 020**	97,7	**98,7**	**121,2**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 695 686	40 723 270	**75 220 360**	**44 150 599**	**37 838 845**	62,9	**85,7**	**92,9**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **51,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **9,5%**, tj. o **5,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **349,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **21,2%**, tj. o **61,2 mln zł** (z tego **31,4 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **37,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **7,1%**, tj. o **2,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**49 532 418**	**51 599 996,77**	**104,2**
DOCHODY BIEŻĄCE	**47 925 263**	**49 919 129,14**	**104,2**
DOCHODY WŁASNE	**47 925 263**	**49 919 129,14**	**104,2**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***27 512 880***	***29 442 480,66***	***107,0***
Podatek od nieruchomości	26 477 742	28 499 446,32	107,6
Podatek rolny	172 411	151 097,50	87,6
Podatek leśny	61 000	60 945,13	99,9
Podatek od środków transportowych	801 727	730 067,71	91,1
Opłata targowa		924,00	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 715 644***	***1 819 256,22***	***106,0***
Opłaty adiacenckie	15 644	147 821,21	944,9
Renta planistyczna	300 000	116 805,96	38,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 554 629,05	111,0
Dochody z mienia	***10 958 805***	***10 662 595,32***	***97,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	54 029,62	403,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 120	2 119 450,76	87,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 517 305	8 489 114,94	99,7
Pozostałe dochody	***7 737 934***	***7 994 796,94***	***103,3***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 288	510 686,69	110,9
Pozostałe odsetki	68 465	65 339,42	95,4
Wpływy z różnych dochodów	1 149 456	1 186 615,21	103,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	414 617	431 007,69	104,0
Mandaty i kary pieniężne	4 117	18 557,48	450,8
Wpływy z różnych opłat	215 191	323 391,08	150,3
Wpływy z usług	5 425 800	5 459 199,37	100,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 607 155**	**1 680 867,63**	**104,6**
DOCHODY WŁASNE	**1 607 155**	**1 680 867,63**	**104,6**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***1 885,51***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***1 220 843***	***1 206 613,66***	***98,8***
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	66 857	52 628,24	78,7
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 153 986	1 153 985,42	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***386 312***	***472 368,46***	***122,3***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	386 312	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		239 450,58	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		232 917,88	-

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**49 532 418**	**51 599 996,77**	**104,2**
020	Leśnictwo	60	58,09	96,8
600	Transport i łączność	2 030	5 243,20	258,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 588 922	14 288 921,67	97,9
710	Działalność usługowa		768,82	-
750	Administracja publiczna	995 344	1 070 881,03	107,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 688 812	31 772 423,57	107,0
758	Różne rozliczenia		21 814,60	-
801	Oświata i wychowanie	30 650	67 078,06	218,9
851	Ochrona zdrowia		383,66	-
852	Pomoc społeczna	266 000	232 935,84	87,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	935,87	156,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		510,00	-
926	Kultura fizyczna	3 960 000	4 138 042,36	104,5

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**398 333 926**	**387 445 864,79**	**97,3**	**229 709 440**	**225 058 779,79**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 183 327	349 607 019,52	98,7	193 380 655	192 450 575,55	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 460 170	197 225 290,77	97,9	45 452 732	44 791 285,13	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 478 704	138 978 571,84	98,2	24 620 514	24 365 178,21	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 981 466	58 246 718,93	97,1	20 832 218	20 426 106,92	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	56 695 500	56 481 036,88	99,6	56 695 500	56 481 036,88	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 883 686	95 788 142,52	99,9	91 232 423	91 178 253,54	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	143 971	112 549,35	78,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 150 599	37 838 845,27	85,7	36 328 785	32 608 204,24	89,8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 916**	**3 406,43**	**87,0**	**3 916**	**3 406,43**	**87,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 916	3 406,43	87,0	3 916	3 406,43	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**3 500**	**2 990,88**	**85,5**	**3 500**	**2 990,88**	**85,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 500	2 990,88	85,5	3 500	2 990,88	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**416**	**415,55**	**99,9**	**416**	**415,55**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	415,55	99,9	416	415,55	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**32 618**	**32 618,00**	**100,0**	**32 618**	**32 618,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	**Gospodarka leśna**	**32 618**	**32 618,00**	**100,0**	**32 618**	**32 618,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 618	32 618,00	100,0	32 618	32 618,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**32 837**	**21 221,78**	**64,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 837	21 221,78	64,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 837	21 221,78	64,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	4 819,73	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 750	16 402,05	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**32 837**	**21 221,78**	**64,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 837	21 221,78	64,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 837	21 221,78	64,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087	4 819,73	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 750	16 402,05	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**13 888 339**	**12 363 702,94**	**89,0**	**12 853 244**	**11 351 653,36**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 610 184	10 551 491,23	99,4	9 575 089	9 539 441,65	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 610 184	10 551 491,23	99,4	9 575 089	9 539 441,65	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 630	62 694,85	98,5	37 780	36 914,85	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 546 554	10 488 796,38	99,5	9 537 309	9 502 526,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 278 155	1 812 211,71	55,3	3 278 155	1 812 211,71	55,3
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**380 662**	**380 661,13**	**100,0**	**380 662**	**380 661,13**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 662	380 661,13	100,0	380 662	380 661,13	100,0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**350 800**	**299 915,59**	**85,5**	**350 800**	**299 915,59**	**85,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 800	299 915,59	85,5	350 800	299 915,59	85,5
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 890 400**	**11 417 882,03**	**88,6**	**11 855 305**	**10 405 832,45**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 343 707	10 286 247,04	99,4	9 308 612	9 274 197,46	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 343 707	10 286 247,04	99,4	9 308 612	9 274 197,46	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 630	62 694,85	98,5	37 780	36 914,85	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 280 077	10 223 552,19	99,5	9 270 832	9 237 282,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 546 693	1 131 634,99	44,4	2 546 693	1 131 634,99	44,4
	60095	**Pozostała działalność**	**266 477**	**265 244,19**	**99,5**	**266 477**	**265 244,19**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 477	265 244,19	99,5	266 477	265 244,19	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 799 995**	**19 946 480,10**	**95,9**	**629 159**	**546 979,94**	**86,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 082 226	18 610 174,56	97,5	198 252	182 929,94	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 062 725	18 591 111,84	97,5	198 252	182 929,94	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 136 408	7 081 441,03	99,2	35 543	28 828,75	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 926 317	11 509 670,81	96,5	162 709	154 101,19	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501	19 062,72	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 717 769	1 336 305,54	77,8	430 907	364 050,00	84,5
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**8 316 169**	**8 229 719,01**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 267 399	8 182 419,10	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 247 898	8 163 356,38	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 967 333	6 920 290,16	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 280 565	1 243 066,22	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 501	19 062,72	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 770	47 299,91	97,0			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 483 826**	**11 716 761,09**	**93,9**	**629 159**	**546 979,94**	**86,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 814 827	10 427 755,46	96,4	198 252	182 929,94	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 814 827	10 427 755,46	96,4	198 252	182 929,94	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 075	161 150,87	95,3	35 543	28 828,75	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 645 752	10 266 604,59	96,4	162 709	154 101,19	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 668 999	1 289 005,63	77,2	430 907	364 050,00	84,5
710		**Działalność usługowa**	**453 450**	**435 495,93**	**96,0**	**453 450**	**435 495,93**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 450	435 495,93	96,0	453 450	435 495,93	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 450	285 705,93	94,2	303 450	285 705,93	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	69 458,92	90,4	76 850	69 458,92	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 600	216 247,01	95,4	226 600	216 247,01	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**453 450**	**435 495,93**	**96,0**	**453 450**	**435 495,93**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 450	435 495,93	96,0	453 450	435 495,93	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 450	285 705,93	94,2	303 450	285 705,93	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	69 458,92	90,4	76 850	69 458,92	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 600	216 247,01	95,4	226 600	216 247,01	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 790,00	99,9	150 000	149 790,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**30 197 802**	**29 566 536,99**	**97,9**	**27 663 235**	**27 040 396,85**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 957 802	29 566 536,99	98,7	27 423 235	27 040 396,85	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 398 731	29 008 755,17	98,7	26 868 799	26 487 249,47	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 013 049	23 817 315,02	99,2	21 718 947	21 525 346,45	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 385 682	5 191 440,15	96,4	5 149 852	4 961 903,02	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 071	557 781,82	99,8	554 436	553 147,38	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**609 273**	**607 483,08**	**99,7**	**609 273**	**607 483,08**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 273	607 483,08	99,7	609 273	607 483,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 892	79 104,31	97,8	80 892	79 104,31	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 451	19 449,65	100,0	19 451	19 449,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 441	59 654,66	97,1	61 441	59 654,66	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 381	528 378,77	100,0	528 381	528 378,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 709 651**	**26 093 741,74**	**97,7**	**26 709 651**	**26 093 741,74**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 469 651	26 093 741,74	98,6	26 469 651	26 093 741,74	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 443 596	26 068 973,13	98,6	26 443 596	26 068 973,13	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 631 523	21 438 953,92	99,1	21 631 523	21 438 953,92	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 812 073	4 630 019,21	96,2	4 812 073	4 630 019,21	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 055	24 768,61	95,1	26 055	24 768,61	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**22 973**	**21 942,88**	**95,5**	**22 973**	**21 942,88**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 973	21 942,88	95,5	22 973	21 942,88	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**321 338**	**317 229,15**	**98,7**	**321 338**	**317 229,15**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 338	317 229,15	98,7	321 338	317 229,15	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 338	317 229,15	98,7	321 338	317 229,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 338	272 229,15	98,5	276 338	272 229,15	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 534 567**	**2 526 140,14**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 534 567	2 526 140,14	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 529 932	2 521 505,70	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 102	2 291 968,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 830	229 537,13	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635	4 634,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**368 750**	**363 945,35**	**98,7**	**368 750**	**363 945,35**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 750	363 945,35	98,7	368 750	363 945,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	116 545,35	99,2	117 500	116 545,35	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600	93 981,97	99,3	94 600	93 981,97	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 900	22 563,38	98,5	22 900	22 563,38	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 250	247 400,00	98,5	251 250	247 400,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**195 100**	**194 792,52**	**99,8**	**195 100**	**194 792,52**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 100	194 792,52	99,8	195 100	194 792,52	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 500	66 192,52	99,5	66 500	66 192,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 800	53 798,62	100,0	53 800	53 798,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	12 393,90	97,6	12 700	12 393,90	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 600	128 600,00	100,0	128 600	128 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**173 650**	**169 152,83**	**97,4**	**173 650**	**169 152,83**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 650	169 152,83	97,4	173 650	169 152,83	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	50 352,83	98,7	51 000	50 352,83	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800	40 183,35	98,5	40 800	40 183,35	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200	10 169,48	99,7	10 200	10 169,48	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 650	118 800,00	96,9	122 650	118 800,00	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 369,75**	**97,2**	**7 585**	**7 369,75**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 369,75**	**97,2**	**7 585**	**7 369,75**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 369,75	97,2	7 585	7 369,75	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**178 379 621**	**174 141 304,87**	**97,6**	**71 069 424**	**69 688 280,08**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 198 776	150 081 860,19	98,0	46 763 309	46 478 913,20	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 395 564	106 496 053,40	97,3	3 507 419	3 421 212,34	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 526 688	84 462 113,80	97,6	5 160	5 029,11	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 868 876	22 033 939,60	96,3	3 502 259	3 416 183,23	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	43 255 890	43 057 700,86	99,5	43 255 890	43 057 700,86	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 987	462 288,13	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 335	65 817,80	79,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 180 845	24 059 444,68	95,5	24 306 115	23 209 366,88	95,5
	80101	**Szkoły podstawowe**	**94 368 902**	**92 800 330,58**	**98,3**	**36 499 806**	**35 513 471,71**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 756 546	69 176 294,30	99,2	12 722 180	12 699 965,67	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 078 177	57 499 798,72	99,0	1 263 252	1 241 305,75	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 308 625	47 152 187,03	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 769 552	10 347 611,69	96,1	1 263 252	1 241 305,75	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 458 928	11 458 659,92	100,0	11 458 928	11 458 659,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 441	217 835,66	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 612 356	23 624 036,28	96,0	23 777 626	22 813 506,04	95,9
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 267 196**	**3 181 231,99**	**97,4**	**215 922**	**198 147,41**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 267 196	3 181 231,99	97,4	215 922	198 147,41	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 051 274	2 983 084,58	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 615 974	2 557 762,77	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 300	425 321,81	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	215 922	198 147,41	91,8	215 922	198 147,41	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**44 719 185**	**44 235 965,67**	**98,9**	**21 340 884**	**21 196 807,85**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 190 696	43 840 104,83	99,2	20 812 395	20 800 947,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 873 090	23 526 711,05	98,5	543 000	535 533,77	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 685 375	18 587 134,14	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 187 715	4 939 576,91	95,2	543 000	535 533,77	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	20 269 395	20 265 413,24	100,0	20 269 395	20 265 413,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 211	47 980,54	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 489	395 860,84	74,9	528 489	395 860,84	74,9
	80105	**Przedszkola specjalne**	**888 150**	**888 136,18**	**100,0**	**888 150**	**888 136,18**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**925 498**	**885 313,05**	**95,7**	**925 498**	**885 313,05**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 498	885 313,05	95,7	925 498	885 313,05	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	925 498	885 313,05	95,7	925 498	885 313,05	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**5 832 664**	**5 830 731,73**	**100,0**	**729 973**	**729 972,62**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 832 664	5 830 731,73	100,0	729 973	729 972,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 092 675	5 090 743,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 616	4 139 588,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 059	951 154,92	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	729 973	729 972,62	100,0	729 973	729 972,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 016	10 015,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 250 000**	**1 194 268,74**	**95,5**	**1 250 000**	**1 194 268,74**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 194 268,74	95,5	1 250 000	1 194 268,74	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**7 830 599**	**7 755 020,31**	**99,0**	**2 240 987**	**2 240 793,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 790 599	7 715 472,75	99,0	2 240 987	2 240 793,66	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 869 823	5 794 889,34	98,7	363 798	363 797,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319 625	4 272 492,80	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 198	1 522 396,54	98,2	363 798	363 797,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 877 189	1 876 996,41	100,0	1 877 189	1 876 996,41	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 587	43 587,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 547,56	98,9			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**254 895**	**254 440,63**	**99,8**	**47 979**	**47 979,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 895	254 440,63	99,8	47 979	47 979,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 895	254 440,63	99,8	47 979	47 979,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 755	46 474,79	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 140	207 965,84	99,9	47 979	47 979,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 142 788**	**3 027 442,72**	**96,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 788	3 027 442,72	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 131 056	3 016 573,31	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 088	2 515 187,99	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 968	501 385,32	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 732	10 869,41	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 931 032**	**4 344 056,99**	**88,1**	**3 265 884**	**3 220 506,67**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 931 032	4 344 056,99	88,1	3 265 884	3 220 506,67	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665 148	1 123 550,32	67,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 967	927 506,07	63,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 181	196 044,25	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 265 884	3 220 506,67	98,6	3 265 884	3 220 506,67	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**7 140 255**	**6 177 579,54**	**86,5**	**2 971 226**	**2 930 313,42**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 140 255	6 177 579,54	86,5	2 971 226	2 930 313,42	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 169 029	3 247 266,12	77,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 467	3 204 330,22	77,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 562	42 935,90	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 971 226	2 930 313,42	98,6	2 971 226	2 930 313,42	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 640 105**	**1 424 160,94**	**86,8**	**520 540**	**475 177,62**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 105	1 424 160,94	86,8	520 540	475 177,62	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 565	948 983,32	84,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 165	948 614,32	84,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	369,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące	520 540	475 177,62	91,3	520 540	475 177,62	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**618 491**	**609 566,36**	**98,6**	**134 145**	**129 893,43**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 491	609 566,36	98,6	134 145	129 893,43	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 306	480 502,04	99,0	960	829,11	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 261,67	94,2	960	829,11	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 906	478 240,37	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	133 185	129 064,32	96,9	133 185	129 064,32	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**1 569 861**	**1 533 059,44**	**97,7**	**38 430**	**37 498,72**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 569 861	1 533 059,44	97,7	38 430	37 498,72	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 526	1 335 241,64	98,5	38 430	37 498,72	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 631	108 573,33	98,1	4 200	4 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 895	1 226 668,31	98,5	34 230	33 298,72	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	132 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	82 335	65 817,80	79,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 323 320**	**1 285 726,83**	**97,2**	**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 320	1 285 726,83	97,2	1 307 539	1 269 945,83	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 320	345 726,83	90,2	367 539	329 945,83	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 938	194 636,33	90,6	203 539	183 237,33	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 382	151 090,50	89,7	164 000	146 708,50	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000,00	100,0	940 000	940 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1**	**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 539	329 945,83	89,8	367 539	329 945,83	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 539	183 237,33	90,0	203 539	183 237,33	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	146 708,50	89,5	164 000	146 708,50	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000,00	100,0	940 000	940 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	**Pozostała działalność**	**15 781**	**15 781,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 781	15 781,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 781	15 781,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 399	11 399,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 382	4 382,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**13 013 727**	**12 937 276,76**	**99,4**	**1 652 994**	**1 648 955,28**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 859 727	12 812 073,51	99,6	1 652 994	1 648 955,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 570 615	7 537 922,47	99,6	178	155,99	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695 258	6 684 512,48	99,8	178	155,99	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 357	853 409,99	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 525	1 254 225,00	99,9	1 255 525	1 254 225,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 029 587	4 015 926,04	99,7	397 291	394 574,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	4 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	125 203,25	81,3			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 285 775**	**1 255 928,25**	**97,7**	**1 131 775**	**1 130 725,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 775	1 130 725,00	99,9	1 131 775	1 130 725,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 131 775	1 130 725,00	99,9	1 131 775	1 130 725,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 000	125 203,25	81,3			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**192 700**	**192 313,73**	**99,8**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 700	192 313,73	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 700	192 313,73	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 700	192 313,73	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 272 383**	**1 254 803,79**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 383	1 254 803,79	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 830	30 196,61	72,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 830	30 196,61	72,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226 553	1 220 607,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 000	4 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**397 469**	**394 730,28**	**99,3**	**397 469**	**394 730,28**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 469	394 730,28	99,3	397 469	394 730,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178	155,99	87,6	178	155,99	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178	155,99	87,6	178	155,99	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 291	394 574,29	99,3	397 291	394 574,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 252 193**	**2 248 548,48**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 252 193	2 248 548,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 252 193	2 248 548,48	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 122 764**	**6 114 577,76**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 122 764	6 114 577,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 105 081	6 097 094,52	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 635 761	5 631 215,64	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 320	465 878,88	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 683	17 483,24	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 165 576**	**1 158 001,65**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 576	1 158 001,65	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 076	1 157 009,30	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 959	1 040 880,85	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 117	116 128,45	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	992,35	66,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**134 367**	**133 720,50**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 367	133 720,50	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 367	133 720,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**190 500**	**184 652,32**	**96,9**	**123 750**	**123 500,00**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 500	184 652,32	96,9	123 750	123 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 750	61 152,32	91,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 360	12 260,00	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 390	48 892,32	89,9			
		Dotacje na zadania bieżące	123 750	123 500,00	99,8	123 750	123 500,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**548 100**	**522 760,52**	**95,4**	**263 311**	**262 250,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 100	522 760,52	95,4	263 311	262 250,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 895	213 523,97	95,8	3 250	2 250,00	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 126	34 932,32	91,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 769	178 591,65	96,7	3 250	2 250,00	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 000,00	100,0	260 061	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	6 505,00	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 636	42 731,55	74,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**548 100**	**522 760,52**	**95,4**	**263 311**	**262 250,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 100	522 760,52	95,4	263 311	262 250,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 895	213 523,97	95,8	3 250	2 250,00	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 126	34 932,32	91,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 769	178 591,65	96,7	3 250	2 250,00	69,2
		Dotacje na zadania bieżące	260 061	260 000,00	100,0	260 061	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 508	6 505,00	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 636	42 731,55	74,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 992 259**	**11 871 449,23**	**99,0**	**742 758**	**727 266,07**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 992 259	11 871 449,23	99,0	742 758	727 266,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 990 246	10 909 256,88	99,3	254 588	252 627,93	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 218 095	10 143 152,42	99,3	243 692	241 731,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 151	766 104,46	99,2	10 896	10 896,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	470 310	456 783,14	97,1	470 310	456 783,14	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 703	505 409,21	95,1	17 860	17 855,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 182 147**	**8 120 679,23**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 147	8 120 679,23	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 182 147	8 120 679,23	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 896	7 710 824,45	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 251	409 854,78	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**203 598**	**189 158,51**	**92,9**	**110 000**	**96 477,32**	**87,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 598	189 158,51	92,9	110 000	96 477,32	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 598	92 681,19	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 598	92 681,19	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	96 477,32	87,7	110 000	96 477,32	87,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 376 065**	**2 361 372,85**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 065	2 361 372,85	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 065	2 361 372,85	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 832	2 085 293,33	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 233	276 079,52	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**360 310**	**360 305,82**	**100,0**	**360 310**	**360 305,82**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**289 812**	**287 362,65**	**99,2**	**243 692**	**241 731,93**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 812	287 362,65	99,2	243 692	241 731,93	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 812	287 362,65	99,2	243 692	241 731,93	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 692	241 731,93	99,2	243 692	241 731,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 120	45 630,72	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**386 453**	**362 490,21**	**93,8**	**17 860**	**17 855,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 453	362 490,21	93,8	17 860	17 855,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 453	362 490,21	93,8	17 860	17 855,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**123 050**	**120 719,00**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 050	120 719,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 050	120 719,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 242**	**33 234,44**	**100,0**	**10 896**	**10 896,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 242	33 234,44	100,0	10 896	10 896,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**37 582**	**36 126,52**	**96,1**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 582	36 126,52	96,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 382	13 926,52	90,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 077	12 621,52	89,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305	1 305,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	22 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**92 574 844**	**92 466 486,21**	**99,9**	**92 344 303**	**92 270 742,58**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 574 844	92 466 486,21	99,9	92 344 303	92 270 742,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 598 258	2 536 209,34	97,6	2 367 717	2 340 465,71	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 298 516	2 259 300,95	98,3	2 072 198	2 067 652,45	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 742	276 908,39	92,4	295 519	272 813,26	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 976 586	89 930 276,87	99,9	89 976 586	89 930 276,87	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**76 500 000**	**76 499 978,45**	**100,0**	**76 500 000**	**76 499 978,45**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 500 000	76 499 978,45	100,0	76 500 000	76 499 978,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 777	1 002 776,07	100,0	1 002 777	1 002 776,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 322	968 321,72	100,0	968 322	968 321,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 455	34 454,35	100,0	34 455	34 454,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 497 223	75 497 202,38	100,0	75 497 223	75 497 202,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 158 632**	**12 107 908,22**	**99,6**	**12 158 632**	**12 107 908,22**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 632	12 107 908,22	99,6	12 158 632	12 107 908,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	991 529	986 983,73	99,5	991 529	986 983,73	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 529	986 983,73	99,5	991 529	986 983,73	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 167 103	11 120 924,49	99,6	11 167 103	11 120 924,49	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 607**	**4 607,00**	**100,0**	**4 607**	**4 607,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607	4 607,00	100,0	4 607	4 607,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**3 650 541**	**3 615 633,63**	**99,0**	**3 420 000**	**3 419 890,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 650 541	3 615 633,63	99,0	3 420 000	3 419 890,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 281	303 483,63	89,7	107 740	107 740,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 058	299 388,50	89,6	107 740	107 740,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 223	4 095,13	97,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 312 260	3 312 150,00	100,0	3 312 260	3 312 150,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**261 064**	**238 358,91**	**91,3**	**261 064**	**238 358,91**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 064	238 358,91	91,3	261 064	238 358,91	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 469 002**	**8 623 338,16**	**75,2**	**4 429 548**	**3 891 363,47**	**87,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 411	2 214 051,56	95,0	796 179	765 181,31	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 411	2 214 051,56	95,0	796 179	765 181,31	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 591	64 507,38	94,0	22 911	18 923,89	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 260 820	2 149 544,18	95,1	773 268	746 257,42	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 139 591	6 409 286,60	70,1	3 633 369	3 126 182,16	86,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 798 524**	**2 598 523,34**	**92,9**	**2 798 524**	**2 598 523,34**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 521	52 521,00	100,0	52 521	52 521,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 521	52 521,00	100,0	52 521	52 521,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 521	52 521,00	100,0	52 521	52 521,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 746 003	2 546 002,34	92,7	2 746 003	2 546 002,34	92,7
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**765 575**	**758 382,15**	**99,1**	**40 233**	**40 212,19**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 575	758 382,15	99,1	40 233	40 212,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**417 561**	**413 517,22**	**99,0**	**417 561**	**413 517,22**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 561	413 517,22	99,0	417 561	413 517,22	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 561	413 517,22	99,0	417 561	413 517,22	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 911	14 923,89	78,9	18 911	14 923,89	78,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 650	398 593,33	100,0	398 650	398 593,33	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**74 000**	**73 999,54**	**100,0**	**74 000**	**73 999,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	73 999,54	100,0	74 000	73 999,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	73 999,54	100,0	74 000	73 999,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 999,54	100,0	70 000	69 999,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**295 211**	**288 593,41**	**97,8**	**295 211**	**288 593,41**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 000	284 949,72	99,6	286 000	284 949,72	99,6
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 625**	**3 625,00**	**100,0**	**3 075**	**3 075,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 625	3 625,00	100,0	3 075	3 075,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**7 114 506**	**4 486 697,50**	**63,1**	**800 944**	**473 442,77**	**59,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 918	908 362,96	90,2	199 578	178 212,67	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 918	908 362,96	90,2	199 578	178 212,67	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 680	45 583,49	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 238	862 779,47	89,8	199 578	178 212,67	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 107 588	3 578 334,54	58,6	601 366	295 230,10	49,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 737 796**	**14 485 488,42**	**98,3**	**14 599 296**	**14 347 141,71**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 684 244	10 672 606,94	99,9	10 545 744	10 534 260,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 030	744 059,94	98,5	616 530	605 713,23	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 675	10 880,88	79,6	13 675	10 880,88	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 355	733 179,06	98,9	602 855	594 832,35	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 894 214	9 893 547,00	100,0	9 894 214	9 893 547,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 053 552	3 812 881,48	94,1	4 053 552	3 812 881,48	94,1
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**941 530**	**930 048,23**	**98,8**	**941 530**	**930 048,23**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 530	930 048,23	98,8	941 530	930 048,23	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 530	605 713,23	98,2	616 530	605 713,23	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 675	10 880,88	79,6	13 675	10 880,88	79,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 855	594 832,35	98,7	602 855	594 832,35	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	289 335,00	99,8	290 000	289 335,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 989 904**	**5 749 240,59**	**96,0**	**5 989 904**	**5 749 240,59**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	496 988	256 326,59	51,6	496 988	256 326,59	51,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116	**Biblioteki**	**7 667 862**	**7 667 852,89**	**100,0**	**7 667 862**	**7 667 852,89**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 556 564	3 556 554,89	100,0	3 556 564	3 556 554,89	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**138 500**	**138 346,71**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 500	138 346,71	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 500	138 346,71	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 500	138 346,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**8 509 965**	**8 371 256,52**	**98,4**	**1 288 310**	**1 170 969,16**	**90,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 123 278	8 087 744,51	99,6	901 623	887 457,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 648 785	7 613 251,78	99,5	435 623	421 457,15	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 193	3 994 823,76	99,5	95 441	83 035,69	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 633 592	3 618 428,02	99,6	340 182	338 421,46	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000,00	100,0	466 000	466 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 493	8 492,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 687	283 512,01	73,3	386 687	283 512,01	73,3
	92601	**Obiekty sportowe**	**386 687**	**283 512,01**	**73,3**	**386 687**	**283 512,01**	**73,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 687	283 512,01	73,3	386 687	283 512,01	73,3
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 221 655**	**7 200 287,36**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 221 655	7 200 287,36	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 213 162	7 191 794,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 919 752	3 911 788,07	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 293 410	3 280 006,56	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 493	8 492,73	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**901 623**	**887 457,15**	**98,4**	**901 623**	**887 457,15**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 623	887 457,15	98,4	901 623	887 457,15	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 623	421 457,15	96,7	435 623	421 457,15	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 441	83 035,69	87,0	95 441	83 035,69	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 182	338 421,46	99,5	340 182	338 421,46	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000,00	100,0	466 000	466 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**44 150 599**	**37 838 845,27**	**85,7**
600		**Transport i łączność**				**3 278 155**	**1 812 211,71**	**55,3**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**380 662**	**380 661,13**	**100,0**
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	380 662	380 661,13	100,0
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**350 800**	**299 915,59**	**85,5**
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	50 800	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	300 000	299 915,59	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 546 693**	**1 131 634,99**	**44,4**
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	18 800	16 876,02	89,8
		Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	1 753 586	770 063,20	43,9
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	216 197	0,00	0,0
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	208 053	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 465	66 465,00	100,0
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	85 485	85 485,00	100,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	79 607	79 606,77	100,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	118 500	113 139,00	95,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 717 769**	**1 336 305,54**	**77,8**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**48 770**	**47 299,91**	**97,0**
		Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	48 770	47 299,91	97,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 668 999**	**1 289 005,63**	**77,2**
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	12 000	11 944,88	99,5
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	41 301	41 300,66	100,0
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	199 332	192 681,00	96,7
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	129 592	129 480,66	99,9
		Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	183 975	0,00	0,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2020	211 881	200 167,27	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych						
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	41 050	1 111,49	2,7
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	14 950	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Lawinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	143 965	143 964,74	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	60 046	9 841,85	16,4
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła - montaż powietrznej pompy ciepła w budynku przy ul. Patriotów 141	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	200 000	194 463,08	97,2
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	66 857	0,00	0,0
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-01	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	364 050	364 050,00	100,0
750		**Administracja publiczna**				**240 000**	**0,00**	**0,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**240 000**	**0,00**	**0,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	240 000	0,00	0,0
801		**Oświata i wychowanie**				**25 180 845**	**24 059 444,68**	**95,5**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**24 612 356**	**23 624 036,28**	**96,0**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	11 713 313	11 050 551,26	94,3
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	97 076	97 076,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 570 574	2 569 582,74	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	6 950 326	6 949 566,85	100,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	703 813	535 340,66	76,1
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	26 454	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	23 464	23 463,48	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	81 394	81 394,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	271 369	271 369,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 200 000	1 095 650,79	91,3
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	139 843	139 511,26	99,8
		Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 86"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	31 500	31 346,55	99,5
		Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwytu wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	27 159	26 991,21	99,4
		Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	80 361	80 361,00	100,0
		Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	370 710	348 535,91	94,0
		Montaż klap dymowych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	75 000	73 861,50	98,5
		Założenie wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	150 000	150 000,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 218, przy ul. Kajki na sale do pracy z uczniami	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	100 000	99 434,07	99,4
	80104	**Przedszkola**				**528 489**	**395 860,84**	**74,9**
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	335 489	299 997,00	89,4
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	193 000	95 863,84	49,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**40 000**	**39 547,56**	**98,9**
		Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2019	40 000	39 547,56	98,9
852		**Pomoc społeczna**				**154 000**	**125 203,25**	**81,3**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**154 000**	**125 203,25**	**81,3**
		Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	154 000	125 203,25	81,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**9 139 591**	**6 409 286,60**	**70,1**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**2 746 003**	**2 546 002,34**	**92,7**
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	2 746 003	2 546 002,34	92,7
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**286 000**	**284 949,72**	**99,6**
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	250 000	249 799,72	99,9
		Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	36 000	35 150,00	97,6
	90095	**Pozostała działalność**				**6 107 588**	**3 578 334,54**	**58,6**
		Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	98 050	98 050,00	100,0
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	5 506 222	3 283 104,44	59,6
		Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 400	60 400,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	56 556	56 556,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	386 360	80 224,10	20,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**4 053 552**	**3 812 881,48**	**94,1**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**496 988**	**256 326,59**	**51,6**
		Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	4 666	4 665,69	100,0
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	492 322	251 660,90	51,1
	92116	**Biblioteki**				**3 556 564**	**3 556 554,89**	**100,0**
		Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	3 056 564	3 056 554,89	100,0
		Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2019	500 000	500 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**386 687**	**283 512,01**	**73,3**
	92601	**Obiekty sportowe**				**386 687**	**283 512,01**	**73,3**
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	316 687	283 512,01	89,5
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	70 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**82 969,06**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 174 690**	**9 016 394,17**	**80,7**
Suma bilansowa (I + II)		**11 174 690**	**9 099 363,23**	**81,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 174 690**	**9 021 494,35**	**80,7**
1	Bieżące	11 034 690	8 993 314,40	81,5
2	Inwestycyjne	140 000	28 179,95	20,1
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**77 868,88**	
Suma bilansowa (III + IV)		**11 174 690**	**9 099 363,23**	**81,4**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 281,21**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 102 404**	**5 557 272,35**	**78,2**
Suma bilansowa (I + II)		**7 102 404**	**5 565 553,56**	**78,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 102 404**	**5 553 261,00**	**78,2**
1	Bieżące	6 962 404	5 525 081,05	79,4
2	Inwestycyjne	140 000	28 179,95	20,1
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**12 292,56**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 102 404**	**5 565 553,56**	**78,4**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**73 938,19**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 715 786**	**3 243 093,09**	**87,3**
Suma bilansowa (I + II)		**3 715 786**	**3 317 031,28**	**89,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 715 786**	**3 251 897,62**	**87,5**
1	Bieżące	3 715 786	3 251 897,62	87,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**65 133,66**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 715 786**	**3 317 031,28**	**89,3**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**749,66**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**356 500**	**216 028,73**	**60,6**
Suma bilansowa (I + II)		**356 500**	**216 778,39**	**60,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**356 500**	**216 335,73**	**60,7**
1	Bieżące	356 500	216 335,73	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**442,66**	
Suma bilansowa (III + IV)		**356 500**	**216 778,39**	**60,8**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,01**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**2 042,04**	**40,8**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**	**2 042,05**	**40,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**2 042,05**	**40,8**
	1	Bieżące	5 000	2 042,05	40,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**	**2 042,05**	**40,8**

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**47 893**	**47 892,12**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**220 518**	**220 517,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	13 716	13 716,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204 797	204 796,16	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 636 162**	**6 636 158,86**	**100,0**
I		Przychody własne	1 048 841	1 048 840,18	100,0
	1	wpływy z działalności	866 578	866 577,87	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	182 263	182 262,31	100,0
II		Dotacje	5 492 916	5 492 914,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 472 916	5 472 914,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	94 405	94 404,68	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 808 787**	**6 808 784,73**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 472 364**	**6 472 361,18**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198 759	4 198 757,11	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 777	2 954 776,22	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	670 025	670 024,83	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	573 957	573 956,06	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 453 513	1 453 512,08	100,0
	1	materiały i paliwa	287 665	287 664,78	100,0
	2	energia	258 622	258 621,40	100,0
	3	remonty	143 000	143 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	764 226	764 225,90	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	820 092	820 091,99	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**428 179**	**428 178,06**	**100,0**
	1	należności wymagalne	27 193	27 193,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	384 913	384 912,34	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**54 970**	**54 969,59**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 099 155**	**6 099 152,71**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**44,75**	**44,27**	**98,9**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**69 933**	**69 932,84**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**189 592**	**189 592,34**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 592	189 592,34	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 521 520**	**4 521 519,70**	**100,0**
I		Przychody własne	69 809	69 809,15	100,0
	1	wpływy z działalności	34 909	34 909,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 900	34 900,00	100,0
II		Dotacje	4 111 298	4 111 298,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 111 298	4 111 298,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	340 413	340 412,55	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 641 179**	**4 641 179,20**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 449 255**	**4 449 255,46**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 198	2 580 198,44	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 136	2 098 136,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 448	98 448,20	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	383 614	383 613,79	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 458 559	1 458 559,04	100,0
	1	materiały i paliwa	899 289	899 288,74	100,0
	2	energia	95 679	95 678,98	100,0
	3	remonty	47 539	47 539,11	100,0
	4	usługi pozostałe	416 052	416 052,21	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**410 498**	**410 497,98**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**210 844**	**210 843,75**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	207 344	207 343,85	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 928**	**4 927,97**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	3 016	3 015,22	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 243 339**	**4 243 339,68**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**500 000**	**500 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	500 000	500 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39**	**37,63**	**96,5**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**354 183 327**	**349 607 019,52**	**98,7**	**44 150 599**	**37 838 845,27**	**85,7**	**398 333 926**	**387 445 864,79**	**97,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 299 253	8 239 896,39	99,3	3 564 155	2 097 161,43	58,8	11 863 408	10 337 057,82	87,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 181 176	18 694 234,80	97,5	1 717 769	1 336 305,54	77,8	20 898 945	20 030 540,34	95,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 709 713	4 582 892,61	97,3	8 853 591	6 124 336,88	69,2	13 563 304	10 707 229,49	78,9
EDUKACJA	167 724 642	164 478 620,45	98,1	25 180 845	24 059 444,68	95,5	192 905 487	188 538 065,13	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 866 891	105 651 278,30	99,8	154 000	125 203,25	81,3	106 020 891	105 776 481,55	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 684 244	10 672 606,94	99,9	4 053 552	3 812 881,48	94,1	14 737 796	14 485 488,42	98,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 093 278	8 057 745,20	99,6	386 687	283 512,01	73,3	8 479 965	8 341 257,21	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	322 538	317 857,39	98,5				322 538	317 857,39	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 003 802	28 651 300,51	98,8	240 000	0,00	0,0	29 243 802	28 651 300,51	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	297 790	260 586,93	87,5				297 790	260 586,93	87,5

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**354 183 327**	**349 607 019,52**	**98,7**	**193 380 655**	**192 450 575,55**	**99,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 299 253**	**8 239 896,39**	**99,3**	**8 152 790**	**8 112 058,90**	**99,5**
Drogi i mosty	**8 299 253**	**8 239 896,39**	**99,3**	**8 152 790**	**8 112 058,90**	**99,5**
Utrzymanie i remonty dróg	***8 007 465***	***7 958 273,11***	***99,4***	***7 870 302***	***7 836 417,22***	***99,6***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 007 465	7 958 273,11	99,4	7 870 302	7 836 417,22	99,6
Oświetlenie ulic	***9 211***	***3 643,69***	***39,6***	***9 211***	***3 643,69***	***39,6***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	9 211	3 643,69	39,6	9 211	3 643,69	39,6
Opracowania i analizy związane z drogami	***30 000***	***29 854,50***	***99,5***	***30 000***	***29 854,50***	***99,5***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***252 577***	***248 125,09***	***98,2***	***243 277***	***242 143,49***	***99,5***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 181 176**	**18 694 234,80**	**97,5**	**297 202**	**266 990,18**	**89,8**
Gospodarka przestrzenna	**99 450**	**84 060,24**	**84,5**	**99 450**	**84 060,24**	**84,5**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***500***	***0,00***	***0,0***	***500***	***0,00***	***0,0***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***98 950***	***84 060,24***	***85,0***	***98 950***	***84 060,24***	***85,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**17 822 626**	**17 419 247,77**	**97,7**			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 874 105***	***2 765 247,21***	***96,2***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 292 530***	***5 173 957,85***	***97,8***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***8 267 399***	***8 182 419,10***	***99,0***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***1 388 592***	***1 297 623,61***	***93,4***			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**234 300**	**220 027,00**	**93,9**	**153 202**	**138 937,94**	**90,7**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***65 643***	***58 142,53***	***88,6***	***65 643***	***58 142,53***	***88,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***168 657***	***161 884,47***	***96,0***	***87 559***	***80 795,41***	***92,3***
Pozostały zasób komunalny	**1 024 800**	**970 899,79**	**94,7**	**44 550**	**43 992,00**	**98,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***749 350***	***703 900,88***	***93,9***			
Remonty lokali użytkowych	***230 900***	***223 006,91***	***96,6***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***44 550***	***43 992,00***	***98,7***	***44 550***	***43 992,00***	***98,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 709 713**	**4 582 892,61**	**97,3**	**2 255 012**	**2 228 588,49**	**98,8**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 450 985**	**1 439 237,35**	**99,2**	**528 458**	**527 948,85**	**99,9**
Oczyszczanie miasta	***1 202 827***	***1 198 593,98***	***99,6***	***349 690***	***349 688,18***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	122 250	118 326,10	96,8			
Letnie oczyszczanie ulic	424 075	423 930,62	100,0	349 690	349 688,18	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	656 502	656 337,26	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 273***	***2 157,35***	***94,9***	***433***	***432,35***	***99,8***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***106 800***	***99 887,54***	***93,5***	***39 800***	***39 779,84***	***99,9***
Likwidacja dzikich wysypisk	***550***	***550,00***	***100,0***			
Gospodarka odpadami	***3 075***	***3 075,00***	***100,0***	***3 075***	***3 075,00***	***100,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***74 000***	***73 999,54***	***100,0***	***74 000***	***73 999,54***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***61 460***	***60 973,94***	***99,2***	***61 460***	***60 973,94***	***99,2***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**85 358**	**73 742,78**	**86,4**	**52 521**	**52 521,00**	**100,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***32 837***	***21 221,78***	***64,6***			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***6 888***	***6 888,00***	***100,0***	***6 888***	***6 888,00***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***45 633***	***45 633,00***	***100,0***	***45 633***	***45 633,00***	***100,0***
Tereny zielone	**2 240 096**	**2 231 852,43**	**99,6**	**1 538 799**	**1 534 227,28**	**99,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***398 650***	***398 593,33***	***100,0***	***398 650***	***398 593,33***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 789 917***	***1 785 717,21***	***99,8***	***1 088 620***	***1 088 092,06***	***100,0***
Utrzymanie lasów	***32 618***	***32 618,00***	***100,0***	***32 618***	***32 618,00***	***100,0***
Opracowania związane z zielenią	***18 911***	***14 923,89***	***78,9***	***18 911***	***14 923,89***	***78,9***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**933 274**	**838 060,05**	**89,8**	**135 234**	**113 891,36**	**84,2**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***580 451***	***564 636,40***	***97,3***	***64 508***	***63 896,48***	***99,1***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***416***	***415,55***	***99,9***	***416***	***415,55***	***99,9***
Składki na rzecz izb rolniczych	***3 500***	***2 990,88***	***85,5***	***3 500***	***2 990,88***	***85,5***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***282 097***	***223 428,77***	***79,2***	***0***	***0,00***	-
Przedsięwzięcia ekologiczne	***66 810***	***46 588,45***	***69,7***	***66 810***	***46 588,45***	***69,7***
EDUKACJA	**167 724 642**	**164 478 620,45**	**98,1**	**47 505 107**	**47 205 350,16**	**99,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**162 493 740**	**159 323 614,86**	**98,0**	**47 146 250**	**46 849 389,51**	**99,4**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***44 051 021***	***43 671 562,10***	***99,1***	***21 195 163***	***21 150 996,29***	***99,8***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 856 128	22 520 835,81	98,5	270	270,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 194 893	21 150 726,29	99,8	21 194 893	21 150 726,29	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***888 150***	***888 136,18***	***100,0***	***888 150***	***888 136,18***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	888 150	888 136,18	100,0	888 150	888 136,18	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 255 196***	***3 169 231,99***	***97,4***	***215 922***	***198 147,41***	***91,8***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 039 274	2 971 084,58	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	215 922	198 147,41	91,8	215 922	198 147,41	91,8
Prowadzenie szkół podstawowych	***67 229 411***	***66 671 464,24***	***99,2***	***11 489 155***	***11 488 885,66***	***100,0***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 770 483	55 212 804,32	99,0	30 227	30 225,74	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 458 928	11 458 659,92	100,0	11 458 928	11 458 659,92	100,0
Prowadzenie gimnazjów	***5 688 021***	***5 686 089,37***	***100,0***	***729 973***	***729 972,62***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 958 048	4 956 116,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	729 973	729 972,62	100,0	729 973	729 972,62	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***7 352 676***	***7 277 672,70***	***99,0***	***1 877 189***	***1 876 996,41***	***100,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 475 487	5 400 676,29	98,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 877 189	1 876 996,41	100,0	1 877 189	1 876 996,41	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 301 765***	***2 287 156,14***	***99,4***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***360 310***	***360 305,82***	***100,0***	***360 310***	***360 305,82***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	360 310	360 305,82	100,0	360 310	360 305,82	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 182 147***	***8 120 679,23***	***99,2***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 266 174***	***4 232 344,96***	***99,2***	***2 139 553***	***2 110 141,03***	***98,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół	***1 250 000***	***1 194 268,74***	***95,5***	***1 250 000***	***1 194 268,74***	***95,5***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 142 788***	***3 027 442,72***	***96,3***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***203 598***	***189 158,51***	***92,9***	***110 000***	***96 477,32***	***87,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***13 706 392***	***11 940 797,47***	***87,1***	***6 757 650***	***6 625 997,71***	***98,1***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 948 742	5 314 799,76	76,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 757 650	6 625 997,71	98,1	6 757 650	6 625 997,71	98,1
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***616 091***	***607 304,69***	***98,6***	***133 185***	***129 064,32***	***96,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	482 906	478 240,37	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	133 185	129 064,32	96,9	133 185	129 064,32	96,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 230 902**	**5 155 005,59**	**98,5**	**358 857**	**355 960,65**	**99,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 536 007***	***2 527 572,70***	***99,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	2 536 007	2 527 572,70	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***4 400***	***4 200,00***	***95,5***	***4 400***	***4 200,00***	***95,5***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***288 137***	***287 675,07***	***99,8***	***58 875***	***58 875,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***417 382***	***417 382,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***119 715***	***116 205,83***	***97,1***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***144 022***	***141 299,87***	***98,1***	***34 030***	***33 298,72***	***97,9***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***289 812***	***287 362,65***	***99,2***	***243 692***	***241 731,93***	***99,2***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***509 503***	***483 209,21***	***94,8***	***17 860***	***17 855,00***	***100,0***
Stypendia za wyniki w nauce	123 050	120 719,00	98,1			
Stypendia socjalne	356 133	332 242,28	93,3	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	30 320	30 247,93	99,8	17 860	17 855,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***747 124***	***716 303,50***	***95,9***			
Programy edukacyjno - oświatowe	664 789	650 485,70	97,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	82 335	65 817,80	79,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***174 800***	***173 794,76***	***99,4***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**105 866 891**	**105 651 278,30**	**99,8**	**94 129 047**	**94 016 124,92**	**99,9**
Programy zdrowotne	**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1**	**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 307 539***	***1 269 945,83***	***97,1***	***1 307 539***	***1 269 945,83***	***97,1***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 307 539	1 269 945,83	97,1	1 307 539	1 269 945,83	97,1
Pomoc społeczna	**10 048 908**	**9 959 378,55**	**99,1**	**1 526 421**	**1 523 844,75**	**99,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 173 161***	***1 165 371,40***	***99,3***	***7 585***	***7 369,75***	***97,2***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***65 929***	***50 048,85***	***75,9***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	65 929	50 048,85	75,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 126 139***	***6 117 925,11***	***99,9***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 131 775***	***1 130 725,00***	***99,9***	***1 131 775***	***1 130 725,00***	***99,9***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***230 541***	***195 743,63***	***84,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***673 296***	***658 016,64***	***97,7***	***387 061***	***385 750,00***	***99,7***
Dożywianie	***648 067***	***641 547,92***	***99,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	223 967	223 320,50	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	424 100	418 227,42	98,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**94 510 444**	**94 421 953,92**	**99,9**	**91 295 087**	**91 222 334,34**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***3 006 876***	***2 991 524,85***	***99,5***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***90 636 732***	***90 589 401,14***	***99,9***	***90 636 732***	***90 589 401,14***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***397 291***	***394 574,29***	***99,3***	***397 291***	***394 574,29***	***99,3***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***469 545***	***446 453,64***	***95,1***	***261 064***	***238 358,91***	***91,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 684 244**	**10 672 606,94**	**99,9**	**10 545 744**	**10 534 260,23**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**941 530**	**930 048,23**	**98,8**	**941 530**	**930 048,23**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***941 530***	***930 048,23***	***98,8***	***941 530***	***930 048,23***	***98,8***
Działalność kulturalna	**9 604 214**	**9 604 212,00**	**100,0**	**9 604 214**	**9 604 212,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 492 916***	***5 492 914,00***	***100,0***	***5 492 916***	***5 492 914,00***	***100,0***
Wawerskie Centrum Kultury	5 492 916	5 492 914,00	100,0	5 492 916	5 492 914,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 111 298***	***4 111 298,00***	***100,0***	***4 111 298***	***4 111 298,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 111 298	4 111 298,00	100,0	4 111 298	4 111 298,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**138 500**	**138 346,71**	**99,9**			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***138 500***	***138 346,71***	***99,9***			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 093 278**	**8 057 745,20**	**99,6**	**901 623**	**887 457,15**	**98,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 854 117**	**6 832 755,83**	**99,7**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 744 117***	***6 722 755,83***	***99,7***			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***110 000***	***110 000,00***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 239 161**	**1 224 989,37**	**98,9**	**901 623**	**887 457,15**	**98,4**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***579 528***	***579 133,22***	***99,9***	***443 351***	***442 958,22***	***99,9***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***653 633***	***639 856,15***	***97,9***	***452 272***	***438 498,93***	***97,0***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**322 538**	**317 857,39**	**98,5**	**322 538**	**317 857,39**	**98,5**
Promocja miasta	**322 538**	**317 857,39**	**98,5**	**322 538**	**317 857,39**	**98,5**
Promocja krajowa	***301 338***	***297 229,15***	***98,6***	***301 338***	***297 229,15***	***98,6***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 897	108 843,34	100,0	108 897	108 843,34	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	192 441	188 385,81	97,9	192 441	188 385,81	97,9
Współpraca regionalna	***1 200***	***628,24***	***52,4***	***1 200***	***628,24***	***52,4***
Dekoracja miasta	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**29 003 802**	**28 651 300,51**	**98,8**	**28 973 802**	**28 621 301,20**	**98,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**27 642 307**	**27 299 465,08**	**98,8**	**27 642 307**	**27 299 465,08**	**98,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 977 155***	***22 796 446,81***	***99,2***	***22 977 155***	***22 796 446,81***	***99,2***
Fundusz wynagrodzeń	22 728 015	22 567 528,85	99,3	22 728 015	22 567 528,85	99,3
Wydatki na rzecz pracownika	249 140	228 917,96	91,9	249 140	228 917,96	91,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 522 552***	***4 360 618,27***	***96,4***	***4 522 552***	***4 360 618,27***	***96,4***
Remonty bieżące w budynkach	289 894	287 428,61	99,1	289 894	287 428,61	99,1
Utrzymanie Urzędu	1 406 246	1 340 994,17	95,4	1 406 246	1 340 994,17	95,4
Obsługa informatyczna	847 915	837 427,67	98,8	847 915	837 427,67	98,8
Obsługa teletechniczna	27 100	25 588,31	94,4	27 100	25 588,31	94,4
Obsługa prawna	282 412	274 840,62	97,3	282 412	274 840,62	97,3
Obsługa kancelaryjna	1 309 150	1 236 919,17	94,5	1 309 150	1 236 919,17	94,5
Obsługa medialna	26 538	24 694,00	93,1	26 538	24 694,00	93,1
Ochrona osób i mienia	333 297	332 725,72	99,8	333 297	332 725,72	99,8
Strategia rozwoju miasta	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***	***142 600***	***142 400,00***	***99,9***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 361 495**	**1 351 835,43**	**99,3**	**1 331 495**	**1 321 836,12**	**99,3**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***583 916***	***582 237,95***	***99,7***	***583 916***	***582 237,95***	***99,7***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***25 357***	***25 245,13***	***99,6***	***25 357***	***25 245,13***	***99,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***352 800***	***349 736,80***	***99,1***	***352 800***	***349 736,80***	***99,1***
Wybory do organów państwowych	***194 072***	***193 764,52***	***99,8***	***194 072***	***193 764,52***	***99,8***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***173 650***	***169 152,83***	***97,4***	***173 650***	***169 152,83***	***97,4***
Centra Aktywności Lokalnej	***31 700***	***31 698,20***	***100,0***	***1 700***	***1 698,89***	***99,9***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**297 790**	**260 586,93**	**87,5**	**297 790**	**260 586,93**	**87,5**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**50 700**	**46 264,05**	**91,3**	**50 700**	**46 264,05**	**91,3**
Różne rozliczenia	***50 700***	***46 264,05***	***91,3***	***50 700***	***46 264,05***	***91,3***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**247 090**	**214 322,88**	**86,7**	**247 090**	**214 322,88**	**86,7**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***247 090***	***214 322,88***	***86,7***	***247 090***	***214 322,88***	***86,7***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**44 150 599**	**37 838 845,27**	**85,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 564 155**	**2 097 161,43**	**58,8**
Drogi i mosty	***3 564 155***	***2 097 161,43***	***58,8***
Budowa ul. Jeziorowej	18 800	16 876,02	89,8
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	1 753 586	770 063,20	43,9
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	50 800	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	300 000	299 915,59	100,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	380 662	380 661,13	100,0
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	216 197	0,00	0,0
Budowa ul. Kwiatów Polskich	208 053	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	250 000	249 799,72	99,9
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	66 465	66 465,00	100,0
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	85 485	85 485,00	100,0
Budowa ul. Celulozy	79 607	79 606,77	100,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	118 500	113 139,00	95,5
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	36 000	35 150,00	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 717 769**	**1 336 305,54**	**77,8**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 286 862***	***972 255,54***	***75,6***
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	12 000	11 944,88	99,5
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	41 301	41 300,66	100,0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	199 332	192 681,00	96,7
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	129 592	129 480,66	99,9
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	183 975	0,00	0,0
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	211 881	200 167,27	94,5
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	41 050	1 111,49	2,7
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	14 950	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Lawinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	143 965	143 964,74	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	60 046	9 841,85	16,4
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	48 770	47 299,91	97,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła - montaż powietrznej pompy ciepła w budynku przy ul. Patriotów 141	200 000	194 463,08	97,2
Pozostały zasób komunalny	***430 907***	***364 050,00***	***84,5***
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	66 857	0,00	0,0
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-01	364 050	364 050,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 853 591**	**6 124 336,88**	**69,2**
Tereny zielone	***98 050***	***98 050,00***	***100,0***
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	**98 050**	**98 050,00**	**100,0**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***8 755 541***	***6 026 286,88***	***68,8***
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	**2 746 003**	**2 546 002,34**	**92,7**
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**5 506 222**	**3 283 104,44**	**59,6**
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	**60 400**	**60 400,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	**56 556**	**56 556,00**	**100,0**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**386 360**	**80 224,10**	**20,8**
EDUKACJA	**25 180 845**	**24 059 444,68**	**95,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***25 180 845***	***24 059 444,68***	***95,5***
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	**11 713 313**	**11 050 551,26**	**94,3**
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	**97 076**	**97 076,00**	**100,0**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	**2 570 574**	**2 569 582,74**	**100,0**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	**6 950 326**	**6 949 566,85**	**100,0**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	**703 813**	**535 340,66**	**76,1**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	**335 489**	**299 997,00**	**89,4**
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	**193 000**	**95 863,84**	**49,7**
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	**26 454**	**0,00**	**0,0**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	**23 464**	**23 463,48**	**100,0**
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	**81 394**	**81 394,00**	**100,0**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	**271 369**	**271 369,00**	**100,0**
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	**1 200 000**	**1 095 650,79**	**91,3**
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**139 843**	**139 511,26**	**99,8**
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 86"	**31 500**	**31 346,55**	**99,5**
Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwytu wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	**27 159**	**26 991,21**	**99,4**
Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	**80 361**	**80 361,00**	**100,0**
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	**370 710**	**348 535,91**	**94,0**
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących	**40 000**	**39 547,56**	**98,9**
Montaż klap dymowych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 195	**75 000**	**73 861,50**	**98,5**
Założenie wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 218, przy ul. Kajki na sale do pracy z uczniami	**100 000**	**99 434,07**	**99,4**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**154 000**	**125 203,25**	**81,3**
Pomoc społeczna	***154 000***	***125 203,25***	***81,3***
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	**154 000**	**125 203,25**	**81,3**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 053 552**	**3 812 881,48**	**94,1**
Działalność kulturalna	***4 053 552***	***3 812 881,48***	***94,1***
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	**4 666**	**4 665,69**	**100,0**
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	**3 056 564**	**3 056 554,89**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**492 322**	**251 660,90**	**51,1**
Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**386 687**	**283 512,01**	**73,3**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***386 687***	***283 512,01***	***73,3***
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	**316 687**	**283 512,01**	**89,5**
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	**70 000**	**0,00**	**0,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**240 000**	**0,00**	**0,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***240 000***	***0,00***	***0,0***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**240 000**	**0,00**	**0,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**49 532 418**	**51 599 996,77**	**104,2%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**47 925 263**	**49 919 129,14**	**104,2%**
		96,76%	96,74%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 512 880	29 442 480,66	107,0%
		57,41%	58,98%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 715 644	1 819 256,22	106,0%
		3,58%	3,64%	
	Dochody z mienia	10 958 805	10 662 595,32	97,3%
		22,87%	21,36%	
	Pozostałe dochody	7 737 934	7 994 796,94	103,3%
		16,15%	16,02%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**1 607 155**	**1 680 867,63**	**104,6%**
		3,24%	3,26%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	1 607 155	1 680 867,63	104,6%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**49 532 418**	**51 599 996,77**	**104,2%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**47 925 263**	**49 919 129,14**	**104,2%**
	Struktura	**96,76%**	**96,74%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**47 925 263**	**49 919 129,14**	**104,2%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**27 512 880**	**29 442 480,66**	**107,0%**
	Struktura	**57,41%**	**58,98%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	26 477 742	28 499 446,32	107,6%
	Poziom realizacji planu dochodów dla osób prawnych i fizycznych wynika z wyższej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	8 927 582	9 452 147,30	105,9%
	Przypis		10 693 359,01	
	Ściągalność		87,16%	
	Nadpłaty		131 996,36	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		884 237,74	
	- od osób fizycznych	17 550 160	19 047 299,02	108,5%
	Przypis		24 128 216,67	
	Ściągalność		77,36%	
	Nadpłaty		420 041,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		3 232 025,42	
	Podatek rolny	172 411	151 097,50	87,6%
	- od osób prawnych	2 500	363,39	14,5%
	Przypis		-846,86	
	Ściągalność		124,79%	
	Nadpłaty		1 420,17	
	- od osób fizycznych	169 911	150 734,11	88,7%
	Przypis		156 842,53	
	Ściągalność		77,65%	
	Nadpłaty		28 940,65	
	Podatek leśny	61 000	60 945,13	99,9%
	- od osób prawnych	33 000	31 132,00	94,3%
	Przypis		30 913,34	
	Ściągalność		99,25%	
	Nadpłaty		450,31	
	- od osób fizycznych	28 000	29 813,13	106,5%
	Przypis		32 011,94	
	Ściągalność		73,25%	
	Nadpłaty		6 363,03	
	Podatek od środków transportowych	801 727	730 067,71	91,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	150 886	188 272,44	124,8%
	Przypis		661 512,32	
	Ściągalność		27,22%	
	Nadpłaty		8 183,00	
	- od osób fizycznych	650 841	541 795,27	83,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		1 147 369,14 47,13% 997,33	
	Opłata targowa	0	924,00	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 715 644**	**1 819 256,22**	**106,0%**
	Struktura z tego:	**3,58%**	**3,64%**	
	Opłaty adiacenckie	15 644	147 821,21	944,9%
	Wpływy dotyczą decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej z lat ubiegłych (wpłaty z egzekucji).			
	Renta planistyczna	300 000	116 805,96	38,9%
	W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom wykonania wynika ze zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań wynikających z uchylenia decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny - w związku z odwołaniami.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 554 629,05	111,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• prowadzenie robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*808 238,30* *709 716,20* *36 674,55*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**10 958 805**	**10 662 595,32**	**97,3%**
	Struktura z tego:	**22,87%**	**21,36%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 428 120	2 119 450,76	87,3%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916). 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 93.934,35 zł 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2 428 120	2 119 450,76	87,3%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	54 029,62	403,8%
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej* *- z tytułu trwałego zarządu*		*40 650,41* *13 379,21*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 517 305	8 489 114,94	99,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z mniejszych niż planowano dochodów w związku z przeniesieniem na 2020 r. realizacji inwestycji pn. "Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu" 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiej ściągalności zaległości 3. w przypadku wpływów z reklamy - z większego zainteresowania najmem powierzchni reklamowej 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - ze wzrostu powierzchni wynajmowanych terenów rekreacyjno-sportowych tj. boisk z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		11 979 784,18 65,45% 713 352,66	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	3 900 000	3 849 402,11	98,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	895 715	641 836,74	71,7%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	20 000	13 244,79	66,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	2 649 510 *2 199 510* *450 000*	2 740 515,03 *2 286 998,10* *453 516,93*	103,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	56 500	61 581,32	109,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*20 000*	*31 284,68*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*36 500*	*30 296,64*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	995 580	1 182 534,95	118,8%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*880 000*	*949 232,68*	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*110 580*	*228 695,13*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*219 636,98*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*9 000,06*	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		*58,09*	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*5 000*	*4 607,14*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	**Pozostałe dochody**	**7 737 934**	**7 994 796,94**	**103,3%**
	Struktura dochodów	**16,15%**	**16,02%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	4 117	18 557,48	450,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	4 117	18 557,48	450,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		*11 931,38*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*6 078,10*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*548,00*	
	Wpływy z różnych opłat	215 191	323 391,08	150,3%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	215 191	323 391,08	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500	624,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 500	150 286,03	
	• zwrot kosztów upomnień		*123 026,77*	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*23 919,62*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*3 339,64*	
	Wpływy z różnych opłat	150 191	172 481,05	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*162 892,45*	
	• opłata środowiskowa		*5 243,20*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*3 221,00*	
	• opłaty za ksero		*1 124,40*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	460 288	510 686,69	110,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		*436 701,59*	
	• podatku od środków transportowych		*27 752,41*	
	• renty planistycznej		*19 549,16*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*16 899,69*	
	• pozostałe		*5 083,29*	
	• opłaty adiacenckiej		*4 700,55*	
	Pozostałe odsetki	68 465	65 339,42	95,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		*36 725,93*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*11 034,89*	
	• dzierżawy czasowej		*6 325,66*	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		*3 701,18*	
	• bezumownego korzystania z gruntu		*3 283,20*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*2 950,01*	
	• pozostałe		*1 318,55*	
	Wpływy z różnych dochodów	1 149 456	1 186 615,21	103,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	979 566	1 019 916,04	
	Wpływy z różnych dochodów	169 890	166 699,17	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*61 802,80*	
	• zwrot kosztów sądowych		*30 942,86*	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*26 604,12*	
	• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych		*25 481,93*	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		*21 749,31*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*64,00*	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		*54,15*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	414 617	431 007,69	104,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	5 425 800	5 459 199,37	100,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 210 000	2 162 619,17	97,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 215 800	3 296 580,20	102,5%
	z tego: *Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 983 100*	*3 099 417,05*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*232 700*	*197 163,15*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 607 155**	**1 680 867,63**	**104,6%**
	Struktura	**3,24%**	**3,26%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**1 607 155**	**1 680 867,63**	**104,6%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**1 885,51**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,11%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• aparaty telefonii komórkowej*		*1 885,51*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**386 312**	**472 368,46**	**122,3%**
	Struktura dochodów	**24,04%**	**28,10%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		239 450,58	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		136 488,75	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		232 917,88	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**1 220 843**	**1 206 613,66**	**98,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**75,96%**	**71,79%**	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	66 857	52 628,24	78,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Gruntowej - w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości została zaplanowana na I półrocze 2020 roku. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bystrzyckiej. 3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	25 858,24	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	66 857	26 770,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Gruntowej (działka ewidencyjna 37 z obrębu 31280)	66 857	0,00	
	powierzchnia działki [m^2]	578	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Bystrzycka (działka ewidencyjna nr 80 z obrębu 31286)	0	26 770,00	
	powierzchnia działki [m^2]		59	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 153 986	1 153 985,42	100,0%
	Kwotę wykonania stanowią odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej - pod budowę drogi ekspresowej S2- Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" .			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 299 253**	**8 239 896,39**	**99,3%**
Drogi i mosty - program 2		**8 299 253**	**8 239 896,39**	**99,3%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**8 007 465**	**7 958 273,11**	**99,4%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**8 007 465**	**7 958 273,11**	**99,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *1 435 760* *308*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji		5 298 532	5 267 666,84	99,4%
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²) remonty nawierzchni chodników (m²) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg projekty techniczne remontów dróg (szt.) nadzór inwestorski nad remontami dróg	 33 100,00 22 300,00 5 500,00 0 	 *2 897 067* *1 082 705* *938 943* *312 037* *30 000* *37 780*	 *2 897 066,55* *1 082 704,99* *938 943,45* *312 037,00* *0,00* *36 914,85*	 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 97,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 570 864	2 567 867,01	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- tłuczniowych (m²)* *- bitumicznych (m²)* usuwanie barier architektonicznych remont cząstkowy dróg gminnych i miejsc postojowych konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne Projekty: - remont nawierzchni, przedłużenie ulicy Begonii malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) budowa i konserwacja progów zwalniających zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach wykonanie map dróg gruntowych	 6 852 *4 587* *2 265* 2 230,00 	 505 000 *156 000* *349 000* 277 029 767 039 372 880 *89 581* *89 581* *91 561* *272 534* *147 000* *42 240* *4 000* *2 000*	 504 918,89 *155 978,32* *348 940,57* 277 029,00 767 039,00 372 873,00 *89 580,90* *89 580,90* *91 351,00* *272 533,88* *146 995,65* *42 240,00* *3 305,69* *0,00*	 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 82,6% 0,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		137 163	121 855,89	88,8%
Kalkulacja: wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo) zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)		78 100 51 300 7 763	62 884,36 51 288,95 7 682,58	80,5% 100,0% 99,0%
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska		580	565,00	97,4%
Kalkulacja: opłaty wynikające z ustawy o ochronie środowiska (studnie chłonne w pasach dróg)		580	565,00	97,4%
Dysponent 5: Wydział Nieruchomości		310	302,37	97,5%
Kalkulacja: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		310	302,37	97,5%
Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		16	16,00	100,0%
Kalkulacja: opłaty za zajęcie pasa drogowego		16	16,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**9 211**	**3 643,69**	**39,6%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**9 211**	**3 643,69**	**39,6%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Inwestycji		5 211	1 818,95	34,9%
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		5 211	1 818,95	34,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 000	1 824,74	45,6%
Kalkulacja:				
zakup usług - najem słupów		4 000	1 824,74	45,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**30 000**	**29 854,50**	**99,5%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		30 000	29 854,50	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**252 577**	**248 125,09**	**98,2%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*6*			
powierzchnia parkingów (m²)	*12 661*			
Klasyfikacja: rozdział: 60095		236 477	235 389,69	99,5%
Dysponent: Wydział Infrastruktury		236 477	235 389,69	99,5%
Kalkulacja:				
remont węzłów komunikacyjnych		156 400	155 499,99	99,4%
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP - Falenica, Gocławek, Miedzeszyn, Międzylesie, Radość		80 077	79 889,70	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90095		16 100	12 735,40	79,1%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		9 300	5 981,60	64,3%
Kalkulacja:				
zakup energii na parking przy ul. Walcowniczej 14		7 500	4 252,22	56,7%
zakup usług remontowych		1 800	1 729,38	96,1%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		5 190	5 189,00	100,0%
Kalkulacja:				
opłaty wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (studnie chłonne na parkingach)		5 190	5 189,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 610	1 564,80	97,2%
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (obsługa separatora)		1 560	1 559,09	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		50	5,71	11,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**19 181 176**	**18 694 234,80**	**97,5%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**99 450**	**84 060,24**	**84,5%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**500**	**0,00**	**0,0%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty notarialne od pełnomocnictw		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2018 r. poz. 1945)				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**98 950**	**84 060,24**	**85,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa		92 950	79 087,24	85,1%
Kalkulacja:				
prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy		76 850	69 458,92	90,4%
wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy		16 000	9 528,32	59,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100	100,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny i Kadr		6 000	4 973,00	82,9%
Kalkulacja:				
zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	4 973,00	82,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)				
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**17 822 626**	**17 419 247,77**	**97,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 874 105**	**2 765 247,21**	**96,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 568			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 126*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*207*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*235*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 505			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii		1 009 463	956 570,17	*94,8%*
zakup usług pozostałych		959 643	926 372,94	96,5%
- odprowadzanie ścieków		*670 000*	*646 068,50*	*96,4%*
- przeglądy kominów gazowych i elektrycznych		*125 500*	*123 861,00*	*98,7%*
- wywóz nieczystosci kontenerami		*45 000*	*43 960,00*	*97,7%*
- usługi pocztowe		*38 500*	*37 000,00*	*96,1%*
- montaż klimatyzacji		*18 000*	*16 680,60*	*92,7%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*15 000*	*14 043,00*	*93,6%*
- inne (wymiana gaśnic, dorabianie kluczy, badanie zbiorników ciśnieniowych, uruchomienie kominka, wskazanie granic nieruchomości, udrożnienie trasy kanalizacyjnej, odbitki xero, usługi transportowe)		*12 643*	*12 076,62*	*95,5%*
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)		*9 500*	*8 966,70*	*94,4%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*7 500*	*7 190,58*	*95,9%*
- aktualizacja dłużników w KRD		*7 000*	*6 642,00*	*94,9%*
- rozliczanie energii cieplnej		*4 000*	*3 593,36*	*89,8%*
- obsługa kabin TOI TOI		*4 000*	*3 823,20*	*95,6%*
- ogłoszenia prasowe		*3 000*	*2 467,38*	*82,2%*
podatek od nieruchomości		358 200	353 997,00	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami		343 700	329 865,42	*96,0%*
ekspertyzy i opinie		55 719	55 128,60	*98,9%*
zakup materiałów		44 600	42 614,50	95,5%
- materiały do budowy komórek lokatorskich		*39 100*	*37 836,06*	*96,8%*
- zakup środków do utrzymania czystości		*5 500*	*4 778,44*	*86,9%*
sprzątanie		35 940	35 332,99	98,3%
koszty postępowania sądowego		33 500	33 421,89	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		30 000	29 680,20	98,9%
kary i odszkodowania		2 340	1 500,00	64,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	763,50	76,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**5 292 530**	**5 173 957,85**	**97,8%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	20			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	131			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 857			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		4 070 000	3 977 761,42	97,7%
- remont 34 szt. pustostanów		*1 200 000*	*1 140 648,78*	*95,1%*
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		*200 000*	*180 391,41*	*90,2%*
konserwacje		801 749	787 901,23	*98,3%*
materiały do konserwacji		133 281	131 811,05	*98,9%*
materiały do remontów		103 500	100 259,68	*96,9%*
nadzór budowlany		94 000	93 479,36	*99,4%*
awarie		90 000	82 745,11	*91,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**8 267 399**	**8 182 419,10**	**99,0%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*8 267 399*	*8 182 419,10*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	72,44			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00			
wynagrodzenia i pochodne		6 967 333	6 920 290,16	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*5 523 361*	*5 489 501,71*	99,4%
wynagrodzenia dozorców		320 000	308 995,00	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*360 574*	*360 573,55*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*75 458*	*75 457,50*	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		*1 007 940*	*994 757,40*	98,7%
inne wydatki:		1 300 066	1 262 128,94	97,1%
zakup usług pozostałych		631 850	630 519,10	99,8%
- w tym ochrona mienia		*200 000*	*177 595,50*	*88,8%*
zakup materiałów i wyposażenia		193 653	191 587,55	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 404	99 625,46	98,2%
zakup usług remontowych		93 799	79 981,11	85,3%
ryczałty samochodowe		92 300	91 422,61	99,0%
zakup energii		82 236	69 295,24	84,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 400	29 229,00	99,4%
szkolenia pracowników		27 416	26 997,60	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 501	19 062,72	97,8%
zakup usług zdrowotnych		11 000	10 790,00	98,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 967	9 973,50	90,9%
usługi telefonii komórkowej		3 630	3 402,85	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 660	0,00	0,0%
różne opłaty i składki		250	242,20	96,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**1 388 592**	**1 297 623,61**	**93,4%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242			
w tym liczba mieszkań	235			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 388 592*	*1 297 623,61*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		530 000	509 995,87	96,2%
zaliczka remontowa		320 000	313 937,65	98,1%
zaliczka eksploatacyjna		280 000	260 226,79	92,9%
odprowadzanie ścieków		190 000	149 993,53	78,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		65 000	59 960,00	92,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 592	3 509,77	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**234 300**	**220 027,00**	**93,9%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**65 643**	**58 142,53**	**88,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności		35 543	28 828,75	81,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		21 350	20 790,00	97,4%
wyceny gruntów		7 600	7 568,81	99,6%
opłaty notarialne		600	514,14	85,7%
ogłoszenia prasowe		450	440,83	98,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**168 657**	**161 884,47**	**96,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		81 098	81 089,06	100,0%
Kalkulacja:				
zewnętrzna obsługa prawna		66 384	66 383,76	100,0%
koszty postępowań sądowych		13 137	13 137,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 577	1 568,30	99,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		58 300	54 529,47	93,5%
Kalkulacja:				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		34 070	33 882,62	99,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		15 500	14 268,00	92,1%
wykonanie opracowań geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procedur, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych		6 600	4 440,30	67,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400	1 358,55	97,0%
koszty postępowań sądowych		600	580,00	96,7%
pozostałe odsetki		130	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr		28 659	25 809,54	90,1%
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		20 659	20 552,26	99,5%
ogłoszenia prasowe		8 000	5 257,28	65,7%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych		600	456,40	76,1%
Kalkulacja:				
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600	456,40	76,1%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 024 800**	**970 899,79**	**94,7%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**749 350**	**703 900,88**	**93,9%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	67 *12*			
Rodzaj lokali użytkowych (np.: handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług		431 600	423 731,58	98,2%
- dozór mienia		*350 600*	*348 091,88*	99,3%
- odprowadzanie ścieków		*16 000*	*14 734,78*	92,1%
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne		*15 000*	*12 806,76*	85,4%
- inne (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, udrożnienie kanalizacji, montaż monitoringu, przeglądy gaśnic, nasadzenie krzewów, wykonanie ogrodzenia, dezynsekcja)		*50 000*	*48 098,16*	96,2%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		287 000	251 139,63	87,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		23 000	21 566,60	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty notarialne	2 500	2 463,07	98,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	250	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**230 900**	**223 006,91**	**96,6%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
materiały do konserwacji	194 700	190 002,64	97,6%
konserwacje	36 200	33 004,27	91,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**44 550**	**43 992,00**	**98,7%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa	44 550	43 992,00	98,7%
Kalkulacja:	*44 550*	*43 992,00*	*98,7%*
wyceny do renty planistycznej			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 709 713**	**4 582 892,61**	**97,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 450 985**	**1 439 237,35**	**99,2%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 202 827**	**1 198 593,98**	**99,6%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**122 250**	**118 326,10**	**96,8%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 525*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		122 250	118 326,10	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku, soli		110 250	106 371,70	96,5%
naprawy i konserwacje sprzętu		10 000	9 998,70	100,0%
zakup usług pozostałych (przegląd specjalistycznego pojazdu)		2 000	1 955,70	97,8%
Letnie oczyszczanie ulic		**424 075**	**423 930,62**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*340,00*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		349 690	349 688,18	100,0%
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		349 690	349 688,18	100,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		74 385	74 242,44	99,8%
Kalkulacja:				
zakup paliwa i materiałów do eksploatacji zamiatarki		50 927	50 896,80	99,9%
wywóz nieczystości (kontenerów)		12 100	12 100,00	100,0%
przeglądy okresowe		4 967	4 905,44	98,8%
naprawy (specjalistycznych pojazdów)		6 391	6 340,20	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**656 502**	**656 337,26**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*5 592*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		656 502	656 337,26	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		610 658	610 500,19	100,0%
zakup materiałów (narzędzia, rękawice, worki, woda)		45 844	45 837,07	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**2 273**	**2 157,35**	**94,9%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 840	1 725,00	93,8%
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 840	1 725,00	93,8%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		433	432,35	99,8%
Kalkulacja:				
usuwanie odpadów niebezpiecznych		433	432,35	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**106 800**	**99 887,54**	**93,5%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*46*			
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		67 000	60 107,70	89,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		67 000	60 107,70	89,7%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		39 800	39 779,84	99,9%
Kalkulacja:				
zakup koszy na śmieci		29 850	29 850,00	100,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		9 950	9 929,84	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**550**	**550,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		550	550,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**3 075**	**3 075,00**	**100,0%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami		3 075	3 075,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**74 000**	**73 999,54**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005				
Kalkulacja:				
usługi ekodoradcy - wsparcie merytoryczne osób składających wnioski o udzielenie dotacji na modernizacje kotłowni		70 000	69 999,54	100,0%
analiza zanieszczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Dzielnicy Wawer		4 000	4 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**61 460**	**60 973,94**	**99,2%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*428*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		59 980	59 979,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 318*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*135*			
- kastracja -	*72*			
- odrobaczenie -	*12*			
- odpchlenie -	*16*			
- szczepienia -	*42*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*50*			
inne (zakup toreb bawełnianych dla osób dokarmiających koty wolnobytujące)		1 200	714,94	59,6%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		280	280,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	*140*			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**85 358**	**73 742,78**	**86,4%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**32 837**	**21 221,78**	**64,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*32 837*	*21 221,78*	*64,6%*
liczba studni oligoceńskich	*1*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*32 837*	*21 221,78*	*64,6%*
Kalkulacja:				
zużycie energii		13 000	5 970,52	45,9%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		11 200	8 315,05	74,2%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej oraz drobne naprawy		5 087	4 819,73	94,7%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej (sól pastylkowa)		2 134	1 562,48	73,2%
badanie wody		724	388,00	53,6%
opłaty za odprowadzanie ścieków		450	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		242	166,00	68,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**6 888**	**6 888,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		6 888	6 888,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**45 633**	**45 633,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*2,184*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(konserwacja Rowu Miedzeszyńskiego)*		45 633	45 633,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**2 240 096**	**2 231 852,43**	**99,6%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**398 650**	**398 593,33**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*26,5*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		269 000	268 986,83	100,0%
sprzątanie, pielęgnacja i zakładanie trawników		269 000	268 986,83	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		129 650	129 606,50	100,0%
Kalkulacja:				
nasadzenia drzew i krzewów		99 200	99 197,20	100,0%
projekt „Łąki kwiatowe w Falenicy”		18 000	18 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów		12 450	12 409,30	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 789 917**	**1 785 717,21**	**99,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*427*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		701 297	697 625,15	99,5%
Kalkulacja:				
porządkowanie terenów zieleni przyulicznej		482 000	480 530,50	99,7%
zakup materiałów eksploatacyjnych (woda, rękawice, worki, narzędzia, paliwo)		130 645	130 642,50	100,0%
wycinka oraz nasadzenia krzewów		48 218	46 353,60	96,1%
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni		14 584	14 318,55	98,2%
sprzątanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		25 850	25 780,00	99,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		600 000	600 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
sprzątanie poboczy dróg gminnych		600 000	600 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska		488 620	488 092,06	99,9%
Kalkulacja:				
nasadzenia drzew i krzewów		470 620	470 092,06	99,9%
realizacja projektów: „Faleczki – Falenickie ławeczki wypoczynkowe”		18 000	18 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**32 618**	**32 618,00**	**100,0%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 02001				
Kalkulacja:				
podatek leśny		32 618	32 618,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**18 911**	**14 923,89**	**78,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
przygotowanie projektów decyzji na usunięcie drzew		18 911	14 923,89	78,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**933 274**	**838 060,05**	**89,8%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**580 451**	**564 636,40**	**97,3%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*18* *3*			
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		515 943	500 739,92	97,1%
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		515 943	500 739,92	97,1%
- sprzątanie placów zabaw, ścieżek rowerowych		177 539	174 338,79	98,2%
- naprawy urządzeń zabawowych		119 699	119 658,36	100,0%
- montaż urządzeń zabawowych, ławek dla matek karmiących		80 000	79 089,30	98,9%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		79 205	79 021,14	99,8%
- zakup energii elektrycznej		27 000	17 197,23	63,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw		21 000	20 135,10	95,9%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		10 000	9 800,00	98,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		60 058	59 446,48	99,0%
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych		50 058	49 446,48	98,8%
naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		10 000	10 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji		4 450	4 450,00	100,0%
Kalkulacja:				
naprawy urządzeń zabawowych		4 450	4 450,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**416**	**415,55**	**99,9%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		416	415,55	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)*				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**3 500**	**2 990,88**	**85,5%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 500	2 990,88	85,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**282 097**	**223 428,77**	**79,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*2*			
w tym:				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	2 769,46			
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*550*			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*2 219,46*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		282 097	223 428,77	79,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (sprzątanie, ochrona targowiska przy ul. Walcowniczej)		213 681	182 416,17	85,4%
zakup energii		*44 801*	*28 848,79*	64,4%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		13 800	4 050,00	29,3%
zakup materiałów i wyposażenia		4 000	3 173,49	79,3%
odpisy aktów notarialnych		2 265	2 263,20	99,9%
wynajem toalet przenośnych		2 000	1 651,32	82,6%
zakup usług remontowych		1 500	1 025,80	68,4%
opłaty za usługi telekomunikacyjne		50	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**66 810**	**46 588,45**	**69,7%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		66 810	46 588,45	69,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (w tym m.in. wykonanie broszur dot. małej retencji, realizacja inicjatywy „Bądźmy Eko-świadomi”, montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, montaż karmników automatycznych, organizacja warsztatów ekologicznych)		46 240	33 195,00	71,8%
zakup materiałów o tematyce ekologicznej: materiały do organizacji inicjatywy BądźMY Eko-Świadomi, zakup karmników oraz ziarna dla ptaków i wiewiórek, zakup zestawów higienicznych, zakup domków dla jeży, zakup wilgotnościomierzy		20 570	13 393,45	65,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**167 724 642**	**164 478 620,45**	**98,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**162 493 740**	**159 323 614,86**	**98,0%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**44 051 021**	**43 671 562,10**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 856 128**	**22 520 835,81**	**98,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		22 855 858	22 520 565,81	98,5%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	1 720			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	152,0			
wynagrodzenia i pochodne		18 685 375	18 587 134,14	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 791 148*	*14 721 435,02*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 033 146*	*1 033 134,36*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 861 081*	*2 832 564,76*	*99,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 243 617	1 242 189,50	99,9%
Zakup energii		868 345	711 047,55	81,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		740 233	740 233,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		563 323	495 586,83	88,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		460 460	460 440,51	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		97 000	96 980,22	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 211	47 980,54	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 400	35 864,60	88,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 578	32 411,00	96,5%
Szkolenia pracowników		26 770	26 467,00	98,9%
Zakup usług zdrowotnych		25 975	25 184,00	97,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 527	11 557,93	79,6%
Zakup środków żywności		3 613	3 490,74	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 480	3 472,10	99,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		751	526,15	70,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		270	270,00	100,0%
Oplata za decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**21 194 893**	**21 150 726,29**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	39			
- liczba uczniów	1 795			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**888 150**	**888 136,18**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**888 150**	**888 136,18**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	19			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**3 255 196**	**3 169 231,99**	**97,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**3 039 274**	**2 971 084,58**	**97,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	469			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 615 974	2 557 762,77	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 065 669*	*2 020 549,49*	*97,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*131 626*	*131 610,43*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*418 679*	*405 602,85*	*96,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		201 283	201 282,79	100,0%
Zakup energii		110 007	100 029,02	90,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 794	76 794,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 050	33 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 166	2 166,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**215 922**	**198 147,41**	**91,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	23			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**67 229 411**	**66 671 464,24**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**55 770 483**	**55 212 804,32**	**99,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		55 740 256	55 182 578,58	99,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	5 966			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	493,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,8			
wynagrodzenia i pochodne		47 308 625	47 152 187,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*37 520 485*	*37 423 529,59*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 498 541*	*2 495 525,21*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 289 599*	*7 233 132,23*	*99,2%*
Zakup materiałów i wyposażenia		3 193 605	3 191 096,40	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 723 210	1 723 210,00	100,0%
Zakup energii		1 640 691	1 323 046,45	80,6%
Zakup usług pozostałych		853 868	799 183,28	93,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		575 505	575 161,34	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		219 441	217 835,66	99,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		73 628	73 388,00	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 722	34 139,13	85,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 189	26 079,00	81,0%
Szkolenia pracowników		29 280	28 889,10	98,7%
Zakup usług zdrowotnych		29 150	27 409,00	94,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 815	315,00	5,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 437	5 421,10	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 450	1 571,50	45,6%
Zakup środków żywności		2 400	2 298,16	95,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 240	1 348,43	60,2%
Różne opłaty i składki		2 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn.: "Magiczny Dywan", "Akademia młodego naukowca z Lasa", "Samoobsługowa stacja napraw rowerów w SP 109", "Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej", "Warsztaty z robotyki", "Piknik rodzinny", "Leśna Wigilia Osiedlowa", "Święto Osiedla Las", "Konkurs Fotolas", "Miasteczko rowerowe dla dzieci", "Filmowy las - kino plenerowe", "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży", "Kurs samoobrony dla kobiet".				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		30 227	30 225,74	100,0%
Zapłata ugody zawartej z podwykonawcą za wykonane prace przy budowie zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z odsetkami.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**11 458 928**	**11 458 659,92**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	2 171			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**5 688 021**	**5 686 089,37**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**4 958 048**	**4 956 116,75**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	532			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2			
wynagrodzenia i pochodne		4 139 616	4 139 588,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 039 030*	*3 039 027,56*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*469 556*	*469 536,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*631 030*	*631 024,31*	*100,0%*
Zakup energii		414 724	412 879,53	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 087	216 087,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		93 721	93 720,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		49 530	49 472,89	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 140	14 140,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 016	10 015,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		5 750	5 750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 400	3 400,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 064	1 063,05	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**729 973**	**729 972,62**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	201			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**7 352 676**	**7 277 672,70**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**5 475 487**	**5 400 676,29**	**98,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	537			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		4 319 625	4 272 492,80	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 463 729*	*3 430 478,62*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*191 907*	*191 905,82*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*663 989*	*650 108,36*	*97,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		487 308	487 308,00	100,0%
Zakup energii		255 206	228 751,21	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 294	170 294,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		137 633	137 517,09	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 587	43 587,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 294	43 293,10	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 340	9 864,00	95,4%
Zakup usług zdrowotnych		4 200	4 192,00	99,8%
Szkolenia pracowników		2 550	2 550,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800	748,53	93,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		650	78,56	12,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 877 189**	**1 876 996,41**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	327			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 301 765**	**2 287 156,14**	**99,4%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9			
wynagrodzenia i pochodne		2 097 832	2 085 293,33	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 656 676*	*1 647 919,39*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*118 411*	*118 410,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*322 745*	*318 963,57*	*98,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 273	97 273,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 000	39 038,00	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		34 000	33 998,46	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 800	14 786,52	99,9%
Szkolenia pracowników		8 460	8 460,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 700	3 690,00	99,7%
Zakup usług pozostałych		3 500	3 416,83	97,6%
Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami koncentracji”.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**360 310**	**360 305,82**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**360 310**	**360 305,82**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	45			
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**8 182 147**	**8 120 679,23**	**99,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,0			
wynagrodzenia i pochodne		7 768 896	7 710 824,45	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 091 449*	*6 050 859,14*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*461 748*	*461 739,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 215 699*	*1 198 226,20*	*98,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		328 568	328 568,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		51 300	51 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		27 953	24 711,78	88,4%
Zakup usług zdrowotnych		5 430	5 275,00	97,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**4 266 174**	**4 232 344,96**	**99,2%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 126 621	2 122 203,93	99,8%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 294 110	1 293 750,05	100,0%
remonty w przedszkolach		522 443	518 592,01	99,3%
remonty w gimnazjach		144 643	144 642,36	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		74 300	74 216,71	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		74 125	74 002,80	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		12 000	12 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		2 139 553	2 110 141,03	98,6%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 233 025	1 211 080,01	98,2%
remonty w przedszkolach		542 730	535 263,77	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących		363 798	363 797,25	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Samoobsługowa stacja napraw rowerów w SP 109"				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 250 000**	**1 194 268,74**	**95,5%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	139			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**3 142 788**	**3 027 442,72**	**96,3%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0			
wynagrodzenia i pochodne		2 584 088	2 515 187,99	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 041 175*	*1 991 061,04*	*97,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*155 080*	*155 045,61*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*387 833*	*369 081,34*	*95,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		273 248	231 457,58	84,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 705	131 705,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		128 992	128 991,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 732	10 869,41	92,6%
Zakup usług zdrowotnych		5 316	5 051,00	95,0%
Szkolenia pracowników		4 240	4 179,77	98,6%
Zakup usług pozostałych		3 467	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**203 598**	**189 158,51**	**92,9%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		93 598	92 681,19	99,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	21			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5			
wynagrodzenia i pochodne		93 598	92 681,19	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*78 550*	*77 902,19*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 048*	*14 779,00*	*98,2%*
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		110 000	96 477,32	87,7%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	19			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		110 000	96 477,32	87,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**13 706 392**	**11 940 797,47**	**87,1%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**6 948 742**	**5 314 799,76**	**76,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 665 148	1 123 550,32	67,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 468 967	927 506,07	63,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 208 721*	*776 985,38*	*64,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*260 246*	*150 520,69*	*57,8%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		110 181	110 164,46	100,0%
Zakup usług pozostałych		79 000	78 880,28	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	6 999,51	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 164 029	3 242 266,12	77,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 125 467	3 204 330,22	77,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 369 222*	*2 697 657,45*	*80,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*756 245*	*506 672,77*	*67,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		33 153	32 527,40	98,1%
Zakup usług pozostałych		5 409	5 408,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 119 565	948 983,32	84,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 119 165	948 614,32	84,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*929 184*	*801 996,27*	*86,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*189 981*	*146 618,05*	*77,2%*
Zakup usług pozostałych		400	369,00	92,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 757 650**	**6 625 997,71**	**98,1%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**616 091**	**607 304,69**	**98,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**482 906**	**478 240,37**	**99,0%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		481 914	477 249,04	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		992	991,33	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**133 185**	**129 064,32**	**96,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**5 230 902**	**5 155 005,59**	**98,5%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 536 007**	**2 527 572,70**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		2 534 567	2 526 140,14	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	22,2			
wynagrodzenia i pochodne		2 294 102	2 291 968,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 773 170*	*1 773 132,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*135 010*	*135 009,40*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*33 600*	*33 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*352 322*	*350 226,87*	*99,4%*
Zakup usług pozostałych		100 000	95 405,42	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		79 404	79 403,87	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 610	31 610,00	100,0%
Szkolenia pracowników		15 400	15 362,67	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 400	4 224,83	78,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 635	4 634,44	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 260	2 974,34	91,2%
Zakup usług zdrowotnych		756	556,00	73,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 432,56	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 432,56	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*232,56*	*96,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**4 400**	**4 200,00**	**95,5%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.				
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania		4 200	4 200,00	100,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 200	4 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 200*	*4 200,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		200	0,00	0,0%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		200	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**288 137**	**287 675,07**	**99,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		229 262	228 800,07	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		58 875	58 875,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,5			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**417 382**	**417 382,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	545			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**119 715**	**116 205,83**	**97,1%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**144 022**	**141 299,87**	**98,1%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		141 924	139 205,85	98,1%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		107 894	105 907,13	98,2%
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		56 130	54 994,58	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		27 354	26 876,14	98,3%
Zakup usług pozostałych		20 890	20 520,41	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 520	3 516,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	31 030	31 029,75	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	27 930	27 929,75	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	2 268,97	75,6%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 268,97	75,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 098	2 094,02	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	793	789,02	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	*660*	*660,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*133*	*129,02*	*97,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005	1 005,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
Nagrody konkursowe	100	100,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**289 812**	**287 362,65**	**99,2%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 120	45 630,72	98,9%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	26 150	26 139,16	100,0%
Zakup środków żywności	19 970	19 491,56	97,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	243 692	241 731,93	99,2%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	243 692	241 731,93	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	*243 355*	*241 395,00*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń	*337*	*336,93*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**509 503**	**483 209,21**	**94,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**123 050**	**120 719,00**	**98,1%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	123 050	120 719,00	98,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**356 133**	**332 242,28**	**93,3%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	356 133	332 242,28	93,3%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	344 333	325 422,28	94,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 800	6 820,00	57,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**30 320**	**30 247,93**	**99,8%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 460	12 392,93	99,5%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	12 460	12 392,93	99,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	17 860	17 855,00	100,0%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	17 860	17 855,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**747 124**	**716 303,50**	**95,9%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**664 789**	**650 485,70**	**97,8%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa z Warszawą. Warszawa z klasą."			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	664 789	650 485,70	97,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**82 335**	**65 817,80**	**79,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*82 335*	*65 817,80*	*79,9%*
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" -"Szkoła bliżej nauki" -"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		56 851,62 8 096,07 870,11	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**174 800**	**173 794,76**	**99,4%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	152 600	151 594,76	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	132 000 20 600	132 000,00 19 594,76	100,0% 95,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	22 200	22 200,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200	22 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**105 866 891**	**105 651 278,30**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1		**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 307 539**	**1 269 945,83**	**97,1%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego - prowadzenie programu zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka		940 000	940 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: spójrz inaczej, spójrz Inaczej na agresję, trening zastępowania agresji, liczba programów 11, liczba uczestników: ok. 5.802)		225 922	212 058,72	93,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		62 550	57 550,00	92,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		56 267	51 897,01	92,2%
opłaty sądowe, opinie biegłych		18 000	3 789,28	21,1%
prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie		2 800	2 701,50	96,5%
utrzymanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 050	1 000,00	95,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		950	949,32	99,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**10 048 908**	**9 959 378,55**	**99,1%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 173 161**	**1 165 371,40**	**99,3%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		1 165 576	1 158 001,65	*99,4%*
Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		*1 165 576*	*1 158 001,65*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,50			
wynagrodzenia i pochodne		1 046 959	1 040 880,85	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*837 859*	*833 684,93*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*57 718*	*57 717,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*151 382*	*149 478,90*	*98,7%*
inne wydatki:		118 617	117 120,80	*98,7%*
zakup materiałów i wyposażenia		36 716	36 458,89	*99,3%*
zakup usług remontowych		26 900	26 401,06	*98,1%*
zakup usług pozostałych		19 700	19 671,14	*99,9%*
szkolenia pracowników		19 000	19 000,00	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 341	11 341,00	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 413,96	*96,6%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	992,35	*66,2%*
zakup usług zdrowotnych		560	442,60	*79,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		400	399,80	*100,0%*
zadania zlecone		7 585	7 369,75	97,2%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		7 585	7 369,75	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 369,75	*97,2%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej.* *3.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**65 929**	**50 048,85**	**75,9%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**65 929**	**50 048,85**	**75,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		58 261	43 384,20	74,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		65 929	50 048,85	75,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395		*58 261*	*43 384,20*	*74,5%*
Kalkulacja:				
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.				
-"Czas dla Rodzin"		33 049	19 063,00	57,7%
-"Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy"		25 212	24 321,20	96,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		7 668	6 664,65	86,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 668*	*6 664,65*	86,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*7 668*	*6 664,65*	*86,9%*
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		7 508	6 505,00	86,6%
różne opłaty i składki		160	159,65	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	2			
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	100			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,5			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	3			
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	230			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,44			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 126 139**	**6 117 925,11**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.382 osób				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 726 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219		6 122 764	6 114 577,76	**99,9%**
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,59			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,28			
wynagrodzenia i pochodne		5 635 761	5 631 215,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 438 416*	*4 438 380,46*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*337 096*	*337 095,97*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 650*	*12 600,00*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*847 599*	*843 139,21*	*99,5%*
inne wydatki:		487 003	483 362,12	*99,3%*
zaku usług pozostałych		169 800	168 980,28	*99,5%*
zakup materiałów i wyposażenia		155 112	154 552,53	*99,6%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 340	75 329,80	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		23 850	23 155,90	*97,1%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 352	22 123,00	*99,0%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 683	17 483,24	*98,9%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 200	11 684,87	*95,8%*
szkolenia pracowników		7 106	7 105,50	*100,0%*
zakup usług zdrowotnych		2 100	1 797,00	*85,6%*
zakup usług remontowych		1 460	1 150,00	*78,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		3 375	3 347,35	*99,2%*
Projekt współfnansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy"		3 375	3 347,35	*99,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 131 775**	**1 130 725,00**	**99,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone		1 131 775	1 130 725,00	99,9%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		1 131 775	1 130 725,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*50*			
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie Dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w konkursie ofert		1 131 775	1 130 725,00	99,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "Chata z pomysłami" ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający terapię zajęciową i rehabilitację				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 990,21			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
2 . Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenie "Azaliowa" ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terpię zajęciową i rehabilitację.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 778,87			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**230 541**	**195 743,63**	**84,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		230 541	195 743,63	84,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		230 541	195 743,63	84,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00			
wynagrodzenia i pochodne		226 318	191 648,50	84,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		183 320	149 483,16	81,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 759	11 758,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		31 239	30 406,97	97,3%
inne wydatki:		4 223	4 095,13	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 523	2 493,52	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe		1 700	1 601,61	94,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**673 296**	**658 016,64**	**97,7%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		387 061	385 750,00	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85295		123 750	123 500,00	99,8%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów:				
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		46 000	46 000,00	100,0%
- prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		70 000	70 000,00	100,0%
- paczki świąteczne dla najuboższych mieszkańców dzielnicy ("Gwiazdeczka 2019" oraz "Wawerska Paczka Świąteczna")		7 750	7 500,00	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		263 311	262 250,00	99,6%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów adresowanych do seniorów zapobiegających dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu obejmujących m.in. dzialania integracyjne, edukacyjne, wyjścia do obiektów kulturalnych, poradnictwo specjalistów.		260 061	260 000,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Media społecznościowe dla starszych".		3 250	2 250,00	69,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		286 235	272 266,64	95,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		66 750	61 152,32	**91,6%**
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program "Senior +" na lata 2015-2020 prowadzenie Klubu Seniora + w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019, Moduł II " Zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+"		66 750	61 152,32	91,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		219 485	211 114,32	96,2%
Kalkulacja: działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej i zajęcia w Klubie Kultury Radość (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, integracja seniorów) liczba seniorów - 390 osób		166 145	163 284,12	98,3%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym		14 300	11 168,39	78,1%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych		18 070	15 930,00	88,2%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		5 870	5 870,00	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)		13 600	13 597,91	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		1 500	1 263,90	84,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**648 067**	**641 547,92**	**99,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**223 967**	**223 320,50**	**99,7%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,12			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*223 967*	223 320,50	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:		78 567	77 921,50	99,2%
- liczba osób objętych programem	169			
- średnia wartość posiłku	5,18			
- średni okres dożywiania (dni)	89			
zasiłki celowe na zakup żywności		145 400	145 399,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**424 100**	**418 227,42**	**98,6%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*424 100*	*418 227,42*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		265 500	265 416,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	60			
- średnia wartość posiłku	17,91			
- średni okres dożywiania (dni)	247			
opłaty za szkolne obiady:		29 300	23 549,10	80,4%
- liczba osób objętych programem	39			
- średnia wartość posiłku	7,10			
- średni okres dożywiania (dni)	85			
zasiłki celowe na zakup żywności		129 300	129 262,32	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**94 510 444**	**94 421 953,92**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**3 006 876**	**2 991 524,85**	**99,5%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 006 876*	*2 991 524,85*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*754 683*	*742 976,37*	*98,4%*
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe :	542 898	542 827,09	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 260,91 zł, liczba świadczeń - 533 liczba świadczeniobiorców - 245 osób	*139 112*	*139 063,63*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 515,75 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	*129 968*	*129 968,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,29 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	*78 070*	*78 054,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 309,88 zł, liczba świadczeń - 150 liczba świadczeniobiorców - 91 osób	*46 485*	*46 482,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 357,46 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	*38 250*	*38 247,85*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,05 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	*28 162*	*28 161,97*	*100,0%*
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, czynsz, energia elektryczna, gaz, inne rachunki) - średnia wartość zasiłku - 266,07 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	*19 956*	*19 955,36*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 795,59 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	*17 503*	*17 503,00*	*100,0%*
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 79,52 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorcow - 133 osoby	*14 394*	*14 394,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.029,00 zł Liczba świadczeń 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*12 174*	*12 174,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 605,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*4 840*	*4 840,00*	*100,0%*
- inne (opłata od środków transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, zakup biletów komunikacyjnych) - średnia wartość zasiłku - 156,10 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	*4 215*	*4 214,58*	*100,0%*
- dopłata do kursu zawodowego średnia wartość zasiłku - 787,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*3 148*	*3 148,00*	*100,0%*
- dofinansowanie do ogrzewania mieszkania w ramach programu - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 816,90 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*2 451*	*2 450,70*	*100,0%*
- zakup sprzętu rehablitacyjnego średnia wartość zasiłku - 597,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*2 390*	*2 390,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie realizacji programu - średnia wartość zasiłku - 780,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*780*	*780,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,26 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	169 955	169 952,67	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.774,58 zł, liczba świadczeń - 8	41 830	30 196,61	*72,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 252 193	2 248 548,48	*99,8%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 555,75 zł, liczba świadczeń 4.046, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	2 252 193	2 248 548,48	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**90 636 732**	**90 589 401,14**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*90 636 732*	*90 589 401,14*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	75 497 223	75 497 202,38	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 151.500, liczba świadczeniobiorców - 17.784 osoby	*75 497 223*	*75 497 202,38*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*11 827 249*	*11 780 048,76*	*99,6%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,02 zł, liczba świadczeń - 16.353, liczba świadczeniobiorców - 2.945 osób	1 900 000	1 864 534,05	98,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 004 249	996 283,44	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,83 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	*64 000*	*63 826,58*	*99,7%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,85 zł, liczba świadczeń - 698, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	*273 049*	*267 928,62*	*98,1%*
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku 190,91 zł, liczba świadczeń - 1.282 liczba świadczeniobiorców - 1.280 osób	*245 000*	*244 746,92*	*99,9%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,57 zł, liczba świadczeń - 2.544 liczba świadczeniobiorców - 466 osób	*239 000*	*238 030,64*	*99,6%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 108,42 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	*84 000*	*83 701,40*	*99,6%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,54 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	*13 000*	*12 804,52*	*98,5%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,21 zł, liczba świadczeń - 1.283, liczba świadczeniobiorców - 1.013 osób	*82 000*	*81 094,24*	*98,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,23 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*4 200*	*4 150,52*	*98,8%*
świadczenia opiekuńcze		5 517 000	5 515 500,00	93,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.570,55 zł, liczba świadczeń - 1.971 liczba świadczeniobiorców - 186 osób		*3 096 000*	*3 095 563,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,30 zł, liczba świadczeń - 12.094, liczba świadczeniobiorców - 2.865 osób		*2 290 000*	*2 289 357,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,67 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*112 000*	*111 980,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*19 000*	*18 600,00*	*97,9%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,84 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby		1 270 000	1 269 373,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,44 zł, liczba świadczeń - 2.517, liczba świadczeniobiorców - 440 osób		1 132 000	1 131 234,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 408,89 zł, liczba świadczeń - 1.612, liczba świadczeniobiorców - 186 osób		660 000	659 124,27	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		308 000	308 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób		36 000	36 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*3 312 260*	*3 312 150,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.049, liczba świadczeniobiorców - 11.049 osób		3 312 260	3 312 150,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**397 291**	**394 574,29**	**99,3%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	345			
- w tym pozytywnych	*54*			
Liczba gospodarstw domowych	300			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych: mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 184,51 zł, liczba świadczeń - 1.395, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby		258 392	257 391,91	*99,6%*
inne (Wspólnoty Mieszkaniowe, hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 230,91 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 37 osób		48 952	48 952,46	*100,0%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,12 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		35 935	35 334,72	*98,3%*
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 288,85 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		23 686	23 685,85	*100,0%*
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 242,93 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		14 090	14 089,88	*100,0%*
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 215,28 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		4 521	4 520,88	*100,0%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 133,07 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 874	2 794,44	*97,2%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 14,32 zł, liczba świadczeń - 545, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		8 841	7 804,15	*88,3%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**469 545**	**446 453,64**	**95,1%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	276 845	254 139,91	91,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*15 781*	*15 781,00*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	11 399	11 399,00	*100,0%*
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 382	4 382,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*261 064*	*238 358,91*	*91,3%*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	192 700	192 313,73	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*192 700*	*192 313,73*	*99,8%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 684 244**	**10 672 606,94**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**941 530**	**930 048,23**	**98,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**941 530**	**930 048,23**	**98,8%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Promocji,Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*941 530*	*930 048,23*	*98,8%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	28			
- otwartych	18			
- z tego plenerowych	10			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		582 820	572 597,30	98,2%
- najważniejsze imprezy (Wawerski Piknik Historyczny, XIII Anińskie Spotkanie Przyjaciół ks. Jana Twardowskiego, Piknik lotniczy, koncert zaduszkowy, dzień dziecka)				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (m.in. Falenickie Koncerty Letnie 2019, Śpiewamy Nas i Was - wypowiedź artstyczna mieszkańców Wawra)		290 000	289 335,00	99,8%
inne:		68 710	68 115,93	99,1%
stypendia		35 000	35 000,00	100,0%
Inicjatywa Lokalna "Piknik z królową Matma mia"		15 860	15 295,68	96,4%
Inicjatywa Lokalna "Leśny piknik przedszkolaka"		12 850	12 829,25	99,8%
organizacja zajęć w ramach akcji, Zima i Lato w Mieście"		5 000	4 991,00	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*				
Działalność kulturalna - program 3		**9 604 214**	**9 604 212,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 492 916**	**5 492 914,00**	**100,0%**
Wawerskie Centrum Kultury		**5 492 916**	**5 492 914,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 472 916	5 472 914,00	100,0%
dotacja celowa na realizację programów edukacyjnych: Op-art. Otwarta Przestrzeń Młodzieżowa, Kitta Kota – Kawiarnia Młodzieżowa, "To nie film - widzisz siebie"		20 000	20 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	141			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): robotyka, sekcje plastyczne, nauka gry na instrumentach, Shock dance, zumba, malarstwo, grupy teatralne, spotkania z muzyką tradycyjną, balet, robotyka, rysunek i malarstwo, konwersacje z j.angielskiego, Tai Chi, OP-ART, ceramika, rekwizytornia, Klub Seniora, zajęcia gordonowskie, joga, Kabaret Zadra, plastyka sensoryczna, decupage, zajęcia taneczne				
liczba uczestników zajęć w tym:	2 546			
- dzieci	*1 609*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18			
najważniejsze imprezy: wykłady Kawiarni Naukowej 1a, koncerty i recitale (Rockolędy, Żywiołak, JoannaTrzepiecińska American Evening, Katarzyna Żak, Kapela Hanki Wójciak, Sidney Polak, Bardowie Solidarności - Adam Tkaczyk z zespołem, MAMADU&SAMA YOON, spektakle teatralne (PARADY , DZIADY- teatr Hybrydy, Wariatka z Chaillot, Dobry wieczór to My - teatr INACZEJ, Oczy dziewczyny - Teatr Falenica, Malkontentki - Wawerski Teatr Wędrowny), spektakle teatralne dla dzieci, Wawerskie Sobótki Artystyczne, Festiwal Dobre Spotkania, piknik rodzinny "Zielone Świątki na Urzeczu", Debata w stylu oksfordzkim - "Czy warto angażować się w sprawy społeczne", Święto TPD HELENÓW, III Przemarsz śladami Powstańców Styczniowych 1863 roku, Koncert pieśni patriotycznych, Śniadanie kulturalne, Bal karnawałowy dla dzieci, Koncert "Oktawa święta kobiet", Sąsiedzkie śniadanie wielkanocne, Wernisaż - komiks w Aleksandrowie, Sąsiedzki Dzień Dziecka, Wernisaż Biało - Czerwona, Koncert "Posłuchaj mnie" - przegląd, koncert Michała Sołtana, Wawerski Jarmark Wielkanocny, Majówka u Antosia (piknik), XXI Festiwal Piosenki Młodzieżowej NUTKA POLIGLOTKA, XXIII Ogólnopolski Przeglad Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer", XXIII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, Konkurs recytatorski dla Dzieci i Młodzieży Warszawska Syrenka				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 103			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 240			
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 111 298**	**4 111 298,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		**4 111 298**	**4 111 298,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 111 298	4 111 298,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	9			
- dla dorosłych	6			
- dla dzieci	3			
Wypożyczalnia nr 87 - ul .Trawiasta	1			
Czytelnia XIII - Trawiasta	1			
Oddział Dzieciecy	1			
liczba spotkań z pisarzami	40			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 679			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	241 948,23			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 708,48			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	408			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	324			
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)				
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**138 500**	**138 346,71**	**99,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**138 500**	**138 346,71**	**99,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
zakup usług remontowych		119 423	119 422,90	100,0%
wykonanie znicza gazowego		15 892	15 747,60	99,1%
zakup zniczy, wiązanek		2 985	2 984,21	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		200	192,00	96,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 093 278**	**8 057 745,20**	**99,6%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 854 117**	**6 832 755,83**	**99,7%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 744 117**	**6 722 755,83**	**99,7%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji		6 744 117	6 722 755,83	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę : *- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22* *- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1* *- boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67* *- boisko przy ul. Łasaka 44*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,73			
wynagrodzenia i pochodne		3 891 000	3 883 037,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe		*2 626 604*	*2 626 589,59*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*183 396*	*183 395,75*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*504 000*	*499 663,75*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*577 000*	*573 388,05*	*99,4%*
inne wydatki:		2 853 117	2 839 718,69	99,5%
zakup usług pozostałych		1 199 346	1 199 346,00	100,0%
zakup energii		768 800	765 301,84	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia		538 240	538 230,38	100,0%
zakup usług remontowych		152 200	152 181,59	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 953	51 953,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 000	32 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		25 481	15 610,47	61,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 194	23 194,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		18 650	18 649,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 588	18 588,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 493	8 492,73	100,0%
szkolenia pracowników		6 608	6 607,42	100,0%
zakup usług zdrowotnych		5 364	5 364,00	100,0%
różne opłaty i składki		3 483	3 483,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		545	545,00	100,0%
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		172	171,46	99,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**110 000**	**110 000,00**	**100,0%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zakup energii		63 000	63 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych		35 000	35 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 239 161**	**1 224 989,37**	**98,9%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**579 528**	**579 133,22**	**99,9%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		443 351	442 958,22	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja:				
organizacja imprez *(puchar Dysce Golfa, Grand Prix w jeździe rowerowej)*		273 351	273 046,05	99,9%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Warszawskie dni sportu - Wawerskie maluchy, Zabierz piesia do Miedzylesia, Krwawa Adventure Race)		160 000	160 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		10 000	9 912,17	99,1%
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji		136 177	136 175,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		87 150	87 149,21	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		46 100	46 099,58	100,0%
nagrody konkursowe		2 927	2 926,21	100,0%
imprezy: karnawał na pływalni, powitanie wiosny na pływalni, otwarcie skateparku, hulajnoga show, zawody pływackie klas II Szkół Podstawowych, dzień dziecka na pływalni, II wawerski turniej piłki nożnej im. Janusza Olędzkiego, spotkanie ze sportowcami w ramach projektu "Sportowcy dla Wawra", organizowanie potańcówek na świeżym powietrzu dla seniorów na obiekcie "Syrenka", piknik rodzinny w ogrodzie Anin, bieg rodzinny "Mini maraton" w lasach Sobieskiego, 9 urodziny Osir Wawer, Mikołajki na lodzie, Sylwester na lodzie oraz liga squosha edycja wiosna/jesień				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**653 633**	**639 856,15**	**97,9%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	452 272	438 498,93	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000	300 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	92 500	79 915,00	86,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	*62 360*	*53 425,00*	*85,7%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*30 140*	*26 490,00*	*87,9%*
organizacja obozów sportowych	30 072	28 896,93	96,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 992,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 700	9 695,00	99,9%
projekt: "Moc w lesie - zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego"	*9 700*	*9 695,00*	*99,9%*
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji	201 361	201 357,22	100,0%
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców: *projekty: "Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra", "Aktywny mieszkaniec- nordic walking", "Nadwiśle potrafi udzielać pomocy - powszechny kurs pierwszej pomocy medycznej", "Huśtawka rodzinna w obiekcie Syrenka", "Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez sport", "Ławki w obiekcie Syrenka", "Huśtawka rodzinna w obiekcie Syrenka", "Hamak miejski w obiekcie Syrenka", "Bezcenne 4 minuty" inicjatywa lokalna: "Warsztaty nauki jazdy na rolkach dla dzieci i dorosłych"*	128 837	128 834,50	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	72 524	72 522,72	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**6 000**	**6 000,00**	**100,0%**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**322 538**	**317 857,39**	**98,5%**
Promocja miasta - program 1	**322 538**	**317 857,39**	**98,5%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**301 338**	**297 229,15**	**98,6%**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**108 897**	**108 843,34**	**100,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski", nakład 7 tys. egzemplarzy)	93 467	93 413,34	99,9%
wydawnictwa książkowe (Zapytaj babcię, zapytaj dziadka", XV lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wawer 2014-2019)	10 930	10 930,00	100,0%
kalendarze	4 500	4 500,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**192 441**	**188 385,81**	**97,9%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	113 541	112 062,87	98,7%
publikacje reklamowe w mediach	66 900	64 600,00	96,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	12 000	11 722,94	97,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 200**	**628,24**	**52,4%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 200	628,24	52,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
najem ozdoby bożonarodzeniowej	20 000	20 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**29 003 802**	**28 651 300,51**	**98,8%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**27 642 307**	**27 299 465,08**	**98,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**22 977 155**	**22 796 446,81**	**99,2%**
Fundusz wynagrodzeń		**22 728 015**	**22 567 528,85**	**99,3%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	210,43			
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr				
zadania własne		21 313 797	21 156 987,57	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		21 290 824	21 135 044,69	99,3%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		21 290 824	21 135 044,69	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 701 713*	*16 586 941,28*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 316 688*	*1 316 687,74*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 272 423*	*3 231 415,67*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		22 973	21 942,88	95,5%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		22 973	21 942,88	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*19 200*	*18 340,00*	*95,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 773*	*3 602,88*	*95,5%*
zadania zlecone		1 414 218	1 410 541,28	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75108		1 028	1 028,00	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		1 028	1 028,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*860*	*860,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*168*	*168,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		960	829,11	86,4%
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		960	829,11	86,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*800*	*693,00*	*86,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*160*	*136,11*	*85,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		178	155,99	87,6%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		178	155,99	87,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*178*	*155,99*	*87,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		968 322	968 321,72	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		968 322	968 321,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*784 152*	*784 152,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*32 018*	*32 017,72*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*152 152*	*152 152,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		331 383	327 859,46	98,9%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		331 383	327 859,46	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*277 126*	*273 604,47*	*98,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*54 257*	*54 254,99*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		4 607	4 607,00	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		4 607	4 607,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 607*	*4 607,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		107 740	107 740,00	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		107 740	107 740,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*90 378*	*90 378,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*17 362*	*17 362,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**249 140**	**228 917,96**	**91,9%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr	130 940	128 521,22	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	126 485	124 066,87	98,1%
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	114 930 11 555	112 600,37 11 466,50	98,0% 99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	4 455	4 454,35	100,0%
Kalkulacja: szkolenia pracowników	4 455	4 454,35	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 200	100 396,74	84,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	103 500 14 500 200	87 043,79 13 302,11 50,84	84,1% 91,7% 25,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**4 522 552**	**4 360 618,27**	**96,4%**
Remonty bieżące w budynkach	**289 894**	**287 428,61**	**99,1%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	269 894	267 428,61	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych: windy, urzadzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowyh, projekt i remonty w budynku Urzędu) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	249 416 12 500 7 978	248 784,13 11 595,15 7 049,33	99,7% 92,8% 88,4%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	20 000	20 000,00	100,0%
Kalkulacja: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000,00	100,0%
Utrzymanie Urzędu	**1 406 246**	**1 340 994,17**	**95,4%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 294 231	1 228 979,17	95,0%
Kalkulacja: zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, artykuły czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, artykuły biurowe, papier ksero, meble, urządzenia biurowe) zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup biletów komunikacji miejskiej opłaty na rzecz budżetu państwa remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów służbowych, naprawa oraz konserwacja sprzętu biurowego)	323 700 611 175 305 670 21 371 10 500 10 000 6 015 5 800	293 039,08 592 444,09 296 106,49 17 076,73 9 836,00 9 998,80 6 014,82 4 463,16	90,5% 96,9% 96,9% 79,9% 93,7% 100,0% 100,0% 77,0%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	112 000	112 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
badanie komunikacji wewnętrznej oraz zaprojektowanie mapy interakcji mieszkańców z Urzędem Dzielnicy Wawer	112 000	112 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	15	15,00	100,0%
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	15	15,00	100,0%
Obsługa informatyczna	**847 915**	**837 427,67**	**98,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	817 915	807 427,67	98,7%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	333 325	327 396,58	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, akcesoria i części komputerowe)	458 604	454 350,82	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 986	21 720,41	98,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych)	4 000	3 959,86	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	30 000	30 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	30 000	30 000,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	**27 100**	**25 588,31**	**94,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	27 100	25 588,31	94,4%
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	20 000	19 979,59	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 715,91	67,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	3 000	2 883,50	96,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	9,31	9,3%
Obsługa prawna	**282 412**	**274 840,62**	**97,3%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny i Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	234 441	229 788,92	98,0%
obsługa administracyjno-biurowa	47 971	45 051,70	93,9%
Obsługa kancelaryjna	**1 309 150**	**1 236 919,17**	**94,5%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 294 150	1 224 795,06	94,6%
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 284 150	1 220 296,51	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	6 000	4 471,15	74,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	27,40	0,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	12 124,11	80,8%
Kalkulacja:			
zakup materiałów (zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru)	15 000	12 124,11	80,8%
Obsługa medialna	**26 538**	**24 694,00**	**93,1%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	20 900	19 994,00	95,7%
prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym (Facebook "Dzielnica Wawer")	5 638	4 700,00	83,4%
Ochrona osób i mienia	**333 297**	**332 725,72**	**99,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		321 897	321 458,88	99,9%
konserwacja sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych		9 900	9 852,48	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	1 414,36	94,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Strategia Rozwoju miasta - zadanie 5		**142 600**	**142 400,00**	**99,9%**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Kalkulacja:				
opracowanie strategii rozwoju Dzielnicy na podstawie strategii m.st. Warszawy		134 600	134 600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja:				
opracowanie dotyczące rozwoju komunikacji miejskiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.		8 000	7 800,00	97,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 361 495**	**1 351 835,43**	**99,3%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**583 916**	**582 237,95**	**99,7%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		551 608	549 943,13	99,7%
Kalkulacja:				
diety Radnych		528 381	528 378,77	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		20 286	18 631,25	91,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup drobnych artykułów biurowych i przemysłowych)		2 941	2 933,11	99,7%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		28 508	28 506,48	100,0%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup sprzętu komputerowego)		25 009	25 008,36	100,0%
serwis programu e-sesja		3 499	3 498,12	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		3 800	3 788,34	99,7%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)		3 800	3 788,34	99,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**25 357**	**25 245,13**	**99,6%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli (szt.)	12			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		19 451	19 449,65	100,0%
Kalkulacja:				
obsługa wyborów do Rad Osiedli		19 451	19 449,65	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		5 906	5 795,48	98,1%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup flag, artykułów spożywczych)		5 906	5 795,48	98,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**352 800**	**349 736,80**	**99,1%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami, inicjatywy lokalne	202 800	199 946,80	98,6%
pilotażowy projekt pn. "Lokalny Inkubator pomysłów"	150 000	149 790,00	99,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**194 072**	**193 764,52**	**99,8%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	128 600	128 600,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	65 472	65 164,52	99,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**173 650**	**169 152,83**	**97,4%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	122 650	118 800,00	96,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 000	50 352,83	98,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**31 700**	**31 698,20**	**100,0%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000	29 999,31	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zakres wydatków	30 000	29 999,31	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, sprzętu sportowego)	27 500	27 499,31	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	2 500	2 500,00	100,0%
Dysponent: Wydział Promocji,Kultury i Sportu	1 700	1 698,89	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
zakres wydatków (zakup drobnego sprzętu AGD dla miejsca aktywości lokalnej)	1 700	1 698,89	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**297 790**	**260 586,93**	**87,5%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**50 700**	**46 264,05**	**91,3%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**50 700**	**46 264,05**	**91,3%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	46 085,05	92,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	700	179,00	25,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**247 090**	**214 322,88**	**86,7%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**247 090**	**214 322,88**	**86,7%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wymiar podatku	235 490	206 815,58	87,8%
inkaso opłaty skarbowej	11 000	6 941,95	63,1%
koszty postępowania sądowego	600	565,35	94,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.2. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	757	117
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,3	5,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	6 570	12 352
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	421	421
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	207	589
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 200	1 100
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	700	801
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	62,9	57,7
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	69 091	56 333
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	43	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	690	5 290
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,2	29,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	108 083	112 954
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	105	104
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	23	19
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	398

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
odsetek niewynajętych lokali	%	7,8	11,9
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	12 780	12 607
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	65	56
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	10
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	51
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 740	1 525
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	40	78
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 190	340
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	339	1 247
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	82	117
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	8	16
średni koszt interwencji	zł	875	135
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	60	46
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,1	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	663	649
średnia liczba koszy	szt.	220	234
liczba opróżnień	szt.	34 980	30 987
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	0	110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	83	46
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	26 837	21 222
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	6 888
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	4 976	3 803
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	43 681	23 845
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	14 335	9 310
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 700	4 659
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 674	13 672
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 246	13 551
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	57 179	46 744
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 980	6 609
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 882	10 698
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 511	9 798
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 440	6 628
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 884	9 438
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 215	4 353
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 861	11 703
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 385	6 750
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 225 229	2 287 156
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 992	2 174
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 778	8 007
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	725 849	738 244
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 093	3 147
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,3	52,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,3	2,6
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 839	8 592
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	64
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	661	660
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 292	4 588
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 190	4 729
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	21
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22	19
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 447 877	5 161 750
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	31
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	966	766
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	31
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	191	198
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	258	284

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	1 644
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700	685
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	570	959
kwota stypendium na ucznia	zł	216	126
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	260	292
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	128	93
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	325 243
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	2 060	21 939
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 600	5 600
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 010	2 036
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 050	576
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	11
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	402	219
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 500	7 985
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 400	852
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	40	59
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 062	848
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 200	3 108
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	123
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 652	1 968
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 876	22 615
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	445	362
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	650	491
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 750	7 561
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,4	6,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000	123 500
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,3	2,2
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	190	169
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	195	374
średnia wartość zasiłku	zł	175	272
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	107	99
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	251	418
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	587	331
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,9	25,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85	281
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	27	11
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	439
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	586	365
średnia wartość ubezpieczenia	zł	167	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	17	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	17	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	28 626	33 216
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	99,9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	900	917
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	13 400	15 985
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	28	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	291	257
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	92,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 616 338	1 680 689
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,9	61,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	1 206
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	91
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0	16,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 908	36 196
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 383	26 661
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50	24
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej			
Cel:			
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Mierniki:			
liczba uczestników	os.	6	4
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6	4
średni koszt szkolenia	zł	1 000	1 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	197 897	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	5
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	0	20 000
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,0	210,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	734	556
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 469	1 088
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 308	1 527
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	1,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	106 426	111 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 753	6 373
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,0	210,4
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	209	99
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	55
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	8,9	21
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	146	118
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 000	37 213
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	5
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 221	1 914
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 663	25 315
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,4	7,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	108	2 104
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	4
liczba realizowanych projektów	szt.	1	1
średni koszt badania	zł	250 000	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	1 026
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,5	6,8

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**44 150 599**	**37 838 845,27**	**85,7%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 564 155**	**2 097 161,43**	**58,8%**
Drogi i mosty	**3 564 155**	**2 097 161,43**	**58,8%**
Budowa ul. Jeziorowej	**18 800**	**16 876,02**	**89,8%**
Przebudowano przyłącze wodociągowe do posesji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	**1 753 586**	**770 063,20**	**43,9%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**50 800**	**0,00**	**0,0%**
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	**300 000**	**299 915,59**	**100,0%**
Wykonano odwodnienie ronda, usunięto kolizje sieci wodno - kanalizacyjnej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	**380 662**	**380 661,13**	**100,0%**
Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o długości 1.300 m i szerokości 3 m.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**216 197**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	**208 053**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia z MPWiK S.A. związane z przygotowaniem wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	**250 000**	**249 799,72**	**99,9%**
Wymieniono 200 opraw oświetleniowych latarni w drogach gminnych i w rejonie placówek oświatowych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	**66 465**	**66 465,00**	**100,0%**
Wybudowano dziewięć miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	**85 485**	**85 485,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Celulozy	**79 607**	**79 606,77**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**118 500**	**113 139,00**	**95,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano chodnik o długości 150 m łączący ul. Popradzką z pętlą autobusową w Falenicy oraz 40 m chodnika przy ul. Mydlarskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Doświetlenie ulicy Zagórzańskiej"	**36 000**	**35 150,00**	**97,6%**
Postawiono trzy latarnie na ul. Zagórzańskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 717 769**	**1 336 305,54**	**77,8%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 286 862**	**972 255,54**	**75,6%**
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	**12 000**	**11 944,88**	**99,5%**
Wykonano instalację gazową oraz doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w. zasilaną z kotłowni gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	**41 301**	**41 300,66**	**100,0%**
Doposażono budynek w instalację gazu, c.o. i c.w. oraz kotłownię. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	**199 332**	**192 681,00**	**96,7%**
Prowadzono prace budowlane w zakresie doposażenia budynku w instalację gazu, c.o. i c.w. oraz kotłownię. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	**129 592**	**129 480,66**	**99,9%**
Doposażono budynki przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23a w instalację gazową, c.o. i c.w. oraz piece gazowe. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	**183 975**	**0,00**	**0,0%**
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**211 881**	**200 167,27**	**94,5%**
W ramach zadania, w dziesięciu lokalach zlikwidowano bezklasowe urządzenia grzewcze, które zastąpiono piecami gazowymi i piecami na pellet. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	**41 050**	**1 111,49**	**2,7%**
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. Poniesione wydatki stanowią opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla budynku przy ul. Jabłecznej 3. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	**14 950**	**0,00**	**0,0%**
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Lawinowej 11, Włókienniczej 86 i 88	**143 965**	**143 964,74**	**100,0%**
W ramach inwestycji doposażono budynki przy ul. Włókienniczej 86 i 88 w instalację gazu, c.o., c.w. i piece gazowe. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	**60 046**	**9 841,85**	**16,4%**
Wykonawca projektów instalacji nie wywiązał się z umów, w związku z tym w 2019 r. nie dokonano płatności za prace projektowe. Poniesione wydatki stanowią opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla budynków przy ul.: Drozdowej 5, Drwali 12, Derkaczy 52, Zapomnianej 2 i Lawinowej 6.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	**48 770**	**47 299,91**	**97,0%**
Zakupiono serwer oraz licencje do zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła - montaż powietrznej pompy ciepła w budynku przy ul. Patriotów 141	**200 000**	**194 463,08**	**97,2%**
Zdemontowano bezklasowe urządzenia grzewcze i doposażono budynek w pompę cieplną. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**430 907**	**364 050,00**	**84,5%**
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	**66 857**	**0,00**	**0,0%**
Z uwagi na odstąpienie sprzedającego od zawarcia umowy, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-01	**364 050**	**364 050,00**	**100,0%**
Nabyto prawo własności nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 853 591**	**6 124 336,88**	**69,2%**
Tereny zielone	**98 050**	**98 050,00**	**100,0%**
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	**98 050**	**98 050,00**	**100,0%**
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano: huśtawkę, równoważnię, karuzelę, zabawki na sprężynie, piramidę linową oraz zadaszoną piaskownicę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**8 755 541**	**6 026 286,88**	**68,8%**
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	**2 746 003**	**2 546 002,34**	**92,7%**
Wykonano odwodnienie terenu na osiedlu Aleksandrów w rejonie ul. Polany. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**5 506 222**	**3 283 104,44**	**59,6%**
Kontynuowano prace budowlane obejmujące budowę pawilonów handlowych, sanitarnych, socjalnych, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	**60 400**	**60 400,00**	**100,0%**
Zamontowano urządzenia zabawowe, ławkę, kosz na śmieci i ogrodzono teren. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	**56 556**	**56 556,00**	**100,0%**
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosz na śmieci i stojak na rowery. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**386 360**	**80 224,10**	**20,8%**
Zamontowano dwie trampoliny oraz ławki w rejonie ul. Ukośnej i ul. Marysińskiej oraz wykonano Ogródek Jordanowski przy ul. Marysińskiej składający się z bezpiecznej nawierzchni, siłowni plenerowej, huśtawki, stolika do gry w szachy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**25 180 845**	**24 059 444,68**	**95,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**25 180 845**	**24 059 444,68**	**95,5%**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	**11 713 313**	**11 050 551,26**	**94,3%**
Wykonano konstrukcje żelbetowe, pokrycie dachu, elewacje, tynki i posadzki. Zrealizowano instalacje elektryczne sanitarne, gazowe wraz z kotłownią. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	**97 076**	**97 076,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz ogrodzenie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	**2 570 574**	**2 569 582,74**	**100,0%**
Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane obejmujące dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły, w którym powstanie pięć dodatkowych oddziałów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	**6 950 326**	**6 949 566,85**	**100,0%**
Wybudowano trzykondygnacyjne skrzydło szkoły, w którym zlokalizowano sześć sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz szatnię. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	**703 813**	**535 340,66**	**76,1%**
Zmodernizowano place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21, Szkole Podstawowej nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5, Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Korytnickiej 33 oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	**335 489**	**299 997,00**	**89,4%**
Wybudowano plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej 36/38 oraz zmodernizowano plac zabaw przy Przedszkolu nr 338 przy ul. Włókienniczej 41. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	**193 000**	**95 863,84**	**49,7%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Właściciel sąsiedniej nieruchomości odwołał się od decyzji o pozwoleniu na budowę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	**26 454**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace dotyczące aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego hali lekkoatletycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	**23 464**	**23 463,48**	**100,0%**
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	**81 394**	**81 394,00**	**100,0%**
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ławki, kosze. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	**271 369**	**271 369,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę. Wybrano wykonawcę robót budowlanych i prowadzono prace związane z przygotowaniem do montażu modułów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi - zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	**1 200 000**	**1 095 650,79**	**91,3%**
Zamontowano instalacje fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej nr 204, Szkole Podstawowej nr 195 i Zespole Szkół nr 9. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	**139 843**	**139 511,26**	**99,8%**
Wykonano monitoring w Szkole Podstawowej nr 86. W Szkole Podstawowej nr 138 wykonano monitoring wraz z oświetleniem boiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Modernizacja Sali Gimnastyczno-Widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 86"	**31 500**	**31 346,55**	**99,5%**
Zakupiono podest sceniczny oraz zestaw nagłośnienia. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Wykonanie piłkochwytu wokół boiska wielofunkcyjnego w SP nr 86"	**27 159**	**26 991,21**	**99,4%**
Wykonano piłkochwyty wokół boiska w Szkole Podstawowej nr 86.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Zakątek rekreacyjny w SP 109"	**80 361**	**80 361,00**	**100,0%**
Wykonano plac rekreacyjny z bezpiecznej nawierzchni, zamontowano stoły do tenisa, szachów, piłkarzyków, ławki i kosz na śmieci. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w szkołach podstawowych	**370 710**	**348 535,91**	**94,0%**
Wykonano monitoring wizyjny w szkołach podstawowych: nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5, nr 109 przy ul. Przygodnej 2, nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47, nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2, nr 218 przy ul. Kajki 80/82 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów 15. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wykonanie i modernizacja monitoringu wizyjnego w liceach ogólnokształcących	**40 000**	**39 547,56**	**98,9%**
Wykonano monitoring wizyjny w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej 20. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Montaż klap dymowych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 195	**75 000**	**73 861,50**	**98,5%**
Wykonano ekspertyzę warunków ochrony przeciwpożarowej, zamontowano hydranty oraz szklane ściany. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Założenie wentylacji w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**
Zamontowano instalacje kanałowe, centralę wentylacyjną wraz z osprzętem oraz klimatyzator przysufitowy. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej nr 218, przy ul. Kajki na sale do pracy z uczniami	**100 000**	**99 434,07**	**99,4%**
Zaadaptowano pomieszczenia mieszkalne na zajęcia lekcyjne, reedukacji i terapii pedagogicznej. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**154 000**	**125 203,25**	**81,3%**
Pomoc społeczna	**154 000**	**125 203,25**	**81,3%**
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	**154 000**	**125 203,25**	**81,3%**
Zamontowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**4 053 552**	**3 812 881,48**	**94,1%**
Działalność kulturalna	**4 053 552**	**3 812 881,48**	**94,1%**
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	**4 666**	**4 665,69**	**100,0%**
Wydatek stanowi końcowe rozliczenie za energię elektryczną wykorzystaną w trakcie inwestycji zrealizowanej w 2018 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	**3 056 564**	**3 056 554,89**	**100,0%**
Wybudowano budynek o powierzchni użytkowej ok. 300 m², w którym po dokonaniu odbiorów zlokalizowana zostanie biblioteka oraz filia Wawerskiego Centrum Kultury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**492 322**	**251 660,90**	**51,1%**
Wykonano salę widowiskową z trybuną na około 250 osób oraz możliwością dostawienia miejsc siedzących dla 80 osób wraz ze sceną oraz pomieszczeniami towarzyszącymi i sanitarnymi. Zamontowano wyposażenie, klimatyzację, wykonano modernizację dachu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Zakup wyposażenia do budynku "Kulturoteki" w Falenicy	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**
Zakupiono wyposażenie do biblioteki, w tym: regały, książkomaty, stanowiska obsługi, bramki antykradzieżowe, stanowiska kodowania wypożyczeń i zwrotów, stanowiska samodzielnego wypożyczania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**386 687**	**283 512,01**	**73,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność rekreacyjno-sportowa	**386 687**	**283 512,01**	**73,3%**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	**316 687**	**283 512,01**	**89,5%**
Wykonano siłownię plenerową przy ul. Harmonistów i ul. Axentowicza. Doposażono w elementy zabawowe plac zabaw na rogu ul. Mydlarskiej i ul. Mirtowej. Wymieniono piasek na "Plaży Romantycznej", wykonano dokumentację miasteczka ruchu drogowego i tężni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	**70 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace zmierzające do opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**240 000**	**0,00**	**0,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**240 000**	**0,00**	**0,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**240 000**	**0,00**	**0,0%**
Z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki, unieważniono przetarg na zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z wdrożeniem systemu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 099 402**	**0**	**60 198,97**	**5,5**	**1 039 203**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	63 000				63 000
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402		3 347,35	0,4	884 055
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	149 000		56 851,62	38,2	92 148

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**58 500 271**	**2 603 394**	**10 423 663,85**	**22,3**	**45 473 213**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2018	2021	309	9	51,86	19,7	248
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2021	1 433 400	284 700	265 416,00	38,4	883 284
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2012	2020	85 000	25 000	11 684,87	43,2	48 315
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	614 000				614 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 614 000				1 614 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 562 000				1 562 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	36 343		5 719,34	15,7	30 624
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	99 000				99 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	4 959 727		481 212,31	9,7	4 478 515
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	466 915		14 123,98	3,0	452 791
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2015	2021	945 363	34	2 988,00	0,3	942 341
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	2 562 758		119 961,53	4,7	2 442 796
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2019	2021	7 922 803		312 891,43	3,9	7 609 912
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2021	4 077 926	7 375	1 685 230,00	41,5	2 385 321

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	304 000		58 848,47	19,4	245 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	10 500		90,11	0,9	10 410
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	661 976	2 694	140 226,80	21,6	519 055
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	269 300		45 466,52	16,9	223 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	247 800		46 054,96	18,6	201 745
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	208 636	2 298	39 119,78	19,9	167 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2017	2021	486 387	60 787	86 506,22	30,3	339 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	372 000		75 519,44	20,3	296 481
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	788 596	96	220 159,88	27,9	568 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	636 073	359	167 764,86	26,4	467 949
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	474 075	51	92 032,10	19,4	381 992
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	605 206	33	118 430,13	19,6	486 743
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	489 698	105	94 787,79	19,4	394 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	1 656 967	201 617	318 151,40	31,4	1 137 199
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	617 500		135 763,99	22,0	481 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	556 661	10 851	130 208,68	25,3	415 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2018	2021	370 011	11	66 499,59	18,0	303 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2019	2021	635 169		141 187,18	22,2	493 982
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	1 135 310		236 156,13	20,8	899 154
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	774 703	52	199 562,74	25,8	575 088
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2018	2021	870 344	344	231 678,18	26,7	638 322
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2019	2021	248 300		59 288,19	23,9	189 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	1 955 523		517 029,00	26,4	1 438 494
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	913 200				913 200
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	155 000		46 000,00	29,7	109 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2021	2 458 220	54 220	820 000,00	35,6	1 584 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wawer Urząd	2015	2020	33 000	11 000	6 941,95	54,4	15 058
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	15 500	3 500	1 824,74	34,4	10 175
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2013	2020	2 207 612	760 800	1 130 725,00	85,7	316 087
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	818 581	258 042	79 889,70	41,3	480 649
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2023	11 144 879	919 416	2 218 471,00	28,2	8 006 992

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**157 427 479**	**47 212 347**	**35 418 265,29**	**52,5**	**74 796 867**
Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	3 736 437	3 717 637	16 876,02	99,9	1 924
Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2019	5 971 151	4 217 565	770 063,20	83,5	983 523
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 150 000	49 200		4,3	1 100 800
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Bronowska - ul. Masłowiecka	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 230 000	50 430	299 915,59	28,5	879 654
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Bysławskiej na odc. ul. Wał Miedzeszyński - ul. Mozaikowa	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	1 405 574	1 024 912	380 661,13	100,0	1
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	6 500 000	183 803		2,8	6 316 197
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 800 000	91 947		3,3	2 708 053
Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	277 900	27 900	249 799,72	99,9	200
Realizacja projektu: "Utworzenie miejsc postojowych wraz z rewitalizacją zieleni ulicy Naddnieprzańskiej"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	78 150	11 685	66 465,00	100,0	
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 100 000		85 485,00	4,1	2 014 515
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	3 475 397		79 606,77	2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2020	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	2 863 836				2 863 836
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Czytelniczej 7	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	285 663	273 663	11 944,88	100,0	55
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Technicznej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	216 938	175 637	41 300,66	100,0	0
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Uroczej 20	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2020	252 095	14 445	192 681,00	82,2	44 969
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Bartoszyckiej 23 i 23A	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	143 810	14 218	129 480,66	99,9	111
Wykonanie projektów instalacji gazu, centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz pieców gazowych z dostosowaniem istniejących kominów dla budynków na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2017	2019	197 501	13 526		6,8	183 975
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2020	1 500 000	1 206 119	200 167,27	93,8	93 714
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	729 818		1 111,49	0,2	728 707
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Dekaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	105 487				105 487
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 211 992		9 841,85	0,8	1 202 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakup serwera i oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	124 230	75 460	47 299,91	98,8	1 470
Realizacja projektu "LILIOWY ZAKĄTEK - PLAC ZABAW PRZY UL. BRODNICKIEJ"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	104 050	6 000	98 050,00	100,0	
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	13 696 013	9 560 950	2 546 002,34	88,4	1 589 061
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	18 431 164	5 902 094	3 283 104,44	49,8	9 245 966
Realizacja projektu "Liliowy Zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	66 600	6 200	60 400,00	100,0	
Realizacja projektu "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	60 000	3 444	56 556,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	29 318 855	9 446 146	11 050 551,26	69,9	8 822 158
Realizacja projektu "MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 116"	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	103 076	6 000	97 076,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	6 900 000	310 183	2 569 582,74	41,7	4 020 234
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2019	7 048 112	97 786	6 949 566,85	100,0	759
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 264 944	461 131	535 340,66	78,8	268 472
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 050 000	614 511	299 997,00	87,1	135 492
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	4 200 000	57 000	95 863,84	3,6	4 047 136
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	29 662	6 198	23 463,48	100,0	1
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa w SP 109"	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	87 594	6 200	81 394,00	100,0	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	8 330 000		271 369,00	3,3	8 058 631
Montaż instalacji fotowoltaicznej w szkołach podstawowych: nr 204 przy ul. Bajkowej, nr 195 przy ul. Króla Maciusia, nr 140 przy ul. Wilgi- zespole szkolno-przedszkolnym nr 9 przy ul. Kadetów	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2019	1 246 800	46 800	1 095 650,79	91,6	104 349
Dostosowanie Środowiskowego Domu Samopomocy na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - etap II	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2019	367 061	213 061	125 203,25	92,2	28 797
Budowa zespołu: filii Wawerskiego Centrum Kultury i biblioteki przy ul. Powojowej / ul. Panny Wodnej / ul. Junaków	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2019	3 104 762	3 100 096	4 665,69	100,0	0
Budowa budynku wielofunkcyjnego z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i integracyjnymi w osiedlu Falenica	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	6 000 000	2 289 938	3 056 554,89	89,1	653 507
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 335 462	2 603 980	251 660,90	85,6	479 821
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 438 548	1 001 861	283 512,01	52,7	1 153 175
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	5 370 000				5 370 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

D.1. Oświata i wychowanie ... 37

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

D.1.2. Przedszkola ... 39

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 40

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 41

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... 41

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... 43

3. TABLICE ZBIORCZE ... 45

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4.1. DOCHODY ... 54

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4.2.1. Transport i komunikacja ... 58

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 60

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 62

4.2.4. Edukacja ... 66

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 76

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 82

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 84

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 85

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 86

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 91

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 92

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 102

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 105

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 106

5.1.1. Wydatki bieżące ... 106

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 107

5.2.1. Wydatki bieżące 107

5.2.2. Wydatki majątkowe 109

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	11 848 000	8 220 974	**10 088 244**	**10 594 208**	**9 084 626**	69,4	**85,8**	**110,5**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	7 894 536	**10 086 691**	**10 087 307**	**8 480 922**	78,4	**84,1**	**107,4**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 780 000	326 438	**1 553**	**506 901**	**603 704**	18,3	**119,1**	**184,9**
B	WYDATKI OGÓŁEM	126 621 391	120 188 009	**123 245 706**	**140 162 675**	**136 341 693**	94,9	**97,3**	**113,4**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	103 566 867	100 528 961	**103 200 395**	**123 550 292**	**120 155 044**	97,1	**97,3**	**119,5**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 054 524	19 659 048	**20 045 311**	**16 612 383**	**16 186 649**	85,3	**97,4**	**82,3**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **9,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,8%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **10,5%**, tj. o **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **120,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **19,5%**, tj. o **19,6 mln zł** (z tego **9,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **16,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **17,7%**, tj. o **3,5 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**10 594 208**	**9 084 626,16**	**85,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**10 087 307**	**8 480 922,47**	**84,1**
DOCHODY WŁASNE	**10 087 307**	**8 480 922,47**	**84,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***7 592 577***	***6 915 415,92***	***91,1***
Podatek od nieruchomości	7 055 734	6 466 615,47	91,7
Podatek rolny	781	698,07	89,4
Podatek leśny	13 972	20 646,26	147,8
Podatek od środków transportowych	522 090	427 456,12	81,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***265 000***	***277 778,88***	***104,8***
Opłaty adiacenckie	40 000	10 901,60	27,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	266 877,28	118,6
Dochody z mienia	***1 279 296***	***837 620,51***	***65,5***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3 737,50	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 691	103 411,91	120,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 193 605	730 471,10	61,2
Pozostałe dochody	***950 434***	***450 107,16***	***47,4***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	92 718,40	35,5
Pozostałe odsetki	146 400	42 180,74	28,8
Wpływy z różnych dochodów	38 616	34 156,29	88,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	6 667,26	4,3
Mandaty i kary pieniężne	140 618	137 555,71	97,8
Wpływy z różnych opłat	85 300	40 138,84	47,1
Wpływy z usług	123 000	96 689,92	78,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**506 901**	**603 703,69**	**119,1**
DOCHODY WŁASNE	**506 901**	**603 703,69**	**119,1**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***505 348***	***539 810,14***	***106,8***
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		34 462,11	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	505 348	505 348,03	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***1 553***	***63 893,55***	***4 114,2***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 553	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		15 355,06	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		4 446,64	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		44 091,85	-

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**10 594 208**	**9 084 626,16**	**85,8**
020	Leśnictwo	130	289,74	222,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		224,38	-
600	Transport i łączność	140 618	141 482,49	100,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 034 237	1 566 637,34	77,0
750	Administracja publiczna	254 246	55 409,91	21,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 119 077	7 287 140,42	89,8
758	Różne rozliczenia	10 000	6 572,10	65,7
801	Oświata i wychowanie	17 900	6 194,26	34,6
851	Ochrona zdrowia		285,00	-
852	Pomoc społeczna	18 000	15 277,05	84,9
855	Rodzina		1 503,38	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 610,09	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**140 162 675**	**136 341 692,96**	**97,3**	**89 563 772**	**86 615 780,21**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 550 292	120 155 043,61	97,3	72 999 689	70 477 301,35	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 785 008	68 672 473,74	95,7	22 439 583	20 140 595,46	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 561 887	52 682 412,15	98,4	11 787 279	11 156 210,88	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 223 121	15 990 061,59	87,7	10 652 304	8 984 384,58	84,3
		Dotacje na zadania bieżące	20 332 820	20 245 734,30	99,6	20 332 820	20 245 734,30	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425 094	31 233 986,94	99,4	30 227 286	30 090 971,59	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 370	2 848,63	38,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 612 383	16 186 649,35	97,4	16 564 083	16 138 478,86	97,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**50**	**13,55**	**27,1**	**50**	**13,55**	**27,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**50**	**13,55**	**27,1**	**50**	**13,55**	**27,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50	13,55	27,1	50	13,55	27,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**13 977 396**	**12 687 339,87**	**90,8**	**13 977 396**	**12 687 339,87**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 633 416	2 568 211,31	70,7	3 633 416	2 568 211,31	70,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 416	2 568 211,31	70,7	3 633 416	2 568 211,31	70,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 633 416	2 568 211,31	70,7	3 633 416	2 568 211,31	70,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 343 980	10 119 128,56	97,8	10 343 980	10 119 128,56	97,8
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**20 366**	**20 365,34**	**100,0**	**20 366**	**20 365,34**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 734 646**	**12 471 917,83**	**90,8**	**13 734 646**	**12 471 917,83**	**90,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560 750	2 522 872,67	70,9	3 560 750	2 522 872,67	70,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 750	2 522 872,67	70,9	3 560 750	2 522 872,67	70,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560 750	2 522 872,67	70,9	3 560 750	2 522 872,67	70,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 173 896	9 949 045,16	97,8	10 173 896	9 949 045,16	97,8
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**27 300**	**0,00**	**0,0**	**27 300**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**195 084**	**195 056,70**	**100,0**	**195 084**	**195 056,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	24 973,30	99,9	25 000	24 973,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 973,30	99,9	25 000	24 973,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 973,30	99,9	25 000	24 973,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 084	170 083,40	100,0	170 084	170 083,40	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 904 327**	**1 792 435,17**	**94,1**	**1 904 327**	**1 792 435,17**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 525	1 083 597,25	98,0	1 105 525	1 083 597,25	98,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 904 327**	**1 792 435,17**	**94,1**	**1 904 327**	**1 792 435,17**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 802	708 837,92	88,7	798 802	708 837,92	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 525	1 083 597,25	98,0	1 105 525	1 083 597,25	98,0
710		**Działalność usługowa**	**17 537**	**12 369,82**	**70,5**	**17 537**	**12 369,82**	**70,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**17 537**	**12 369,82**	**70,5**	**17 537**	**12 369,82**	**70,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 537	12 369,82	70,5	17 537	12 369,82	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**15 540 777**	**14 663 817,25**	**94,4**	**13 947 689**	**13 073 677,19**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 951 298	14 079 980,82	94,2	13 406 510	12 538 011,25	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 449 676	13 585 077,29	94,0	12 904 888	12 043 107,72	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 058 543	11 463 498,91	95,1	10 779 333	10 185 563,37	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 133	2 121 578,38	88,7	2 125 555	1 857 544,35	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 622	494 903,53	98,7	501 622	494 903,53	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 479	583 836,43	99,0	541 179	535 665,94	99,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**553 777**	**543 758,56**	**98,2**	**553 777**	**543 758,56**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 777	543 758,56	98,2	553 777	543 758,56	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 155	64 151,55	88,9	72 155	64 151,55	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 155	64 151,55	88,9	72 155	64 151,55	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 622	479 607,01	99,6	481 622	479 607,01	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 148 114**	**12 292 500,01**	**93,5**	**13 148 114**	**12 292 500,01**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 606 935	11 756 834,07	93,3	12 606 935	11 756 834,07	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 586 935	11 741 537,55	93,3	12 586 935	11 741 537,55	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 762 674	10 170 184,58	94,5	10 762 674	10 170 184,58	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 824 261	1 571 352,97	86,1	1 824 261	1 571 352,97	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	15 296,52	76,5	20 000	15 296,52	76,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	541 179	535 665,94	99,0	541 179	535 665,94	99,0
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**16 044**	**14 763,79**	**92,0**	**16 044**	**14 763,79**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 044	14 763,79	92,0	16 044	14 763,79	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**229 754**	**222 654,83**	**96,9**	**229 754**	**222 654,83**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 754	222 654,83	96,9	229 754	222 654,83	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 754	222 654,83	96,9	229 754	222 654,83	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615	615,00	100,0	615	615,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 139	222 039,83	96,9	229 139	222 039,83	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 593 088**	**1 590 140,06**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 788	1 541 969,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 544 788	1 541 969,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 210	1 277 935,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 578	264 034,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 300	48 170,49	99,7			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**147 730**	**140 387,37**	**95,0**	**147 730**	**140 387,37**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 730	140 387,37	95,0	147 730	140 387,37	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 180	64 787,37	97,9	66 180	64 787,37	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 362	55 050,36	97,7	56 362	55 050,36	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 818	9 737,01	99,2	9 818	9 737,01	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 550	75 600,00	92,7	81 550	75 600,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**72 930**	**71 879,01**	**98,6**	**72 930**	**71 879,01**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 930	71 879,01	98,6	72 930	71 879,01	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 180	31 179,01	100,0	31 180	31 179,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 180	28 179,01	100,0	28 180	28 179,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 750	40 700,00	97,5	41 750	40 700,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**74 800**	**68 508,36**	**91,6**	**74 800**	**68 508,36**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 800	68 508,36	91,6	74 800	68 508,36	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	33 608,36	96,0	35 000	33 608,36	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 182	26 871,35	95,3	28 182	26 871,35	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 818	6 737,01	98,8	6 818	6 737,01	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	34 900,00	87,7	39 800	34 900,00	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**4 960**	**4 123,08**	**83,1**	**4 960**	**4 123,08**	**83,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**4 960**	**4 123,08**	**83,1**	**4 960**	**4 123,08**	**83,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 960	4 123,08	83,1	4 960	4 123,08	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**60 855 501**	**60 166 553,63**	**98,9**	**20 261 655**	**20 038 374,96**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 268 210	57 679 425,21	99,0	17 674 364	17 551 246,54	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 235 904	41 721 706,69	98,8	1 695 720	1 642 502,62	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 554 527	34 474 067,83	99,8	10 097	10 071,90	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 681 377	7 247 638,86	94,4	1 685 623	1 632 430,72	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 978 644	15 908 743,92	99,6	15 978 644	15 908 743,92	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 292	46 125,97	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 370	2 848,63	38,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 587 291	2 487 128,42	96,1	2 587 291	2 487 128,42	96,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 896 582**	**27 676 005,96**	**99,2**	**5 770 295**	**5 674 942,30**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 345 291	25 218 369,54	99,5	3 219 004	3 217 305,88	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 137 515	23 012 366,99	99,5	1 021 580	1 021 580,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 622 066	19 616 870,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 515 449	3 395 496,58	96,6	1 021 580	1 021 580,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 197 424	2 195 725,88	99,9	2 197 424	2 195 725,88	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 352	10 276,67	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 551 291	2 457 636,42	96,3	2 551 291	2 457 636,42	96,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 182 910**	**2 103 929,51**	**96,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 910	2 103 929,51	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 410	2 100 496,16	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 564	1 699 299,57	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 846	401 196,59	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 433,35	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**17 221 001**	**17 148 005,42**	**99,6**	**9 511 745**	**9 469 168,90**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 192 001	17 119 005,42	99,6	9 482 745	9 440 168,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 891 527	7 861 115,79	99,6	187 640	187 632,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587 684	6 585 405,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 303 843	1 275 710,57	97,8	187 640	187 632,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 295 105	9 252 536,40	99,5	9 295 105	9 252 536,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 369	5 353,23	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000	29 000,00	100,0	29 000	29 000,00	100,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**45 638**	**43 947,90**	**96,3**	**45 638**	**43 947,90**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 638	43 947,90	96,3	45 638	43 947,90	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	45 638	43 947,90	96,3	45 638	43 947,90	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**3 806 171**	**3 805 998,08**	**100,0**	**195 484**	**195 483,90**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 171	3 805 998,08	100,0	195 484	195 483,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 610 687	3 610 514,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 246 001	3 245 867,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 686	364 646,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	195 484	195 483,90	100,0	195 484	195 483,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**424 806**	**371 853,05**	**87,5**	**424 806**	**371 853,05**	**87,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 806	371 853,05	87,5	424 806	371 853,05	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	**Szkoły policealne**	**23 452**	**19 556,50**	**83,4**	**23 452**	**19 556,50**	**83,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 106 645**	**2 079 143,04**	**98,7**	**1 432 763**	**1 422 666,45**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 099 645	2 078 651,04	99,0	1 425 763	1 422 174,45	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 832	678 434,87	97,5	22 950	22 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 685	303 954,64	98,5	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 147	374 480,23	96,7	15 950	15 950,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 402 813	1 399 224,45	99,7	1 402 813	1 399 224,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	991,72	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	492,00	7,0	7 000	492,00	7,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**87 487**	**87 353,00**	**99,8**	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 487	87 353,00	99,8	25 000	25 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 433 556**	**1 416 812,92**	**98,8**	**1 000 544**	**991 213,57**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 556	1 416 812,92	98,8	1 000 544	991 213,57	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 012	425 599,35	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 052	380 762,72	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 960	44 836,63	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 544	991 213,57	99,1	1 000 544	991 213,57	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 114 765**	**3 108 500,91**	**99,8**	**647 216**	**646 090,92**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 114 765	3 108 500,91	99,8	647 216	646 090,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 467 549	2 462 409,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 099	2 277 454,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 450	184 955,14	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	647 216	646 090,92	99,8	647 216	646 090,92	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 311 613**	**1 309 140,39**	**99,8**	**1 132 648**	**1 130 951,61**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 613	1 309 140,39	99,8	1 132 648	1 130 951,61	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 965	178 188,78	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 450	163 673,78	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 515	14 515,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 132 648	1 130 951,61	99,9	1 132 648	1 130 951,61	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**266 228**	**259 874,25**	**97,6**	**39 017**	**34 684,69**	**88,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 228	259 874,25	97,6	39 017	34 684,69	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 908	225 861,46	99,1	697	671,90	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 706,24	97,9	697	671,90	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 166	224 155,22	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	38 320	34 012,79	88,8	38 320	34 012,79	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**934 647**	**736 432,70**	**78,8**	**13 047**	**12 815,17**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 647	736 432,70	78,8	13 047	12 815,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 206	707 513,07	78,5	13 047	12 815,17	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 184	199 072,72	78,6	2 400	2 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 022	508 440,35	78,5	10 647	10 415,17	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 071	26 071,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 370	2 848,63	38,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**661 949**	**627 363,29**	**94,8**	**654 764**	**620 853,63**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 949	627 363,29	94,8	654 764	620 853,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 448	182 605,29	84,8	208 263	176 095,63	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 376	58 647,86	89,7	58 550	52 458,00	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 072	123 957,43	82,6	149 713	123 637,63	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	444 758,00	99,6	446 501	444 758,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**654 764**	**620 853,63**	**94,8**	**654 764**	**620 853,63**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 764	620 853,63	94,8	654 764	620 853,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 263	176 095,63	84,6	208 263	176 095,63	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 550	52 458,00	89,6	58 550	52 458,00	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 713	123 637,63	82,6	149 713	123 637,63	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	446 501	444 758,00	99,6	446 501	444 758,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**7 185**	**6 509,66**	**90,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 185	6 509,66	90,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 185	6 509,66	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 826	6 189,86	90,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359	319,80	89,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**3 206 652**	**2 919 825,74**	**91,1**	**132 147**	**104 683,56**	**79,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 206 652	2 919 825,74	91,1	132 147	104 683,56	79,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 034	1 918 388,01	90,0	24	22,22	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 404	1 505 122,75	94,5	24	22,22	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	538 630	413 265,26	76,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 618	961 437,73	92,9	92 123	64 661,34	70,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**420 055**	**344 413,12**	**82,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 055	344 413,12	82,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 055	344 413,12	82,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 615	231 986,37	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 440	112 426,75	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 000**	**32 078,47**	**97,2**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 078,47	97,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**432 828**	**396 436,05**	**91,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 828	396 436,05	91,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	2 830,47	23,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	2 830,47	23,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 828	393 605,58	93,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**92 147**	**64 683,56**	**70,2**	**92 147**	**64 683,56**	**70,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 147	64 683,56	70,2	92 147	64 683,56	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24	22,22	92,6	24	22,22	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24	22,22	92,6	24	22,22	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 123	64 661,34	70,2	92 123	64 661,34	70,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**402 365**	**391 639,16**	**97,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 365	391 639,16	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 365	391 639,16	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 677 057**	**1 548 892,88**	**92,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 057	1 548 892,88	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 666 955	1 539 043,73	92,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 765	1 273 114,16	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 190	265 929,57	85,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 102	9 849,15	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**109 200**	**101 682,50**	**93,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 200	101 682,50	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200	101 682,50	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**44 844**	**39 079,23**	**87,1**	**28 644**	**25 620,00**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 844	39 079,23	87,1	28 644	25 620,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 620,00	99,9	25 644	25 620,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**44 844**	**39 079,23**	**87,1**	**28 644**	**25 620,00**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 844	39 079,23	87,1	28 644	25 620,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 200	13 459,23	70,1	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 620,00	99,9	25 644	25 620,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 395 546**	**5 276 243,99**	**97,8**	**235 396**	**234 577,18**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 395 546	5 276 243,99	97,8	235 396	234 577,18	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 108 225	4 998 514,11	97,9	156 496	156 459,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 847	4 283 853,68	98,7	114 596	114 559,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 378	714 660,43	93,1	41 900	41 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 421	199 612,05	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 992 706**	**2 905 908,87**	**97,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 992 706	2 905 908,87	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 990 506	2 903 721,15	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 815	2 473 738,96	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 691	429 982,19	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 187,72	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**78 900**	**78 117,83**	**99,0**	**78 900**	**78 117,83**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	78 900	78 117,83	99,0	78 900	78 117,83	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 954 024**	**1 931 082,37**	**98,8**	**38 400**	**38 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 954 024	1 931 082,37	98,8	38 400	38 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 667	1 930 819,15	98,8	38 400	38 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 696 651	1 690 773,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 016	240 045,78	93,4	38 400	38 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	263,22	73,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**145 060**	**144 996,81**	**100,0**	**113 756**	**113 719,35**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 060	144 996,81	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 060	144 996,81	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 756	113 719,35	100,0	113 756	113 719,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 304	31 277,46	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**163 189**	**154 492,11**	**94,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 189	154 492,11	94,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 189	154 492,11	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**41 172**	**41 166,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 172	41 166,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 172	41 166,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 367**	**13 355,00**	**99,9**	**3 500**	**3 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 367	13 355,00	99,9	3 500	3 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**7 128**	**7 125,00**	**100,0**	**840**	**840,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 128	7 125,00	100,0	840	840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 625	5 622,00	99,9	840	840,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 625	5 622,00	99,9	840	840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 503	1 503,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**31 254 372**	**31 102 601,56**	**99,5**	**31 144 611**	**31 014 119,73**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 373 512	30 223 218,50	99,5	30 263 751	30 134 736,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 921	766 910,84	93,4	711 760	678 929,95	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 720	722 870,47	93,5	667 474	638 425,39	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 201	44 040,37	91,4	44 286	40 504,56	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 552 591	29 456 307,66	99,7	29 551 991	29 455 806,72	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 860	879 383,06	99,8	880 860	879 383,06	99,8
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**25 200 000**	**25 132 890,28**	**99,7**	**25 200 000**	**25 132 890,28**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 200 000	25 132 890,28	99,7	25 200 000	25 132 890,28	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 831	297 445,26	94,2	315 831	297 445,26	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 782	275 677,55	94,8	290 782	275 677,55	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 049	21 767,71	86,9	25 049	21 767,71	86,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 884 169	24 835 445,02	99,8	24 884 169	24 835 445,02	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 870 654**	**3 814 777,77**	**98,6**	**3 870 654**	**3 814 777,77**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 654	3 814 777,77	98,6	3 870 654	3 814 777,77	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 826	323 916,07	96,7	334 826	323 916,07	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 826	323 916,07	96,7	334 826	323 916,07	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535 828	3 490 861,70	98,7	3 535 828	3 490 861,70	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 150**	**1 461,62**	**68,0**	**2 150**	**1 461,62**	**68,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150	1 461,62	68,0	2 150	1 461,62	68,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 282 471**	**1 255 851,83**	**97,9**	**1 172 710**	**1 167 370,00**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 471	1 255 851,83	97,9	1 172 710	1 167 370,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 877	125 850,89	84,0	40 716	37 870,00	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 962	121 815,23	84,0	39 716	37 370,15	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 915	4 035,66	82,1	1 000	499,85	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 594	1 130 000,94	99,8	1 131 994	1 129 500,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**880 860**	**879 383,06**	**99,8**	**880 860**	**879 383,06**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 860	879 383,06	99,8	880 860	879 383,06	99,8
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**18 237**	**18 237,00**	**100,0**	**18 237**	**18 237,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 237	18 237,00	100,0	18 237	18 237,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 649 976**	**1 466 228,77**	**88,9**	**1 649 976**	**1 466 228,77**	**88,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 366 308	1 250 216,17	91,5	1 366 308	1 250 216,17	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 366 308	1 250 216,17	91,5	1 366 308	1 250 216,17	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 308	1 250 216,17	91,5	1 366 308	1 250 216,17	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	283 668	216 012,60	76,1	283 668	216 012,60	76,1
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**602 738**	**550 971,87**	**91,4**	**602 738**	**550 971,87**	**91,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 538	378 771,87	88,0	430 538	378 771,87	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 538	378 771,87	88,0	430 538	378 771,87	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 538	378 771,87	88,0	430 538	378 771,87	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	172 200	172 200,00	100,0	172 200	172 200,00	100,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**361 660**	**347 860,78**	**96,2**	**361 660**	**347 860,78**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 660	347 860,78	96,2	361 660	347 860,78	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 032**	**3 032,00**	**100,0**	**3 032**	**3 032,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032	3 032,00	100,0	3 032	3 032,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**6 888**	**6 888,00**	**100,0**	**6 888**	**6 888,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**1 968**	**1 968,00**	**100,0**	**1 968**	**1 968,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**24 000**	**13 099,64**	**54,6**	**24 000**	**13 099,64**	**54,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 500**	**1 488,00**	**17,5**	**8 500**	**1 488,00**	**17,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	1 488,00	17,5	8 500	1 488,00	17,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**641 190**	**540 920,48**	**84,4**	**641 190**	**540 920,48**	**84,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 722	497 107,88	93,8	529 722	497 107,88	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 722	497 107,88	93,8	529 722	497 107,88	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 722	497 107,88	93,8	529 722	497 107,88	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 468	43 812,60	39,3	111 468	43 812,60	39,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 183 182**	**4 177 026,55**	**99,9**	**4 139 014**	**4 134 692,24**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 361 602	3 359 463,52	99,9	3 317 434	3 317 129,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 521	136 382,52	98,5	94 353	94 048,21	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 484	29 456,29	99,9	10 219	10 216,29	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 037	106 926,23	98,1	84 134	83 831,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 223 081	3 223 081,00	100,0	3 223 081	3 223 081,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 580	817 563,03	99,5	821 580	817 563,03	99,5
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**183 521**	**181 382,52**	**98,8**	**139 353**	**139 048,21**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 521	181 382,52	98,8	139 353	139 048,21	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 521	136 382,52	98,5	94 353	94 048,21	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 484	29 456,29	99,9	10 219	10 216,29	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 037	106 926,23	98,1	84 134	83 831,92	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 602 147**	**2 598 130,03**	**99,8**	**2 602 147**	**2 598 130,03**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 580	817 563,03	99,5	821 580	817 563,03	99,5
	92116	**Biblioteki**	**1 397 514**	**1 397 514,00**	**100,0**	**1 397 514**	**1 397 514,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000**	**5 000,00**	**50,0**	**10 000**	**5 000,00**	**50,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**10 000**	**5 000,00**	**50,0**	**10 000**	**5 000,00**	**50,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**1 284 876**	**1 239 144,09**	**96,4**	**1 284 876**	**1 239 144,09**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 876	1 239 144,09	96,4	1 284 876	1 239 144,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 876	713 744,09	95,8	744 876	713 744,09	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 624	89 844,00	99,1	90 624	89 844,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	654 252	623 900,09	95,4	654 252	623 900,09	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	525 400,00	97,3	540 000	525 400,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	**Obiekty sportowe**	**282 280**	**266 738,99**	**94,5**	**282 280**	**266 738,99**	**94,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 280	266 738,99	94,5	282 280	266 738,99	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 002 596**	**972 405,10**	**97,0**	**1 002 596**	**972 405,10**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 596	972 405,10	97,0	1 002 596	972 405,10	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 596	447 005,10	96,6	462 596	447 005,10	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 624	89 844,00	99,1	90 624	89 844,00	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 972	357 161,10	96,0	371 972	357 161,10	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	525 400,00	97,3	540 000	525 400,00	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**16 612 383**	**16 186 649,35**	**97,4**
600		**Transport i łączność**				**10 343 980**	**10 119 128,56**	**97,8**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**10 173 896**	**9 949 045,16**	**97,8**
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	10 173 896	9 949 045,16	97,8
	60095	**Pozostała działalność**				**170 084**	**170 083,40**	**100,0**
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	170 084	170 083,40	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 105 525**	**1 083 597,25**	**98,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 105 525**	**1 083 597,25**	**98,0**
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	509 030	506 238,96	99,5
		Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	596 495	577 358,29	96,8
750		**Administracja publiczna**				**589 479**	**583 836,43**	**99,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**541 179**	**535 665,94**	**99,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	62 238	62 238,00	100,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	403 941	402 824,76	99,7
		Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	75 000	70 603,18	94,1
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**48 300**	**48 170,49**	**99,7**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wesoła Jednostki	2019	2019	48 300	48 170,49	99,7
801		**Oświata i wychowanie**				**2 587 291**	**2 487 128,42**	**96,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**2 551 291**	**2 457 636,42**	**96,3**
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	1 432 191	1 395 593,64	97,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	1 094 100	1 042 362,78	95,3
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	25 000	19 680,00	78,7
	80104	**Przedszkola**				**29 000**	**29 000,00**	**100,0**
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	29 000	29 000,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**7 000**	**492,00**	**7,0**
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	7 000	492,00	7,0
855		**Rodzina**				**880 860**	**879 383,06**	**99,8**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**880 860**	**879 383,06**	**99,8**
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	880 860	879 383,06	99,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**283 668**	**216 012,60**	**76,1**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**172 200**	**172 200,00**	**100,0**
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2019	172 200	172 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	**Pozostała działalność**				**111 468**	**43 812,60**	**39,3**
		Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	22 910	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	47 813	43 812,60	91,6
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	40 745	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**821 580**	**817 563,03**	**99,5**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**821 580**	**817 563,03**	**99,5**
		Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	2 576	164,68	6,4
		Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	819 004	817 398,35	99,8

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 531,66**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 498 600**	**1 773 944,92**	**71,0**
Suma bilansowa (I + II)		**2 498 600**	**1 776 476,58**	**71,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 498 600**	**1 774 986,58**	**71,0**
1	Bieżące	2 498 600	1 774 986,58	71,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 490,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 498 600**	**1 776 476,58**	**71,1**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 262,70**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 482 800**	**924 997,38**	**62,4**
Suma bilansowa (I + II)		**1 482 800**	**926 260,08**	**62,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 482 800**	**925 568,72**	**62,4**
1	Bieżące	1 482 800	925 568,72	62,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**691,36**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 482 800**	**926 260,08**	**62,5**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 268,96**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 015 800**	**848 947,54**	**83,6**
Suma bilansowa (I + II)		**1 015 800**	**850 216,50**	**83,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 015 800**	**849 417,86**	**83,6**
1	Bieżące	1 015 800	849 417,86	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**798,64**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 015 800**	**850 216,50**	**83,7**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 850**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)			**2 850**	**0,00**	**0,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 850**	**0,00**	**0,0**
	1	Bieżące	2 850	0,00	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 850**	**0,00**	**0,0**

[zł]

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**62 680**	**62 679,89**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**81 669**	**81 668,56**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	81 669	81 668,56	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 343 567**	**2 207 440,53**	**94,2**
I		Przychody własne	563 000	426 873,53	75,8
	1	wpływy z działalności	563 000	426 873,53	75,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 780 567	1 780 567,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 780 567	1 780 567,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 362 556**	**2 226 429,20**	**94,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 343 567**	**2 282 961,42**	**97,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 721	1 245 491,37	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	835 721	830 172,83	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	246 000	245 511,45	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 000	169 807,09	99,9
II		Zakup towarów i usług	941 846	891 977,03	94,7
	1	materiały i paliwa	69 000	68 195,78	98,8
	2	energia	31 346	22 931,36	73,2
	3	remonty	8 500	8 000,30	94,1
	4	usługi pozostałe	833 000	792 849,59	95,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	145 493,02	97,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**81 669**	**6 597,75**	**8,1**
	1	należności wymagalne	0	600,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	81 669	5 997,75	7,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**62 680**	**10 742,76**	**17,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 324 578**	**2 287 106,43**	**98,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**14,75**	**92,2**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 650**	**48 649,30**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**64 265**	**64 264,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 776	59 775,96	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 708 703**	**1 708 702,52**	**100,0**
I		Przychody własne	285 489	285 488,52	100,0
	1	wpływy z działalności	285 489	285 488,52	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 423 214	1 423 214,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 397 514	1 397 514,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 700	25 700,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 724 318**	**1 724 318,20**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 709 717**	**1 707 100,89**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 400	1 039 197,27	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	863 500	863 432,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 380,00	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 400	159 384,70	100,0
II		Zakup towarów i usług	379 884	377 489,74	99,4
	1	materiały i paliwa	176 310	175 481,77	99,5
	2	energia	42 000	41 867,45	99,7
	3	remonty	19 200	19 066,23	99,3
	4	usługi pozostałe	142 374	141 074,29	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 433	290 413,88	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**28 048**	**28 047,76**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 657	25 656,10	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 972**	**2 971,64**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 684 641**	**1 682 024,77**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**12,50**	**96,2**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**123 550 292**	**120 155 043,61**	**97,3**	**16 612 383**	**16 186 649,35**	**97,4**	**140 162 675**	**136 341 692,96**	**97,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 550 416	1 598 747,81	62,7	10 343 980	10 119 128,56	97,8	12 894 396	11 717 876,37	90,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	801 339	710 874,92	88,7	1 105 525	1 083 597,25	98,0	1 906 864	1 794 472,17	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 482 358	2 246 833,22	90,5	283 668	216 012,60	76,1	2 766 026	2 462 845,82	89,0
EDUKACJA	65 207 847	64 496 966,87	98,9	2 635 591	2 535 298,91	96,2	67 843 438	67 032 265,78	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 820 445	33 369 455,06	98,7	880 860	879 383,06	99,8	34 701 305	34 248 838,12	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 361 602	3 359 463,52	99,9	821 580	817 563,03	99,5	4 183 182	4 177 026,55	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 284 876	1 239 144,09	96,4				1 284 876	1 239 144,09	96,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	231 754	223 206,61	96,3				231 754	223 206,61	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 694 587	12 849 634,45	93,8	541 179	535 665,94	99,0	14 235 766	13 385 300,39	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	115 068	60 717,06	52,8				115 068	60 717,06	52,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**123 550 292**	**120 155 043,61**	**97,3**	**72 999 689**	**70 477 301,35**	**96,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 550 416**	**1 598 747,81**	**62,7**	**2 550 416**	**1 598 747,81**	**62,7**
Drogi i mosty	**2 550 416**	**1 598 747,81**	**62,7**	**2 550 416**	**1 598 747,81**	**62,7**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 501 416***	***1 560 674,87***	***62,4***	***2 501 416***	***1 560 674,87***	***62,4***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 453 750	1 540 309,53	62,8	2 453 750	1 540 309,53	62,8
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	20 366	20 365,34	100,0	20 366	20 365,34	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	27 300	0,00	0,0	27 300	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	***24 000***	***13 099,64***	***54,6***	***24 000***	***13 099,64***	***54,6***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	13 099,64	54,6	24 000	13 099,64	54,6
Opracowania i analizy związane z drogami	***25 000***	***24 973,30***	***99,9***	***25 000***	***24 973,30***	***99,9***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**801 339**	**710 874,92**	**88,7**	**801 339**	**710 874,92**	**88,7**
Gospodarka przestrzenna	**2 537**	**2 037,00**	**80,3**	**2 537**	**2 037,00**	**80,3**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 537***	***2 037,00***	***80,3***	***2 537***	***2 037,00***	***80,3***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**719 095**	**648 339,60**	**90,2**	**719 095**	**648 339,60**	**90,2**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***282 843***	***213 894,51***	***75,6***	***282 843***	***213 894,51***	***75,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***203 844***	***202 962,76***	***99,6***	***203 844***	***202 962,76***	***99,6***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***179 653***	***178 732,65***	***99,5***	***179 653***	***178 732,65***	***99,5***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***52 755***	***52 749,68***	***100,0***	***52 755***	***52 749,68***	***100,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**79 707**	**60 498,32**	**75,9**	**79 707**	**60 498,32**	**75,9**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***5 200***	***3 600,00***	***69,2***	***5 200***	***3 600,00***	***69,2***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***74 507***	***56 898,32***	***76,4***	***74 507***	***56 898,32***	***76,4***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 482 358**	**2 246 833,22**	**90,5**	**2 482 358**	**2 246 833,22**	**90,5**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 045 404**	**908 932,05**	**86,9**	**1 045 404**	**908 932,05**	**86,9**
Oczyszczanie miasta	***787 638***	***663 070,99***	***84,2***	***787 638***	***663 070,99***	***84,2***
Zimowe oczyszczanie ulic	433 638	328 637,25	75,8	433 638	328 637,25	75,8
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	159 435,02	93,8	170 000	159 435,02	93,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	174 998,72	95,1	184 000	174 998,72	95,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***50 000***	***49 102,80***	***98,2***	***50 000***	***49 102,80***	***98,2***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***95 000***	***94 995,66***	***100,0***	***95 000***	***94 995,66***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***18 660***	***14 763,60***	***79,1***	***18 660***	***14 763,60***	***79,1***
Likwidacja dzikich wysypisk	***8 500***	***1 488,00***	***17,5***	***8 500***	***1 488,00***	***17,5***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***14 000***	***14 000,00***	***100,0***	***14 000***	***14 000,00***	***100,0***
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000,00	100,0	14 000	14 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***8 856***	***8 856,00***	***100,0***	***8 856***	***8 856,00***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***62 750***	***62 655,00***	***99,8***	***62 750***	***62 655,00***	***99,8***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**453 538**	**400 911,87**	**88,4**	**453 538**	**400 911,87**	**88,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***420 500***	***377 411,87***	***89,8***	***420 500***	***377 411,87***	***89,8***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***11 000***	***7 000,00***	***63,6***	***11 000***	***7 000,00***	***63,6***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***22 038***	***16 500,00***	***74,9***	***22 038***	***16 500,00***	***74,9***
Tereny zielone	**516 394**	**502 522,87**	**97,3**	**516 394**	**502 522,87**	**97,3**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***503 362***	***494 490,87***	***98,2***	***503 362***	***494 490,87***	***98,2***
Utrzymanie parków	***10 000***	***5 000,00***	***50,0***	***10 000***	***5 000,00***	***50,0***
Opracowania związane z zielenią	***3 032***	***3 032,00***	***100,0***	***3 032***	***3 032,00***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**467 022**	**434 466,43**	**93,0**	**467 022**	**434 466,43**	**93,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***466 972***	***434 452,88***	***93,0***	***466 972***	***434 452,88***	***93,0***
Składki na rzecz izb rolniczych	***50***	***13,55***	***27,1***	***50***	***13,55***	***27,1***
EDUKACJA	**65 207 847**	**64 496 966,87**	**98,9**	**17 909 063**	**17 785 151,82**	**99,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**62 274 964**	**61 774 041,60**	**99,2**	**17 752 920**	**17 629 277,30**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***17 007 377***	***16 932 943,04***	***99,6***	***9 340 743***	***9 296 484,30***	***99,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 666 634	7 636 458,74	99,6	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 340 743	9 296 484,30	99,5	9 340 743	9 296 484,30	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 160 910***	***2 082 062,06***	***96,4***			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 160 910	2 082 062,06	96,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	***23 997 228***	***23 885 874,61***	***99,5***	***2 197 424***	***2 195 725,88***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 799 804	21 690 148,73	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 197 424	2 195 725,88	99,9	2 197 424	2 195 725,88	99,9
Prowadzenie gimnazjów	***3 792 654***	***3 792 481,76***	***100,0***	***195 484***	***195 483,90***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 597 170	3 596 997,86	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	195 484	195 483,90	100,0	195 484	195 483,90	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***2 019 645***	***1 998 651,04***	***99,0***	***1 425 763***	***1 422 174,45***	***99,7***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	616 832	599 426,59	97,2	22 950	22 950,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 402 813	1 399 224,45	99,7	1 402 813	1 399 224,45	99,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 912 624***	***1 889 685,60***	***98,8***	***0***	***0,00***	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 979 756***	***2 892 965,23***	***97,1***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 587 092***	***1 586 533,72***	***100,0***	***1 247 620***	***1 247 612,50***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***166 100***	***150 694,93***	***90,7***			
Dowożenie uczniów do szkół	***424 806***	***371 853,05***	***87,5***	***424 806***	***371 853,05***	***87,5***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***78 900***	***78 117,83***	***99,0***	***78 900***	***78 117,83***	***99,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***5 859 934***	***5 834 454,22***	***99,6***	***2 780 408***	***2 768 256,10***	***99,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 079 526	3 066 198,12	99,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 780 408	2 768 256,10	99,6	2 780 408	2 768 256,10	99,6
Prowadzenie szkół policealnych	***23 452***	***19 556,50***	***83,4***	***23 452***	***19 556,50***	***83,4***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	23 452	19 556,50	83,4	23 452	19 556,50	83,4
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***264 486***	***258 168,01***	***97,6***	***38 320***	***34 012,79***	***88,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	226 166	224 155,22	99,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	38 320	34 012,79	88,8	38 320	34 012,79	88,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 932 883**	**2 722 925,27**	**92,8**	**156 143**	**155 874,52**	**99,8**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 540 833***	***1 538 004,65***	***99,8***			
Zarządzanie finansami oświaty	1 540 833	1 538 004,65	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***2 690***	***2 490,71***	***92,6***	***2 690***	***2 490,71***	***92,6***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***100 854***	***100 708,00***	***99,9***	***28 500***	***28 500,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***146 300***	***146 300,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***49 948***	***49 708,62***	***99,5***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***428 597***	***280 123,58***	***65,4***	***10 357***	***10 324,46***	***99,7***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***145 060***	***144 996,81***	***100,0***	***113 756***	***113 719,35***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***204 361***	***195 658,11***	***95,7***			
Stypendia za wyniki w nauce	41 172	41 166,00	100,0			
Stypendia socjalne	97 074	88 610,66	91,3			
Dożywianie uczniów	63 000	62 784,45	99,7			
Wyprawka szkolna	3 115	3 097,00	99,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***285 166***	***236 532,79***	***82,9***	***840***	***840,00***	***100,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	277 796	233 684,16	84,1	840	840,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 370	2 848,63	38,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***29 074***	***28 402,00***	***97,7***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**33 820 445**	**33 369 455,06**	**98,7**	**30 612 794**	**30 445 862,16**	**99,5**
Programy zdrowotne	**654 764**	**620 853,63**	**94,8**	**654 764**	**620 853,63**	**94,8**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***654 764***	***620 853,63***	***94,8***	***654 764***	***620 853,63***	***94,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	654 764	620 853,63	94,8	654 764	620 853,63	94,8
Pomoc społeczna	**2 484 877**	**2 245 672,64**	**90,4**	**73 604**	**69 743,08**	**94,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***4 960***	***4 123,08***	***83,1***	***4 960***	***4 123,08***	***83,1***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 677 057***	***1 548 892,88***	***92,4***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***420 055***	***344 413,12***	***82,0***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***109 761***	***88 481,83***	***80,6***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***84 844***	***79 079,23***	***93,2***	***68 644***	***65 620,00***	***95,6***
Dożywianie	***188 200***	***180 682,50***	***96,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	188 200	180 682,50	96,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**30 680 804**	**30 502 928,79**	**99,4**	**29 884 426**	**29 755 265,45**	**99,6**
Zasiłki i pomoc w naturze	***756 193***	***709 075,21***	***93,8***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***29 774 066***	***29 672 367,11***	***99,7***	***29 774 066***	***29 672 367,11***	***99,7***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***92 123***	***64 661,34***	***70,2***	***92 123***	***64 661,34***	***70,2***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***58 422***	***56 825,13***	***97,3***	***18 237***	***18 237,00***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 361 602**	**3 359 463,52**	**99,9**	**3 317 434**	**3 317 129,21**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**183 521**	**181 382,52**	**98,8**	**139 353**	**139 048,21**	**99,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***183 521***	***181 382,52***	***98,8***	***139 353***	***139 048,21***	***99,8***
Działalność kulturalna	**3 178 081**	**3 178 081,00**	**100,0**	**3 178 081**	**3 178 081,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 780 567***	***1 780 567,00***	***100,0***	***1 780 567***	***1 780 567,00***	***100,0***
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 780 567	1 780 567,00	100,0	1 780 567	1 780 567,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 397 514***	***1 397 514,00***	***100,0***	***1 397 514***	***1 397 514,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 397 514	1 397 514,00	100,0	1 397 514	1 397 514,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 284 876**	**1 239 144,09**	**96,4**	**1 284 876**	**1 239 144,09**	**96,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**282 280**	**266 738,99**	**94,5**	**282 280**	**266 738,99**	**94,5**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***282 280***	***266 738,99***	***94,5***	***282 280***	***266 738,99***	***94,5***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 002 596**	**972 405,10**	**97,0**	**1 002 596**	**972 405,10**	**97,0**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***154 700***	***130 882,00***	***84,6***	***154 700***	***130 882,00***	***84,6***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***847 896***	***841 523,10***	***99,2***	***847 896***	***841 523,10***	***99,2***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**231 754**	**223 206,61**	**96,3**	**231 754**	**223 206,61**	**96,3**
Promocja miasta	**231 754**	**223 206,61**	**96,3**	**231 754**	**223 206,61**	**96,3**
Promocja krajowa	***189 754***	***188 066,53***	***99,1***	***189 754***	***188 066,53***	***99,1***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 152	56 993,99	98,0	58 152	56 993,99	98,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	67 262	66 872,33	99,4	67 262	66 872,33	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 340	64 200,21	99,8	64 340	64 200,21	99,8
Współpraca regionalna	***2 000***	***551,78***	***27,6***	***2 000***	***551,78***	***27,6***
Dekoracja miasta	***40 000***	***34 588,30***	***86,5***	***40 000***	***34 588,30***	***86,5***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 694 587**	**12 849 634,45**	**93,8**	**13 694 587**	**12 849 634,45**	**93,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**12 979 348**	**12 156 423,67**	**93,7**	**12 979 348**	**12 156 423,67**	**93,7**
Utrzymanie stanowisk pracy	***11 251 691***	***10 651 531,82***	***94,7***	***11 251 691***	***10 651 531,82***	***94,7***
Fundusz wynagrodzeń	11 131 987	10 552 805,34	94,8	11 131 987	10 552 805,34	94,8
Wydatki na rzecz pracownika	119 704	98 726,48	82,5	119 704	98 726,48	82,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 727 657***	***1 504 891,85***	***87,1***	***1 727 657***	***1 504 891,85***	***87,1***
Remonty bieżące w budynkach	173 774	159 142,87	91,6	173 774	159 142,87	91,6
Utrzymanie Urzędu	632 667	501 794,07	79,3	632 667	501 794,07	79,3
Obsługa informatyczna	272 353	251 701,33	92,4	272 353	251 701,33	92,4
Obsługa teletechniczna	12 544	6 182,34	49,3	12 544	6 182,34	49,3
Obsługa prawna	73 728	55 820,92	75,7	73 728	55 820,92	75,7
Obsługa kancelaryjna	332 971	312 956,65	94,0	332 971	312 956,65	94,0
Obsługa medialna	10 400	9 411,96	90,5	10 400	9 411,96	90,5
Ochrona osób i mienia	219 220	207 881,71	94,8	219 220	207 881,71	94,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**715 239**	**693 210,78**	**96,9**	**715 239**	**693 210,78**	**96,9**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***553 777***	***543 758,56***	***98,2***	***553 777***	***543 758,56***	***98,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***15 000***	***10 332,82***	***68,9***	***15 000***	***10 332,82***	***68,9***
Wybory do organów państwowych	***71 662***	***70 611,04***	***98,5***	***71 662***	***70 611,04***	***98,5***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***74 800***	***68 508,36***	***91,6***	***74 800***	***68 508,36***	***91,6***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**115 068**	**60 717,06**	**52,8**	**115 068**	**60 717,06**	**52,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**10 252**	**1 221,28**	**11,9**	**10 252**	**1 221,28**	**11,9**
Różne rozliczenia	***10 252***	***1 221,28***	***11,9***	***10 252***	***1 221,28***	***11,9***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**104 816**	**59 495,78**	**56,8**	**104 816**	**59 495,78**	**56,8**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***104 816***	***59 495,78***	***56,8***	***104 816***	***59 495,78***	***56,8***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**16 612 383**	**16 186 649,35**	**97,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 343 980**	**10 119 128,56**	**97,8**
Drogi i mosty	***10 343 980***	***10 119 128,56***	***97,8***
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	10 173 896	9 949 045,16	97,8
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	170 084	170 083,40	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 105 525**	**1 083 597,25**	**98,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 105 525***	***1 083 597,25***	***98,0***
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	509 030	506 238,96	99,5
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	596 495	577 358,29	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**283 668**	**216 012,60**	**76,1**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***283 668***	***216 012,60***	***76,1***
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	22 910	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	47 813	43 812,60	91,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	40 745	0,00	0,0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	172 200	172 200,00	100,0
EDUKACJA	**2 635 591**	**2 535 298,91**	**96,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 635 591***	***2 535 298,91***	***96,2***
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	1 432 191	1 395 593,64	97,4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	48 300	48 170,49	99,7
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	1 094 100	1 042 362,78	95,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	25 000	19 680,00	78,7
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 260	29 000	29 000,00	100,0
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	7 000	492,00	7,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**880 860**	**879 383,06**	**99,8**
Pomoc społeczna	***880 860***	***879 383,06***	***99,8***
Budowa żłobka w os. Zielona	880 860	879 383,06	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**821 580**	**817 563,03**	**99,5**
Działalność kulturalna	***821 580***	***817 563,03***	***99,5***
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	2 576	164,68	6,4
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	819 004	817 398,35	99,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**541 179**	**535 665,94**	**99,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***541 179***	***535 665,94***	***99,0***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	62 238	62 238,00	100,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	403 941	402 824,76	99,7
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	75 000	70 603,18	94,1

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**10 594 208**	**9 084 626,16**	**85,8%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**10 087 307**	**8 480 922,47**	**84,1%**
		95,22%	93,35%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 592 577	6 915 415,92	91,1%
		75,27%	81,54%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000	277 778,88	104,8%
		2,63%	3,28%	
	Dochody z mienia	1 279 296	837 620,51	65,5%
		12,68%	9,88%	
	Pozostałe dochody	950 434	450 107,16	47,4%
		9,42%	5,31%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**506 901**	**603 703,69**	**119,1%**
		4,78%	6,65%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	506 901	603 703,69	119,1%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**10 594 208**	**9 084 626,16**	**85,8%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**10 087 307**	**8 480 922,47**	**84,1%**
	Struktura	**95,22%**	**93,35%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**10 087 307**	**8 480 922,47**	**84,1%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**7 592 577**	**6 915 415,92**	**91,1%**
	Struktura	**75,27%**	**81,54%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	7 055 734	6 466 615,47	91,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - niższej od planowanej ściągalności 2. w przypadku osób fizycznych: - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach - niższej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	1 113 040	914 013,72	82,1%
	Przypis		1 327 540,35	
	Ściągalność		68,41%	
	Nadpłaty		5 867,75	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		60 296,76	
	- od osób fizycznych	5 942 694	5 552 601,75	93,4%
	Przypis		6 518 336,95	
	Ściągalność		83,53%	
	Nadpłaty		132 064,37	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		634 182,76	
	Podatek rolny	781	698,07	89,4%
	- od osób prawnych	16	11,00	68,8%
	Przypis		11,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	765	687,07	89,8%
	Przypis		567,63	
	Ściągalność		81,33%	
	Nadpłaty		225,44	
	Podatek leśny	13 972	20 646,26	147,8%
	- od osób prawnych	3 717	3 548,43	95,5%
	Przypis		3 446,43	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		102,00	
	- od osób fizycznych	10 255	17 097,83	166,7%
	Przypis		21 392,36	
	Ściągalność		64,11%	
	Nadpłaty		3 382,39	
	Podatek od środków transportowych	522 090	427 456,12	81,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej od planowanej liczby podatników 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. niższej od planowanej ściągalności			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	- od osób prawnych	130 300	215 084,45	165,1%
	Przypis		249 373,58	
	Ściągalność		82,83%	
	Nadpłaty		8 521,18	
	- od osób fizycznych	391 790	212 371,67	54,2%
	Przypis		381 516,94	
	Ściągalność		53,60%	
	Nadpłaty		7 878,27	
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**265 000**	**277 778,88**	**104,8%**
	Struktura	**2,63%**	**3,28%**	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	40 000	10 901,60	27,3%
	W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające wysokość opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. jednej decyzji wydanej w 2018 roku, z terminem płatności przypadającym na 2019 r.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	266 877,28	118,6%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		*192 133,49*	
	• prowadzenie robót		*64 044,49*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		*10 699,30*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**1 279 296**	**837 620,51**	**65,5%**
	Struktura	**12,68%**	**9,88%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 691	103 411,91	120,7%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	85 691	103 411,91	120,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916). 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 46.100,71 zł			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	3 737,50	-
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 193 605	730 471,10	61,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższej ściągalności dochodów z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze wzrostu stawek za wynajem lokali 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższej ściągalności opłat z tytułu najmu garaży 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z podpisania nowych umów dzierżawy w trakcie 2019 r. 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy z: - mniejszych opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów - mniejszej liczby złożonych wniosków o udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych z tego:			
	Przypis		1 551 700,29	
	Ściągalność		46,45%	
	Nadpłaty		10 199,33	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	350 549	307 730,83	87,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	13 000	13 921,83	107,1%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	5 196	4 476,70	86,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	450 000	380 132,28	84,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	374 860	24 209,46	6,5%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		*9 540,00*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*9 313,85*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*5 074,96*	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		*280,65*	
IV	**Pozostałe dochody**	**950 434**	**450 107,16**	**47,4%**
	Struktura dochodów z tego:	**9,42%**	**5,31%**	
	Mandaty i kary pieniężne	140 618	137 555,71	97,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: *• kary za zajęcie pasa drogowego*	0	472,60	-
	od osób fizycznych: *• kary za zajęcie pasa drogowego*	0	754,62	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	140 618	136 328,49	96,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*135 871,49*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*457,00*	
	Wpływy z różnych opłat	85 300	40 138,84	47,1%
	w tym: • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 400	5 232,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z opłat za wyżywienie personelu w placówkach przedszkolnych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	78 900	34 906,24	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 400	33 658,24	
	• zwrot kosztów upomnień		*30 587,39*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*2 955,63*	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		*115,22*	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	3 000	1 248,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	261 500	92 718,40	35,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		*81 888,18*	
	• podatku od środków transportowych		*8 954,19*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*995,56*	
	• opłaty prolongacyjnej		*426,00*	
	• podatku leśnego		*356,09*	
	• pozostałe		*98,38*	
	Pozostałe odsetki	146 400	42 180,74	28,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od zniesienia współwłasności		*27 326,13*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*7 200,35*	
	• opłaty za lokale mieszkalne		*2 764,31*	
	• rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		*1 562,00*	
	• czynszu dzierżawnego		*1 278,33*	
	• pozostałe		*1 184,33*	
	• ustawowe od kar umownych		*865,29*	
	Wpływy z różnych dochodów	38 616	34 156,29	88,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	11 671,95	
	Wpływy z różnych dochodów	28 616	22 484,34	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*10 406,02*	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		*5 150,44*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*1 736,59*	
	• pozostałe		*1 726,74*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu		*1 538,08*	
	• zwrot kosztów badania przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego		*979,84*	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		*946,63*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	6 667,26	4,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	123 000	96 689,92	78,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne i odbiór odpadów oraz rozliczeń za media z wykonawcą inwestycji. 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z mniejszej liczby podopiecznych OPS korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	105 000	81 412,87	77,5%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	18 000	15 277,05	84,9%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za usługi opiekuńcze*	*18 000*	*15 277,05*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**506 901**	**603 703,69**	**119,1%**
	Struktura	**4,78%**	**6,65%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**506 901**	**603 703,69**	**119,1%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 553**	**63 893,55**	**4114,2%**
	Struktura dochodów	**0,31%**	**10,58%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		15 355,06 15 355,06 4 446,64 44 091,85	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**505 348**	**539 810,14**	**106,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**99,69%**	**89,42%**	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	34 462,11	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	505 348	505 348,03	100,0%
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za przejęte nieruchomości położone w Dzielnicy Wesoła w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ekspresowej S17 .			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 550 416**	**1 598 747,81**	**62,7%**
Drogi i mosty - program 2		**2 550 416**	**1 598 747,81**	**62,7%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 501 416**	**1 560 674,87**	**62,4%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 453 750**	**1 540 309,53**	**62,8%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*575 000*			
- długość ogółem (km)	*132*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*7*			
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*2 429 924*	*1 528 948,58*	*62,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		774 266	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	36 523,00	270 000	268 092,84	99,3%
- bitumicznych (m²)	*800,00*	*170 000*	*169 728,41*	99,8%
- tłuczniowych (m²)	*20 223,00*	*90 000*	*88 451,12*	98,3%
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*15 500,00*	*10 000*	*9 913,31*	99,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 338,00	480 000	472 583,24	98,5%
usuwanie bieżących awarii		265 000	264 669,04	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg		132 000	129 634,43	98,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 200,00	114 459	92 000,00	80,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		109 000	88 555,08	81,2%
opłata za usunięcie 3 szt. drzew przy realizacji inwestycji pn. Budowa ul. Cieplarnianej, z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Cieplarnianej		96 099	95 613,95	99,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	59 760,00	75 000	38 221,51	51,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		41 000	37 536,68	91,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	768,00	13 000	9 340,19	71,8%
realizacja projektów: "Pluskowisko" oraz "Kurtyna wodna remedium na upały", w tym utrzymanie zakupionych urządzeń		18 000	13 206,74	73,4%
zakup dwóch kurtyn wodnych oraz dwóch nadstawek hydrantowych zasilających kurtyny		17 000	6 776,07	39,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	16 000	9 098,93	56,9%
utrzymanie kurtyn wodnych		5 000	1 598,36	32,0%
wymiana krawężników (mb)	100,00	2 000	1 500,00	75,0%
ogłoszenia prasowe o przekazaniu środków na wypłatę odszkodowań do depozytu		1 600	521,52	32,6%
opłaty sądowe od wniosków o złożenie odszkodowań do depozytu sądowego		500	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*14 000*	*4 059,67*	*29,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów pod drogi		13 500	4 059,67	30,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Wydział Architektury i Budownictwa*		*9 826*	*7 301,28*	*74,3%*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		9 826	7 301,28	74,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**20 366**	**20 365,34**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*				
Kalkulacja:				
odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego pod przebudowę drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II		10 100	10 100,00	100,0%
zwrot kosztów postepowania sądowego, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 422	5 422,00	100,0%
odsetki za zwłokę		2 441	2 440,60	100,0%
koszty sądowe tymczasowo poniesione przez Skarb Państwa		2 403	2 402,74	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**27 300**	**0,00**	**0,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *21 283* *3*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja: wycinka drzew z pasa drogowego drogi wewnętrznej w rejonie ul. Narutowicza, w celu udrożnienia przejazdu opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		 25 000 2 300	 0,00 0,00	 0,0% 0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**24 000**	**13 099,64**	**54,6%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**24 000**	**13 099,64**	**54,6%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną remonty latarni elektrycznych		 18 000 6 000	 7 458,64 5 641,00	 41,4% 94,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**25 000**	**24 973,30**	**99,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu		 15 830 9 170	 15 825,18 9 148,12	 100,0% 99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**801 339**	**710 874,92**	**88,7%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**2 537**	**2 037,00**	**80,3%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 537**	**2 037,00**	**80,3%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej		*500*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
koszty sądowe		500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		*2 037*	*2 037,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
zwrot kosztów sądowych		1 037	1 037,00	100,0%
odszkodowanie za bezczynność w rozpoznaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na nieruchomości położonej przy ul. Torfowej		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**719 095**	**648 339,60**	**90,2%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**282 843**	**213 894,51**	**75,6%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	149 *86* *63*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*267 521*	*204 097*	*76,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
administrowanie nieruchomościami komunalnymi		100 000	100 000,00	100,0%
zakup energii		67 000	39 294,46	*58,6%*
zakup usług pozostałych		60 659	30 581,97	50,4%
- odprowadzanie ścieków		*37 000*	*24 230,60*	*65,5%*
- usługi różne		*12 159*	*6 171,37*	*50,8%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*10 000*	*0,00*	*0,0%*
- dozór mienia		*1 500*	*180,00*	*12,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		18 909	18 909,00	*100,0%*
podatek od nieruchomości		15 053	15 053,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		5 900	258,45	4,4%
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej		*5 800*	*276,00*	*4,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		5 800	276,00	4,8%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury		*9 522*	*9 521,63*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłata za usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Nizinnej		9 522	9 521,63	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**203 844**	**202 962,76**	**99,6%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 12 471			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		186 784	185 903,84	99,5%
- remont 7 szt. pustostanów		*186 784*	*185 903,84*	*99,5%*
dokumentacja techniczna		15 990	15 990,00	*100,0%*
awarie		1 070	1 068,92	*99,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**179 653**	**178 732,65**	**99,5%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	63 *63*			
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*179 653*	*178 732,65*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna opłaty za gospodarowanie odpadami		 95 927 65 135 18 591	 95 926,65 65 135,00 17 671,00	 100,0% 100,0% 95,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**52 755**	**52 749,68**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*52 755*	*52 749,68*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego *- na rzecz osób prawnych* *- na rzecz osób fizycznych* odsetki koszty zastępstwa procesowego koszty postępowania sądowego		 37 289 *34 281* *3 008* 6 295 5 612 3 559	 37 287,34 *34 280,02* *3 007,32* 6 292,93 5 611,15 3 558,26	 100,0% *100,0%* *100,0%* 100,0% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**79 707**	**60 498,32**	**75,9%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**5 200**	**3 600,00**	**69,2%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*5 200*	*3 600,00*	69,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: wyceny gruntów opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego korekty aktów notarialnych		 4 000 700 500	 3 600,00 0,00 0,00	 90,0% 0,0% 0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**74 507**	**56 898,32**	**76,4%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*56 507*	*54 972,32*	*97,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne regulacje stanu prawnego opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		 44 007 11 000 1 500	 43 470,20 10 464,00 1 038,12	 98,8% 95,1% 69,2%
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej		*18 000*	*1 926,00*	*10,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych		 18 000	 1 926,00	 10,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 482 358**	**2 246 833,22**	**90,5%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 045 404**	**908 932,05**	**86,9%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**787 638**	**663 070,99**	**84,2%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**433 638**	**328 637,25**	**75,8%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*559*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odśnieżanie chodników		206 798	167 234,40	80,9%
płużenie oraz mechaniczne posypywanie solą		121 840	65 904,93	54,1%
płużenie oraz mechaniczne posypywanie piaskiem		105 000	95 497,92	91,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**170 000**	**159 435,02**	**93,8%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*171*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		125 000	121 723,43	97,4%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		35 000	30 340,59	86,7%
wypompowywanie wody		10 000	7 371,00	73,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**184 000**	**174 998,72**	**95,1%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*460*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opłaty za odbiór śmieci		160 000	154 946,36	96,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(10 szt.)*		10 000	7 992,00	79,9%
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych		8 000	6 480,00	81,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów		6 000	5 580,36	93,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**50 000**	**49 102,80**	**98,2%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
oczyszczanie po nawałnicy (odbiór, transport oraz utylizacja odpadów po zalewowych)		40 000	39 106,80	97,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		10 000	9 996,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**95 000**	**94 995,66**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*10*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		84 500	84 663,66	100,2%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci		10 500	10 332,00	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**18 660**	**14 763,60**	**79,1%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*10*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		18 660	14 763,60	79,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**8 500**	**1 488,00**	**17,5%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		8 500	1 488,00	17,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**14 000**	**14 000,00**	**100,0%**
Dzień Ziemi i inne		**14 000**	**14 000,00**	**100,0%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja: obsługa akcji		14 000	14 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**8 856**	**8 856,00**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90006, 90007*				
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 888 1 968	6 888,00 1 968,00	100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**62 750**	**62 655,00**	**99,8%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*240*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *780* *200* *150* *20* *20* *10* *80* *90*	62 750	62 655,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**453 538**	**400 911,87**	**88,4%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**420 500**	**377 411,87**	**89,8%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*23 000*	*22 140,00*	*96,3%*
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*23 000*	*22 140,00*	*96,3%*
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod hydrofornię		23 000	22 140,00	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*397 500*	*355 271,87*	*89,4%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)*	*21,396* *8*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*313 500*	*272 237,15*	*86,8%*
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, wydanie pozwoleń wodno-prawnych opłaty za korzystanie ze środowiska opłata za energię elektryczną		180 500 108 300 15 700 9 000	171 345,85 93 922,37 2 902,90 4 066,03	94,9% 86,7% 18,5% 45,2%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*84 000*	*83 034,72*	*98,9%*
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej		84 000	83 034,72	98,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**11 000**	**7 000,00**	**63,6%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		11 000	7 000,00	63,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**22 038**	**16 500,00**	**74,9%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,5*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)		22 038	16 500,00	74,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**516 394**	**502 522,87**	**97,3%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**503 362**	**494 490,87**	**98,2%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja: utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy wycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi utrzymanie obiektów małej architektury		301 362 144 000 52 000 6 000	293 852,27 143 742,60 50 992,00 5 904,00	97,5% 99,8% 98,1% 98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**10 000**	**5 000,00**	**50,0%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*1*			
powierzchnia parków (ha)	*0,41*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej		10 000	5 000,00	50,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**3 032**	**3 032,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		3 032	3 032,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**467 022**	**434 466,43**	**93,0%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**466 972**	**434 452,88**	**93,0%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*6*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*6*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*425 972*	*412 887,57*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		425 972	412 887,57	96,9%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych		124 000	123 562,30	99,6%
- utrzymanie siłowni plenerowych		101 732	101 400,00	99,7%
- naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych		86 660	86 541,00	99,9%
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej		40 000	35 869,87	89,7%
- monitoring		40 000	35 167,20	87,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw		25 500	22 267,20	87,3%
- dzierżawa gruntów		8 080	8 080,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*27 000*	*13 616,00*	*50,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów		27 000	13 616,00	50,4%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury		*14 000*	*7 949,31*	*56,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej		12 000	6 399,51	53,3%
remonty i konserwacja oświetlenia na placach zabaw		2 000	1 549,80	77,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**50**	**13,55**	**27,1%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja:				
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		50	13,55	27,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**65 207 847**	**64 496 966,87**	**98,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**62 274 964**	**61 774 041,60**	**99,2%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**17 007 377**	**16 932 943,04**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**7 666 634**	**7 636 458,74**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	575			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,4			
wynagrodzenia i pochodne		6 587 684	6 585 405,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 190 870*	*5 190 334,86*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*369 758*	*369 605,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 027 056*	*1 025 464,96*	*99,8%*
Zakup energii		336 650	312 445,44	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 625	259 625,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		201 455	201 416,27	100,0%
Zakup usług pozostałych		184 895	184 310,50	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 770	34 665,08	99,7%
Szkolenia pracowników		15 624	15 223,15	97,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000	11 964,00	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 630	9 132,85	85,9%
Zakup usług zdrowotnych		7 740	7 668,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500	6 571,00	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 369	5 353,23	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 692	2 679,00	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**9 340 743**	**9 296 484,30**	**99,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	15			
- liczba uczniów	739			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 160 910**	**2 082 062,06**	**96,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 160 910**	**2 082 062,06**	**96,4%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	241			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 702 564	1 699 299,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 345 032*	*1 343 754,06*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*96 006*	*96 003,08*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*261 526*	*259 542,43*	*99,2%*
Zakup energii		215 545	145 517,55	67,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		61 245	61 243,65	100,0%
Zakup usług pozostałych		60 320	60 233,06	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 686	59 686,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 200	32 738,24	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 010	3 148,34	44,9%
Szkolenia pracowników		6 775	6 725,00	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 370	5 370,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 433,35	98,1%
Zakup usług zdrowotnych		3 290	2 266,00	68,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 405	2 401,30	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**23 997 228**	**23 885 874,61**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**21 799 804**	**21 690 148,73**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	2 580			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	210,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,7			
wynagrodzenia i pochodne		19 622 066	19 616 870,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 661 902*	*15 659 994,48*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 017 129*	*1 017 126,42*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 740*	*16 230,00*	*97,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 926 295*	*2 923 519,51*	*99,9%*
Zakup energii		652 465	554 424,86	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		636 013	636 013,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		325 440	324 624,49	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		276 753	276 360,16	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		115 725	115 511,42	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 500	65 739,00	98,9%
Szkolenia pracowników		32 614	32 591,00	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 848	18 695,54	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 503	16 294,26	88,1%
Zakup usług zdrowotnych		13 780	12 537,00	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 352	10 276,67	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 245	10 210,92	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**2 197 424**	**2 195 725,88**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	413			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**3 792 654**	**3 792 481,76**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 597 170**	**3 596 997,86**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	289			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 246 001	3 245 867,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 438 097*	*2 438 057,78*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*293 186*	*293 185,57*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*514 718*	*514 624,33*	*100,0%*
Zakup energii		175 653	175 617,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 985	91 985,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		38 081	38 080,05	100,0%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		32 675	32 674,39	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 150	4 148,74	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 640	3 640,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 300	3 300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		860	860,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		710	710,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		115	114,50	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**195 484**	**195 483,90**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	62			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**2 019 645**	**1 998 651,04**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**616 832**	**599 426,59**	**97,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		593 882	576 476,59	97,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	128			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne		301 685	296 954,64	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*260 105*	*255 554,57*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*41 580*	*41 400,07*	*99,6%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		128 000	127 997,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		111 573	111 572,70	100,0%
Zakup energii		23 000	11 524,64	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 024	12 024,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 000	7 602,27	95,0%
Szkolenia pracowników		4 500	4 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	1 999,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	991,72	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600	247,86	41,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	61,98	12,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		7 000	7 000,00	100,0%
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego, rekrutacja uczniów i kadry, promocja szkoły.				
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury		15 950	15 950,00	100,0%
Opracowanie studium wykonalności dla budowy nowej placówki.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 402 813**	**1 399 224,45**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	338			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**1 912 624**	**1 889 685,60**	**98,8%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2			
wynagrodzenia i pochodne		1 696 651	1 690 773,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 333 033*	*1 329 011,23*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*95 897*	*95 896,01*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*267 721*	*265 866,13*	*99,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 084	66 084,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		52 000	51 624,05	99,3%
Zakup energii		48 000	32 915,68	68,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		30 234	30 230,07	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500	8 498,58	100,0%
Szkolenia pracowników		4 378	4 327,10	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	2 857,53	71,4%
Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		920	912,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		357	263,22	73,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**2 979 756**	**2 892 965,23**	**97,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 524 815	2 473 738,96	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 058 218*	*2 011 280,24*	*97,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*99 262*	*99 260,29*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*367 335*	*363 198,43*	*98,9%*
Zakup energii		132 890	100 010,01	75,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		126 900	126 889,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 188	106 188,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		37 428	37 418,19	100,0%
Zakup usług pozostałych		34 930	34 817,68	99,7%
Szkolenia pracowników		4 145	3 979,50	96,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 350	1 160,52	34,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 140	3 080,00	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 187,72	99,4%
Zakup usług zdrowotnych		2 120	1 874,00	88,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 650	1 621,02	98,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 587 092**	**1 586 533,72**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		339 472	338 921,22	99,8%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		160 383	160 220,00	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		80 000	80 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach		42 622	42 377,78	99,4%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		22 000	21 867,45	99,4%
remonty w gimnazjach		13 517	13 516,32	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		12 950	12 943,64	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	4 999,26	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	2 996,77	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 247 620	1 247 612,50	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 021 580	1 021 580,00	100,0%
remonty w przedszkolach		187 640	187 632,50	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		38 400	38 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**166 100**	**150 694,93**	**90,7%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		166 100	150 694,93	90,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**424 806**	**371 853,05**	**87,5%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	68			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**78 900**	**78 117,83**	**99,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	7 19			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		78 900	78 117,83	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**5 859 934**	**5 834 454,22**	**99,6%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**3 079 526**	**3 066 198,12**	**99,6%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		433 012	425 599,35	98,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		387 052 *308 808* *18 992* *59 252*	380 762,72 *304 288,54* *18 991,38* *57 482,80*	98,4% *98,5%* *100,0%* *97,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		19 960 19 800 6 200	19 960,00 19 427,63 5 449,00	100,0% 98,1% 87,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 467 549	2 462 409,99	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 281 099 *1 813 995* *102 915* *364 189*	2 277 454,85 *1 810 655,14* *102 915,00* *363 884,71*	99,8% *99,8%* *100,0%* *99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		153 950 20 000 12 500	153 950,00 19 399,88 11 605,26	100,0% 97,0% 92,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		178 965	178 188,78	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		164 450	163 673,78	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*125 550*	*125 199,52*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 455*	*14 455,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*24 445*	*24 019,26*	*98,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 515	14 515,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 780 408**	**2 768 256,10**	**99,6%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**23 452**	**19 556,50**	**83,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**23 452**	**19 556,50**	**83,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	7			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**264 486**	**258 168,01**	**97,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**226 166**	**224 155,22**	**99,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		226 166	224 155,22	99,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**38 320**	**34 012,79**	**88,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**2 932 883**	**2 722 925,27**	**92,8%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**1 540 833**	**1 538 004,65**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		1 539 788	1 536 970,31	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 279 210	1 277 935,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*971 237*	*971 232,44*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*72 433*	*72 432,96*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*41 730*	*41 730,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*193 810*	*192 540,14*	*99,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia		102 628	102 627,64	100,0%
Zakup usług pozostałych		101 967	101 967,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 831	16 831,00	100,0%
Zakup energii		13 000	11 903,95	91,6%
Szkolenia pracowników		11 500	11 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 870	5 868,38	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	4 958,80	91,8%
Zakup usług zdrowotnych		1 870	1 866,00	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 512	1 512,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 034,34	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 034,34	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*164,34*	*93,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**2 690**	**2 490,71**	**92,6%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 400	2 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 400*	*2 400,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		290	90,71	31,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**100 854**	**100 708,00**	**99,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		72 354	72 208,00	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		28 500	28 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**146 300**	**146 300,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	110			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**49 948**	**49 708,62**	**99,5%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**428 597**	**280 123,58**	**65,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne", programu "Zajęcia na miarę", zajęć międzyszkolnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	418 240	269 799,12	64,5%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	204 121	150 918,10	73,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*170 172*	*126 800,00*	*74,5%*
- pochodne od wynagrodzeń	*33 949*	*24 118,10*	*71,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 049	66 704,90	56,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 160	26 139,68	43,5%
Nagrody konkursowe	31 593	23 457,54	74,2%
Zakup usług pozostałych	4 317	2 578,90	59,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	10 357	10 324,46	99,7%
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	5 654	5 653,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 468,10	99,3%
Zakup usług pozostałych	203	202,95	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020"*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**145 060**	**144 996,81**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 304	31 277,46	99,9%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	16 304	16 293,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 984,46	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	113 756	113 719,35	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	113 756	113 719,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*113 756*	*113 756,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*0*	*-36,65*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**204 361**	**195 658,11**	**95,7%**
Stypendia za wyniki w nauce	**41 172**	**41 166,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	41 172	41 166,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**97 074**	**88 610,66**	**91,3%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	91 074	87 370,66	95,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	1 240,00	20,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**63 000**	**62 784,45**	**99,7%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	63 000	62 784,45	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**3 115**	**3 097,00**	**99,4%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 115	3 097,00	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**285 166**	**236 532,79**	**82,9%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**277 796**	**233 684,16**	**84,1%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów "Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą" i "Edukacja samorządowa młodzieży" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	276 956	232 844,16	84,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	276 956	232 844,16	84,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	840	840,00	100,0%
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	840	840,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*840*	*840,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**7 370**	**2 848,63**	**38,7%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Szkoła bliżej nauki"		1 660,18	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 188,45	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**29 074**	**28 402,00**	**97,7%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	27 571	26 899,00	97,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 500	828,00	55,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*828,00*	*55,2%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 071	26 071,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 503	1 503,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503	1 503,00	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**33 820 445**	**33 369 455,06**	**98,7%**
Programy zdrowotne - program 1		**654 764**	**620 853,63**	**94,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**654 764**	**620 853,63**	**94,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**654 764**	**620 853,63**	**94,8%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz działania realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia		446 501	444 758,00	99,6%
organizacja wypoczynku letniego		70 000	70 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (5 programów, 636 uczestników) w tym: - Profilaktyka Przemocy i Agresji, Profilaktyka uzależnień - Przemoc, zagrożenia w sieci - Razem silniejsi. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka francuskiego - Razem silniejsi. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka niemieckiego - Zajęcia sportowe w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień „Sportowe soboty”		50 136	25 658,00	51,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		40 000	33 900,00	84,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		24 660	24 660,00	100,0%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 870	20 796,84	99,6%
koszty postępowania sądowego		1 068	100,00	9,4%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii		900	808,78	89,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		629	172,01	27,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**2 484 877**	**2 245 672,64**	**90,4%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**4 960**	**4 123,08**	**83,1%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone		4 960	4 123,08	83,1%
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		4 960	4 123,08	83,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		4 960	4 123,08	83,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**1 677 057**	**1 548 892,88**	**92,4%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 252 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 486 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 677 057*	*1 548 892,88*	*92,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7			
wynagrodzenia i pochodne		1 355 765	1 273 114,16	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 041 597*	*987 452,89*	*94,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*82 058*	*82 057,58*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 000*	*2 400,00*	*26,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*223 110*	*201 203,69*	*90,2%*
inne wydatki:		321 292	275 778,72	85,8%
zakup usług pozostałych		136 806	130 463,80	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia		68 416	65 575,75	95,8%
energia elektryczna		45 000	20 654,89	45,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 212	21 212,00	100,0%
szkolenia pracowników		13 000	12 334,00	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 102	9 849,15	97,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		8 980	5 376,31	59,9%
zakup usług remontowych		6 258	287,82	4,6%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		6 000	6 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		2 000	923,00	46,2%
podatek od nieruchomości		1 700	1 530,00	90,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 632	1 572,00	96,3%
różne opłaty i składki		186	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**420 055**	**344 413,12**	**82,0%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
zadania własne		420 055	344 413,12	82,0%
Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2 dla Seniorów. Celem Centrum Aktywności jest integracja i wspieranie oraz aktywizowanie seniorów i osób z niepełnosprawnościami, a tym samym zapobieganie marginalizowaniu ich potrzeb i wykluczeniu społecznemu.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	190			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	151			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*420 055*	*344 413,12*	*82,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		237 615	231 986,37	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*178 419*	*178 404,50*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*10 827*	*10 826,82*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 869*	*5 160,00*	*52,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*38 500*	*37 595,05*	*97,6%*
inne wydatki:		182 440	112 426,75	61,6%
zakup energii		65 000	11 243,01	17,3%
zakup usług pozostałych		60 002	48 587,79	81,0%
zakup materiałów i wyposażenia		40 000	39 686,64	99,2%
zakup usług remontowych		5 000	3 213,99	64,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 740	3 740,00	100,0%
podatek od nieruchomości		2 514	2 514,00	100,0%
różne opłaty i składki		2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 786	29,32	1,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		950	912,00	96,0%
zakup usług zdrowotnych		948	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**109 761**	**88 481,83**	**80,6%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		109 761	88 481,83	80,6%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		109 761	88 481,83	80,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1			
wynagrodzenia i pochodne		105 246	84 445,08	80,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*84 246*	*64 993,39*	*77,1%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*6 000*	*5 642,26*	*94,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 000*	*13 809,43*	*92,1%*
inne wydatki:		4 515	4 036,75	89,4%
zakup materiałów i wyposażenia		2 369	1 994,81	84,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246	1 246,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	500,94	83,5%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		300	295,00	98,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**84 844**	**79 079,23**	**93,2%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		16 200	13 459,23	83,1%
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		16 200	13 459,23	83,1%
Kalkulacja: rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej ("Seniorzy mają talent", "Sprawne ręce i coś więcej" - zajęcia w zakresie robótek ręcznych: szydełkowanie, praca na drutach, Bal Seniora, II Gala wolontariatu, Dzień Kobiet w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, spotkanie świąteczno-noworoczne, udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów)		16 200	13 459,23	83,1%
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych*		68 644	65 620,00	95,6%
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*		40 000	40 000,00	100,0%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem				
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		28 644	25 620,00	89,4%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku		25 644	25 620,00	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**188 200**	**180 682,50**	**96,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**188 200**	**180 682,50**	**96,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,72			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*188 200*	*180 682,50*	*96,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85214, 85230*				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		30 000	29 175,00	97,3%
- liczba osób objętych programem	11			
- średnia wartość posiłku	14,98			
- średni okres dożywiania (dni)	177			
opłaty za szkolne obiady:		73 100	66 487,50	91,0%
- liczba osób objętych programem	80			
- średnia wartość posiłku	7,77			
- średni okres dożywiania (dni)	107			
zasiłki celowe na zakup żywności		85 100	85 020,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**30 680 804**	**30 502 928,79**	**99,4%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**756 193**	**709 075,21**	**93,8%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*756 193*	*709 075,21*	*93,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*353 828*	*317 436,05*	*89,7%*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		323 269	296 300,01	91,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 234,91 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 58 osób,		*40 000*	*37 820,51*	*94,6%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 227,43 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		*26 000*	*25 244,73*	*97,1%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 253,56 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 136 osób		*60 000*	*56 290,32*	*93,8%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 165,16 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 113 osób		*53 076*	*37 986,80*	*71,6%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 801,00 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		*16 000*	*15 219,00*	*95,1%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*2 000*	*500,00*	*25,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 714,17 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	*60 000*	*59 990,28*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 567,75 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*4 000*	*3 974,25*	*99,4%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*700*	*630,00*	*90,0%*
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 187,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*5 993*	*5 992,01*	*100,0%*
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 103,32 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	*21 000*	*20 870,64*	*99,4%*
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 165,88 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*6 000*	*5 640,00*	*94,0%*
- podatek od nieruchomości - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*800*	*740,00*	*92,5%*
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 92,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*1 000*	*920,00*	*92,0%*
- zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 525,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 100*	*2 100,00*	*100,0%*
- zakup okna - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 000*	*800,00*	*80,0%*
- zakup pościeli - średnia wartość zasiłku - 187,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*2 000*	*1 500,00*	*75,0%*
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 714,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*6 000*	*5 000,00*	*83,3%*
- kurs dla dziecka "Szybkie czytanie" - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*800*	*750,00*	*93,8%*
- żywność - średnia wartość zasiłku - 7,50 zł, liczba świadczeń - 1 814, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	*14 000*	*13 604,00*	*97,2%*
- bilety ZTM - średnia wartość zasiłku - 103,92 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*800*	*727,47*	*90,9%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 389,48 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	18 559	18 305,57	*98,6%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 830,47, liczba świadczeń - 1	12 000	2 830,47	*23,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*402 365*	*391 639,16*	*97,3%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 562,70 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	402 365	391 639,16	97,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**29 774 066**	**29 672 367,11**	**99,7%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	*29 774 066*	*29 672 367,11*	*99,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	24 884 169	24 835 445,02	99,8%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 49.891, liczba świadczeniobiorców - 5.977 osób	*24 884 169*	*24 835 445,02*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*3 757 903*	*3 707 422,09*	*98,7%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,03 zł, liczba świadczeń - 4.849, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	550 000	548 092,55	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	301 600	294 169,17	97,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	*17 000*	*16 000,00*	*94,1%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,23 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	*90 000*	*85 506,02*	*95,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,96 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	*56 000*	*55 188,00*	*98,6%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,75 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*4 000*	*3 990,74*	*99,8%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,21 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	*31 000*	*30 983,92*	*99,9%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,64 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	*25 800*	*25 707,39*	*99,6%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 94,79 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*2 800*	*2 749,00*	*98,2%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,79 zł, liczba świadczeń - 798, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	*75 000*	*74 044,10*	*98,7%*
świadczenia opiekuńcze	1 914 000	1 905 400,56	99,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,84 zł, liczba świadczeń - 3 664, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	*694 000*	*691 905,76*	*99,7%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 579,73 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	*1 200 000*	*1 194 274,80*	*99,5%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*16 000*	*15 500,00*	*96,9%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*4 000*	*3 720,00*	*93,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 388,86 zł, liczba świadczeń - 816, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby		322 228	317 307,99	98,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 419,69 zł, liczba świadczeń - 516, liczba świadczeniobiorców - 46 osób		222 075	216 560,39	97,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,73 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		320 000	315 891,43	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		100 000	90 000,00	90,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		28 000	20 000,00	71,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*1 131 994*	*1 129 500,00*	*99,8%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3 765, liczba świadczeniobiorców - 3 765 osób		1 131 994	1 129 500,00	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**92 123**	**64 661,34**	**70,2%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	53 *48* 46			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		91 000	63 550,37	*69,8%*
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,58 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		68 868	41 673,37	*60,5%*
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 309,82 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		13 632	13 632,00	*100,0%*
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 104,37 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		8 500	8 245,00	*97,0%*
zadania zlecone		1 123	1 110,97	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		1 123	1 110,97	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,22 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 26 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**58 422**	**56 825,13**	**97,3%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		25 422	24 746,66	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*7 185*	*6 509,66*	*90,6%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		6 826 359	6 189,86 319,80	90,7% 89,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*18 237*	*18 237,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	33 000	32 078,47	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*33 000*	*32 078,47*	*97,2%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 361 602**	**3 359 463,52**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**183 521**	**181 382,52**	**98,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**183 521**	**181 382,52**	**98,8%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania		*139 353*	*139 048,21*	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	 14 12 4			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Uroczysta konferencja z okazji 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Wesołą, Urodziny Moniuszki, Dzień Samorządu Terytorialnego, 30-ta rocznica pierwszych wolnych wyborów, wystawa plenerowa z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Wesołej		76 786	76 481,51	99,4%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Chór II Canto Magnificat - Wychowanie przez muzykę", "Koncert okolicznościowy z UCZNIEM XXI wieku", "Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat - utwory z bajek na chór i orkiestrę"		45 000	45 000,00	100,0%
inne: nagrody w konkursach artystycznych i kulturalnych, realizacja zadań z zakresu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 oraz programu Lato w Mieście, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.		17 567	17 566,70	100,0%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		44 168	42 334,31	95,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja: realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej		44 168	42 334,31	95,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**3 178 081**	**3 178 081,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 780 567**	**1 780 567,00**	**100,0%**
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		**1 780 567**	**1 780 567,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 780 567	1 780 567,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, taneczne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, instrumentalne, ruchowe, językowe, gimnastyczne dla dzieci i rodziców, edukacyjne liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	53 1 502 *1 185* 14			
- koncert kolęd Hanny Banaszak, konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka - eliminacje dzielnicowe", IV Przegląd Młodych Talentów "Artystyczna Wesoła", 35-lecie Ośrodka Kultury, Czas Twórczych Dokonań - podsumowanie działalności sekcji, Festiwal Kolorów, Piknik Wesoła - impreza masowa, Konkurs na piosenkę o dzielnicy "Zakochaj się w Warszawie w Wesołej", Babie Lato, VII Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy, koncert kolęd zespołu Pectus, Artur Barciś Show, "Niemen akustycznie" - koncert, Wieczór z Sinatrą - koncert z przebojami Franka Sinatry, Letnie kino plenerowe				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	59 53			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 397 514**	**1 397 514,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		**1 397 514**	**1 397 514,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 397 514	1 397 514,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 4 4 4			
liczba spotkań z pisarzami	12			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 248 91 568,34 16,64 7 726,57			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	284 245			
inne lekcje biblioteczne - liczba spotkań - 36, liczba uczestników - 693 Czytasie - zajęcia dla dzieci przedszkolnych - liczba spotkań - 64, liczba uczestników – 1 662 Wieczór Bajek Czytanych - liczba spotkań - 45, liczba uczestników - 1 404 teatrzyki, audycje muzyczne z książką - liczba spotkań - 12, liczba uczestników - 613 zajęcia z książką, teatrzyk Kamishibai - liczba spotkań - 17, liczba uczestników - 473 Warsztaty plastyczne, komiksowe - liczba spotkań - 4, liczba uczestników - 92 warsztaty teatralne - liczba spotkań - 12, liczba uczestników - 203 spotkania edukacyjne - liczba spotkań - 9, liczba uczestników - 605 język angielski dla dzieci - wolontariat - liczba spotkań - 8, liczba uczestników - 179 konkursy - liczba konkursów - 2, liczba uczestników - 80 Dyskusyjny Klub Książki - liczba spotkań - 39, liczba uczestników - 253 Noc Muzeów, Noc Bibliotek - liczba spotkań - 2, liczba uczestników - 109 Odjazdowy Bibliotekarz, wycieczka, wyjścia do muzeów - liczba spotkań - 4, liczba uczestników - 195 spotkania autorskie - liczba uczestników - 535 wystawy - liczba wystaw - 9 Magiczny Dywan - liczba uczestników - 857 pozostałe - liczba spotkań - 14, liczba uczestników - 209				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 284 876**	**1 239 144,09**	**96,4%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**282 280**	**266 738,99**	**94,5%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**282 280**	**266 738,99**	**94,5%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania	*282 280*	*266 738,99*	*94,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty funkcjonowania lodowisk	282 280	266 738,99	94,5%
obsługa	*184 920*	*184 920,00*	100,0%
energia	*75 700*	*65 379,39*	*86,4%*
sprzątanie (prace pielęgnacyjne)	*8 180*	*6 480,00*	*79,2%*
remonty	*6 000*	*4 500,00*	*75,0%*
ochrona	*4 400*	*4 379,60*	*99,5%*
zakup materiałów	*2 000*	*0,00*	0,0%
wywóz nieczystości stałych	*1 080*	*1 080,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**1 002 596**	**972 405,10**	**97,0%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**154 700**	**130 882,00**	**84,6%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	*154 700*	*130 882,00*	*84,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez m.in. Wesolino, Wesołe Biegi Górskie, LEGIA MTB MARATON, Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka i XII Mikołajkowy Turniej Judo, Mikołajkowy Turniej Korfballu, Wesoła Tenis Challenge by Sportteam)	95 000	80 400,00	84,6%
organizacja imprez (*Cross Wesoła, Rolkowisko, Talent akrobatyczny)*	50 700	45 115,00	89,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 000	5 367,00	59,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**847 896**	**841 523,10**	**99,2%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	*847 896*	*841 523,10*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo w judo, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, Wesoła Szkółka Kolarska, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Warszawskim Klubie Piłki Ręcznej Wesoła, organizacja i szkolenie w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w szachach, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w korfballu)	445 000	445 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	221 635	215 422,53	97,2%
"Sprawny senior", realizacja programu "Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	*142 417*	*136 207,45*	*95,6%*
realizacja projektów: "Badmintonowa Wesoła", "Wesoły i zdrowy kręgosłup", "W zdrowym ciele zdrowy duch z jogą",	*79 218*	*79 215,08*	*100,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	85 941	85 940,65	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	85 370	85 209,92	99,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	9 950	9 950,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	*9 950*	*9 950,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**231 754**	**223 206,61**	**96,3%**
Promocja miasta - program 1	**231 754**	**223 206,61**	**96,3%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**189 754**	**188 066,53**	**99,1%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**58 152**	**56 993,99**	**98,0%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Dysponent 1: *Wydział Oświaty i Wychowania*	9 855	9 855,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	1 500	1 052,81	70,2%
Dysponent 3: *Wydział Ochrony Środowiska*	1 410	987,70	70,0%
Kalkulacja: realizacja inicjatywy lokalnej pod nazwą "Dzień Działkowca - Zdrowo i kolorowo" (festyn na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "ZACHĘTA")			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*	19 927	19 926,21	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*	7 097	7 096,50	100,0%
Kalkulacja: Piknik Wesoła			
Dysponent : *Wydział Oświaty i Wychowania*	18 363	18 075,77	98,4%
Kalkulacja: obchody jubileuszu 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Wesołą			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**67 262**	**66 872,33**	**99,4%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
Biuletyn Informacyjny	42 000	41 994,66	100,0%
kalendarze	19 262	18 944,46	98,4%
materiał fotograficzny do wizerunkowej publikacji o dzielnicy	3 000	2 999,99	100,0%
kartki okolicznościowe	3 000	2 933,22	97,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**64 340**	**64 200,21**	**99,8%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*	*57 200*	*57 103,71*	*99,8%*
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	54 811	54 793,71	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 389	2 310,00	96,7%
Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*	*7 140*	*7 096,50*	*99,4%*
Kalkulacja: wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 000**	**551,78**	**27,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	2 000	551,78	27,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**40 000**	**34 588,30**	**86,5%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent 1: *Wydział Organizacyjny*	31 000	30 568,00	98,6%
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja: dekoracje (świąteczne)			
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*9 000*	*4 020,30*	*44,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
flagowanie terenu dzielnicy	7 000	4 020,30	57,4%
zakup flag, drzewców i uchwytów	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**13 694 587**	**12 849 634,45**	**93,8%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**12 979 348**	**12 156 423,67**	**93,7%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**11 251 691**	**10 651 531,82**	**94,7%**
Fundusz wynagrodzeń		**11 131 987**	**10 552 805,34**	**94,8%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	98,95			
Dysponent: Wydział Organizacyjny				
zadania własne		10 684 599	10 128 978,25	94,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*10 668 555*	*10 114 214,46*	94,8%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		10 668 555	10 114 214,46	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 405 953*	*7 983 717,49*	*95,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*600 892*	*584 670,05*	*97,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 661 710*	*1 545 826,92*	*93,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*16 044*	*14 763,79*	92,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		16 044	14 763,79	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 400*	*12 340,00*	*92,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 644*	*2 423,79*	*91,7%*
zadania zlecone		447 388	423 827,09	*94,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*1 268*	*1 267,97*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		1 268	1 267,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 060*	*1 060,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*208*	*207,97*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*671,90*	*96,4%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		697	671,90	*96,4%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*580*	*561,60*	*96,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*117*	*110,30*	*94,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*24*	*22,22*	*92,6%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		24	22,22	*92,6%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24*	*22,22*	*92,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*290 782*	*275 677,55*	94,8%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		290 782	275 677,55	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*227 235*	*217 264,49*	*95,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 168*	*14 167,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*49 379*	*44 245,68*	*89,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*112 751*	*107 355,68*	95,2%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		112 751	107 355,68	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*83 215*	*78 705,57*	*94,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*11 027*	*11 026,71*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*18 509*	*17 623,40*	*95,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*2 150*	*1 461,62*	68,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 150	1 461,62	68,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 150*	*1 461,62*	*68,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*39 716*	*37 370,15*	94,1%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		39 716	37 370,15	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 000*	*25 757,50*	*92,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 195*	*5 194,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 521*	*6 418,19*	*98,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**119 704**	**98 726,48**	**82,5%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	54 567	42 408,42	77,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	52 167	40 191,42	77,0%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	42 167	33 777,09	80,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	6 414,33	64,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	2 400	2 217,00	92,4%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników			
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 137	56 318,06	86,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	55 000	47 395,22	86,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 882,19	88,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	137	40,65	29,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**1 727 657**	**1 504 891,85**	**87,1%**
Remonty bieżące w budynkach	**173 774**	**159 142,87**	**91,6%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynku, w tym elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	165 000	157 233,07	95,3%
zakup materiałów do remontów	5 000	359,33	7,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 774	1 550,47	41,1%
Utrzymanie Urzędu	**632 667**	**501 794,07**	**79,3%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	620 204	495 277,73	79,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	608 989	484 725,12	79,6%
Kalkulacja:			
zakup energii	240 000	162 965,07	67,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły, meble biurowe, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	188 112	171 901,93	91,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczątek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodu)	138 000	123 683,10	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 712	2 808,11	24,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje sprzętu biurowego)	12 616	9 106,41	72,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	6 516,00	93,1%
bilety komunikacji miejskiej	6 000	3 196,13	53,3%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 549	3 548,37	100,0%
karta parkingowa	2 000	1 000,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział 85501	10 215	10 052,76	98,4%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych)	10 215	10 052,76	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	1 000	499,85	50,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero)	500	499,85	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	7 160	5 000,00	69,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	7 000	5 000,00	71,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	160	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000	360,62	18,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	2 000	360,62	18,0%
Dysponent 4: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	3 303	1 155,72	35,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	3 303	1 155,72	35,0%
Obsługa informatyczna	**272 353**	**251 701,33**	**92,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	272 353	251 701,33	92,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	259 919	242 203,38	93,2%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	184 000	178 955,59	97,3%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, usługi administrowania siecią)	60 000	56 630,63	94,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń)	8 000	2 334,10	29,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 010	3 874,65	64,5%
ekspertyzy	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409	408,41	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	12 434	9 497,95	76,4%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, ups-y, artykuły eksploatacyjne)	7 434	6 791,95	91,4%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	5 000	2 706,00	54,1%
Obsługa teletechniczna	**12 544**	**6 182,34**	**49,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	12 544	6 182,34	49,3%
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 000	4 799,39	68,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 255	1 372,23	26,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	289	10,72	3,7%
Obsługa prawna	**73 728**	**55 820,92**	**75,7%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	58 131	55 226,11	95,0%
koszty sądowe	13 000	326,23	2,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 597	268,58	10,3%
Obsługa kancelaryjna	**332 971**	**312 956,65**	**94,0%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	331 952	312 929,25	94,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 019	27,40	2,7%
Obsługa medialna	**10 400**	**9 411,96**	**90,5%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej		8 000	7 626,00	95,3%
ogłoszenia prasowe		2 000	1 785,96	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia		**219 220**	**207 881,71**	**94,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		194 000	191 533,82	98,7%
konserwacja systemu alarmowego		17 000	15 017,74	88,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		4 220	1 330,15	31,5%
zakup sprzętu przeciwpożarowego		4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**715 239**	**693 210,78**	**96,9%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**553 777**	**543 758,56**	**98,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		540 667	531 747,56	98,4%
Kalkulacja:				
diety Radnych		481 622	479 607,01	99,6%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		53 045	46 236,50	87,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługa cateringowa, wykonanie wizytówek)		6 000	5 904,05	98,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		12 000	11 226,05	93,6%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)		12 000	11 226,05	93,6%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		600	597,01	99,5%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych i spożywczych)		600	597,01	99,5%
Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania		510	187,94	36,9%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)		510	187,94	36,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**15 000**	**10 332,82**	**68,9%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent : Wydział Organizacyjny				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych		13 000	8 342,72	64,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych, druk i kolportaż plakatów i ulotek		2 000	1 990,10	99,5%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**71 662**	**70 611,04**	**98,5%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75108				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		41 750	40 700,00	97,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		29 912	29 911,04	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**74 800**	**68 508,36**	**91,6%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	39 800	34 900,00	87,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	35 000	33 608,36	96,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**115 068**	**60 717,06**	**52,8%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**10 252**	**1 221,28**	**11,9%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**10 252**	**1 221,28**	**11,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	10 252	1 221,28	11,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**104 816**	**59 495,78**	**56,8%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**104 816**	**59 495,78**	**56,8%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	97 824	58 533,27	59,8%
Kalkulacja:			
naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	87 824	53 951,89	61,4%
koszty postępowania komorniczego	10 000	4 581,38	45,8%
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	4 000	100,00	2,5%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	4 000	100,00	2,5%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	2 992	862,51	28,8%
Kalkulacja:			
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy - opłat za zajęcie pasa drogowego	2 992	862,51	28,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	10	19
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,7	2,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	63 700	38 861
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,1	0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	21	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 238	624
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	200
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	116
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,5	16,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	25	25
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	5 027	5 699
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	63	38
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 620	1 362
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,1	31,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,7	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	4,3	3,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 000	720
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	559	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	894	588
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	171	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	585	932
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400	380
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	10	10
średni koszt interwencji	zł	1 000	4 910
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	1 033
średnia liczba koszy	szt.	232	242
liczba opróżnień	szt.	42 400	43 560
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 555	1 476
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	170	43
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	708	124
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel:			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki:			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	2 952
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	290	261

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500	2 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837	1 375
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500	1 516
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	42 134	36 204
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 467	13 748
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 078	13 921
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 389	9 290
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 368	9 361
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 763	6 881
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 072	13 063
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 197	4 905
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	4 683
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	0	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 455	7 164
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 029 758	1 889 686
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 900	1 569
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	397 842	482 161
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	880	1 195
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	31,4	46,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,9	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	208
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	533	726
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 038	5 468
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23	26
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	42
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 800	4 111

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	23	19
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 254	2 794
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	3,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 236 665	3 754 767
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14	8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	21	25
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	78	69
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 330	1 330
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	186	111
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	200	121
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	550	836
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	261
kwota stypendium na ucznia	zł	170	158
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	70	64
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	143	114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	106	104
średni koszt posiłku	zł	7,6	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	3
średni koszt programu	zł	9 500	77 895
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	1 510	949,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	828
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	12	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	200	500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	5	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	384
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	785	955
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	370	738
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	53	105
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 534	2 099
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	190
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	27	63
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 188	1 813
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	461
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	800	1 885
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,0	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,0	3,1
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	113	91
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	117
średnia wartość zasiłku	zł	119	276
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	741
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	40,3	23,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	127	177
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	833	1 221
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,2	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	212
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	51	92
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	2	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	35 583	12 956
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	190	246
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,4	78,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	6 000	6 063
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	12	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,2	81,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,8	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	292 580	266 739
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	12
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	90,7	80,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 656	10 907
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 017	46 751
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	86,8	47,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	56	18
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	20 000	18 998
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	6	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt oflagowania	zł	2 250	1 340
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	97,1	99,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	304	364
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 181	998
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	1 823
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	1,3
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	47 446	41 816
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 864	5 071
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	97,1	99,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	18
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	56	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60	55
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	56	14
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	40	21
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	54
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	26 667	23 617
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	2
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	2 592	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 979	1 903

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 183	25 893
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	21	21
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
liczba realizowanych projektów	szt.	3	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	0,0	8,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**16 612 383**	**16 186 649,35**	**97,4%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**10 343 980**	**10 119 128,56**	**97,8%**
Drogi i mosty	**10 343 980**	**10 119 128,56**	**97,8%**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**10 173 896**	**9 949 045,16**	**97,8%**
Zakończono budowę ulic: Konwaliowa, Irysów, Poświaty, Sasanki, Irgi, Sikorskiego (od ul. Czarneckiego do ul. Żółkiewskiego), Słowicza, Nizinna, Zachodnia, Klonowa, Cedrowa, Dolomitowa, Niemcewicza (od 1 Pułku Praskiego do ul. Godebskiego). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulic: Sarenki, Złotej Jesieni, Jutrzenki, Marmurowej, Ptasiej (na odc. do Borkowskiej), Borowika, Jagodowej, Starzyńskiego, drogi dojazdowej od ul. Berenta do budynku mieszkalnego komunalnego oraz na osiedlu Plac Wojska Polskiego. Dla ulic: Agawy, Flory, Cienista, Malwy oraz ul. Jeździeckiej w rejonie Kanału Wawerskiego - zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	**170 084**	**170 083,40**	**100,0%**
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prowadzono procedurę wydzielania działek. Zakupiono działkę ewidencyjną nr 80/2 z obrębu 8-07-11 pod budowę ścieżki rowerowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 105 525**	**1 083 597,25**	**98,0%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 105 525**	**1 083 597,25**	**98,0%**
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	**509 030**	**506 238,96**	**99,5%**
Zakończono roboty budowlane. Wybudowano 3 - kondygnacyjny budynek przy ul. Berenta 21a (powierzchnia zabudowy 240 m², powierzchnia całkowita 720 m², powierzchnia użytkowa mieszkań 490 m², kubatura budynku 2215 m³). Powstało 12 lokali mieszkalnych: typu M1 - 4 szt., M2 - 5 szt., M3 - 3 szt. Wybudowano również 13 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowano teren w postaci: chodnika o powierzchni 46 m², drogi wewnętrznej 559 m², tarasów na gruncie 21 m². Wybudowano śmietnik wolnostojący o powierzchni 8 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	**596 495**	**577 358,29**	**96,8%**
Wykonano modernizację instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Warszawskiej, Armii Krajowej i Moniuszki, łącznie w 28 lokalach. Do realizacji pozostała instalacja w jednym z lokali. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**283 668**	**216 012,60**	**76,1%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**283 668**	**216 012,60**	**76,1%**
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	**22 910**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, pierwsze z powodu braku ofert, drugie z powodu wpłynięcia ofert znacznie przekraczających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	**47 813**	**43 812,60**	**91,6%**
Wykonano projekt budowlano - wykonawczy oraz dokumentację projektowo - kosztorysową dla tężni solankowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**40 745**	**0,00**	**0,0%**
Wystosowano zapytania ofertowe na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego i dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Wodny Park Zabaw". Wybrano wykonawcę. Realizację prac budowlanych zaplanowano łącznie z realizacją robót projektu "Tężnia Wesoła". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta	**172 200**	**172 200,00**	**100,0%**
Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Berenta. Wykonano kanał sanitarny oraz przykanaliki i studnie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
EDUKACJA	**2 635 591**	**2 535 298,91**	**96,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 635 591**	**2 535 298,91**	**96,2%**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	**1 432 191**	**1 395 593,64**	**97,4%**
Wykonano budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 626 m², powierzchni użytkowej 1042 m², powierzchni całkowitej 1221 m² i kubaturze 4888 m³ z dostępem dla osób niepełnosprawnych, połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W skład dobudowanej części wchodzi 8 sal lekcyjnych, stołówka z zapleczem kuchennym, dwa gabinety, pomieszczenia sanitarne, techniczne i porządkowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zakupiono pierwsze wyposażenie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**48 300**	**48 170,49**	**99,7%**
Zakupiono oprogramowanie wraz ze sprzętem do zarządzania majątkiem obsługiwanych jednostek budżetowych, w tym prowadzenie jego ewidencji i inwentaryzacji. Zakup obejmuje również roczną usługę serwisową. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	**1 094 100**	**1 042 362,78**	**95,3%**
Opracowano projekt budowlany wykonawczy rozbudowy szkoły. Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty. Wykonano fundamenty wraz z izolacją, ściany fundamentowe, stropy i ściany zewnętrzne wraz z ociepleniem. Wykonano wewnętrzne ściany działowe, instalację ogrzewania podłogowego oraz posadzki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	**25 000**	**19 680,00**	**78,7%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację akustyczną sal gimnastycznych w budynku szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 260	**29 000**	**29 000,00**	**100,0%**
Wykonano modernizację kotłowni w przedszkolu, w ramach której wymieniono piec centralnego ogrzewania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	**7 000**	**492,00**	**7,0%**
Wytyczono teren działek objętych decyzją o wyłączeniu z produkcji leśnej o nr ewidencyjnych: 70, 73/2, 95 z obrębu 8-06-01, położonych przy ul. Narutowicza. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną budynku liceum. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**880 860**	**879 383,06**	**99,8%**
Pomoc społeczna	**880 860**	**879 383,06**	**99,8%**
Budowa żłobka w os. Zielona	**880 860**	**879 383,06**	**99,8%**
Wykonano parterowy budynek przy ul. Łaguny 1 wraz z wewnętrzną instalacją gazową, chodnik i przyuliczną zatokę parkingową. Budynek posiada 3 sale dla dzieci z łazienkami, zespół pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego i pomieszczenia techniczne, a także taras o powierzchni 187 m². Parametry inwestycji: powierzchnia zabudowy 466 m², powierzchnia użytkowa 397 m², kubatura 1865 m³. Zagospodarowano także teren w postaci: chodników o powierzchni 193 m², parking w pasie drogowym o powierzchni 130 m², ogrodzenia o długości 120 m. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**821 580**	**817 563,03**	**99,5%**
Działalność kulturalna	**821 580**	**817 563,03**	**99,5%**
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	**2 576**	**164,68**	**6,4%**
Podjęto decyzję o zmianie lokalizacji zadania. Wszczęto procedurę wywłaszczeniową dla działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	**819 004**	**817 398,35**	**99,8%**
Wykonano roboty porządkowe oraz rozbiórkowe, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe oraz podłoża pod posadzki, roboty wykładzinowe, okablowania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalację wodno - kanalizacyjną, ścianki działowe, nadproża we wszystkich otworach drzwiowych, kominy wentylacji grawitacyjnej oraz glazurę i terakotę w łazienkach. Zakupiono pierwsze wyposażenie: meble, sprzęt elektroniczny oraz AGD. Powstały sale: dla dzieci w wieku do 6 lat, do zajęć plastycznych, językowo-komputerowa, taneczno-ruchowa, do zajęć ceramicznych oraz pomieszczenia biurowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 92109			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**541 179**	**535 665,94**	**99,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**541 179**	**535 665,94**	**99,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**62 238**	**62 238,00**	**100,0%**
Zakupiono bezterminową, jednostanowiskową licencję programu informatycznego, służącego m. in. do prowadzenia ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych. Dodatkowo zakupiono bezterminową licencję na korzystanie z programu na dowolnej liczbie stanowisk.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	**403 941**	**402 824,76**	**99,7%**
Powiększono powierzchnię użytkową parteru o 16 m², powierzchnię użytkową podziemia o 23 m². W części podziemnej zostanie umieszczone archiwum urzędu, w części naziemnej pomieszczenia biurowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zakupiono wyposażenie.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji w sali Wydziału Obsługi Mieszkańców	**75 000**	**70 603,18**	**94,1%**
Zamontowano 11 klimatyzatorów oraz sterownik obrotami wentylatorów w centrali nawiewnej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**27 000**				**27 000**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**15 581 764**	**213 789**	**2 699 333,66**	**18,7**	**12 668 641**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2013	2024	362 628	213 789	23 718,28	65,5	125 121
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	195 000		10 687,02	5,5	184 313
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	180 000				180 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	390 000		107 705,31	27,6	282 295
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	457 623		186 995,63	40,9	270 627
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	355 460		152 626,82	42,9	202 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	266 425		103 472,18	38,8	162 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	109 500		37 733,27	34,5	71 767
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	81 560		26 883,22	33,0	54 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	107 032		43 157,11	40,3	63 875
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	246 710		99 316,86	40,3	147 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	108 363		37 043,03	34,2	71 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	396 750		145 248,27	36,6	251 502
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	1 016 973		236 280,41	23,2	780 693
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	263 025		105 868,05	40,3	157 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2019	2021	581 750		229 625,14	39,5	352 125
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2034	249 620		15 461,00	6,2	234 159

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	548 932		92 221,68	16,8	456 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	395 595		159 501,98	40,3	236 093
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	462 701		65 427,73	14,1	397 273
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	372 000		1 971,97	0,5	370 028
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	797 576		95 789,14	12,0	701 787
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	1 571 743		325 000,00	20,7	1 246 743
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2021	1 600 000				1 600 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	55 332		3 402,21	6,1	51 930
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	68 895		7 341,62	10,7	61 553
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	3 269 232		328 721,85	10,1	2 940 510
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	807 270		50 468,05	6,3	756 802
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	264 069		7 665,83	2,9	256 403

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**54 001 065**	**27 655 954**	**15 804 437,68**	**80,5**	**10 540 673**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	31 849 958	16 296 062	9 949 045,16	82,4	5 604 851
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	252 505		170 083,40	67,4	82 422
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2019	3 649 404	3 140 374	506 238,96	99,9	2 791
Wykonanie instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2019	679 520	83 025	577 358,29	97,2	19 137
Realizacja projektu "Tężnia Wesoła"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	220 000	5 819		2,6	214 181
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla zdrowia, urody, latem dla ochłody"	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	273 500		43 812,60	16,0	229 687
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	500 000				500 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2020	5 460 000	3 668 661	1 395 593,64	92,8	395 745
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 174 w osiedlu Plac Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2020	3 450 000	5 900	1 042 362,78	30,4	2 401 737
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	125 000		19 680,00	15,7	105 320
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2020	507 000		492,00	0,1	506 508
Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2019	3 480 000	2 599 140	879 383,06	100,0	1 477
Budowa Domu Kultury w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	2 117 918	1 657 658	164,68	78,3	460 095
Adaptacja budynku przy ul. Wilanowskiej 3 na potrzeby filii Ośrodka Kultury	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2020	896 260	63 256	817 398,35	98,3	15 606
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2018	2019	540 000	136 059	402 824,76	99,8	1 116

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8

A.1. Dochody wg źródeł ... 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* ... 38

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

E.1. Oświata i wychowanie ... 39

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

E.1.2. Przedszkola ... 41

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 43

F.1. Centrum Kultury Wilanów ... 43

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów ... 45

3. TABLICE ZBIORCZE ... 47

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4.2.1. Transport i komunikacja ... 60

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 62

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 65

4.2.4. Edukacja ... 70

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 86

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 88

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 90

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 91

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 96

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 97

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 107

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 110

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 111

5.1.1. Wydatki bieżące ... 111

5.1.1. Wydatki majątkowe ... 112

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 113

5.2.1. Wydatki bieżące ... 113

5.2.2. Wydatki majątkowe ... 115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	31 443 918	30 706 733	**26 191 008**	**27 774 698**	**25 584 391**	97,7	**92,1**	**83,3**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 495 619	25 152 554	**24 703 000**	**24 902 575**	**23 428 134**	98,7	**94,1**	**93,1**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 948 299	5 554 179	**1 488 008**	**2 872 123**	**2 156 256**	93,4	**75,1**	**38,8**
B	WYDATKI OGÓŁEM	271 639 984	236 359 340	**270 869 104**	**299 466 169**	**290 013 488**	87,0	**96,8**	**122,7**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	189 788 131	185 147 477	**188 120 671**	**236 692 307**	**231 257 011**	97,6	**97,7**	**124,9**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 851 853	51 211 864	**82 748 433**	**62 773 862**	**58 756 476**	62,6	**93,6**	**114,7**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **25,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,2 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **16,7%**, tj. o **5,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **231,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **24,9%**, tj. o **46,1 mln zł** (z tego **27,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **58,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,0 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **14,7%**, tj. o **7,5 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**27 774 698**	**25 584 390,52**	**92,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**24 902 575**	**23 428 134,16**	**94,1**
DOCHODY WŁASNE	**24 902 575**	**23 428 134,16**	**94,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***19 304 161***	***17 784 521,48***	***92,1***
Podatek od nieruchomości	18 319 122	16 808 779,79	91,8
Podatek rolny	192 064	196 080,56	102,1
Podatek leśny	2 431	169,00	7,0
Podatek od środków transportowych	790 544	779 492,13	98,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***848 826***	***768 502,80***	***90,5***
Opłaty adiacenckie	100 000	18 753,07	18,8
Renta planistyczna	52 826	7 302,91	13,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	696 000	742 446,82	106,7
Dochody z mienia	***3 187 528***	***3 591 845,89***	***112,7***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 078 144	2 320 052,62	111,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 104 530	1 266 938,87	114,7
Pozostałe dochody	***1 562 060***	***1 283 263,99***	***82,2***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	147 807,35	92,4
Pozostałe odsetki	21 000	31 267,07	148,9
Wpływy z różnych dochodów	64 050	150 008,99	234,2
Wpływy do wyjaśnienia		-8 053,60	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	103 451,68	20,7
Mandaty i kary pieniężne	4 694	41 155,28	876,8
Wpływy z różnych opłat	99 626	108 256,49	108,7
Wpływy z usług	712 690	709 370,73	99,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 872 123**	**2 156 256,36**	**75,1**
DOCHODY WŁASNE	**2 872 123**	**2 156 256,36**	**75,1**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***40 000***	***39 976,98***	***99,9***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***1 344 115***	***1 343 482,23***	***100,0***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	95 695	95 695,12	100,0
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 248 420	1 247 787,11	99,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***1 488 008***	***772 797,15***	***51,9***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 488 008	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		32 984,36	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		739 812,79	-

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**27 774 698**	**25 584 390,52**	**92,1**
020	Leśnictwo		178,95	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 434,07	-
600	Transport i łączność	40 000	42 576,29	106,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 684 341	6 369 055,77	95,3
750	Administracja publiczna	618 895	274 649,55	44,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 312 987	18 706 981,63	92,1
758	Różne rozliczenia		-8 053,60	-
801	Oświata i wychowanie	47 045	89 513,04	190,3
852	Pomoc społeczna	44 000	72 036,47	163,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150	1 495,00	130,0
926	Kultura fizyczna	26 280	33 523,35	127,6

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**299 466 169**	**290 013 487,60**	**96,8**	**214 217 812**	**207 136 560,91**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 692 307	231 257 011,19	97,7	151 443 950	148 380 084,50	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 769 865	115 603 374,22	95,7	36 545 669	33 680 561,59	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 927 548	81 833 232,97	98,7	16 014 633	15 468 124,18	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 842 317	33 770 141,25	89,2	20 531 036	18 212 437,41	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	54 358 348	54 192 628,48	99,7	54 358 348	54 192 628,48	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 556 566	61 456 376,75	99,8	60 539 933	60 506 894,43	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 528	4 631,74	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 773 862	58 756 476,41	93,6	62 773 862	58 756 476,41	93,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 931**	**34 442,96**	**90,8**	**37 931**	**34 442,96**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 931	34 442,96	90,8	37 931	34 442,96	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**7 000**	**3 998,08**	**57,1**	**7 000**	**3 998,08**	**57,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 998,08	57,1	7 000	3 998,08	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**30 931**	**30 444,88**	**98,4**	**30 931**	**30 444,88**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 931	30 444,88	98,4	30 931	30 444,88	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**187 655**	**170 243,14**	**90,7**	**187 655**	**170 243,14**	**90,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**187 655**	**170 243,14**	**90,7**	**187 655**	**170 243,14**	**90,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 655	170 243,14	90,7	187 655	170 243,14	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**29 418 673**	**26 275 873,26**	**89,3**	**29 418 673**	**26 275 873,26**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 185 857	4 440 538,35	85,6	5 185 857	4 440 538,35	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 857	4 440 538,35	85,6	5 185 857	4 440 538,35	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 185 857	4 440 538,35	85,6	5 185 857	4 440 538,35	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 232 816	21 835 334,91	90,1	24 232 816	21 835 334,91	90,1
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**7 785 154**	**6 244 659,91**	**80,2**	**7 785 154**	**6 244 659,91**	**80,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 785 154	6 244 659,91	80,2	7 785 154	6 244 659,91	80,2
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 379 494**	**18 812 075,12**	**92,3**	**20 379 494**	**18 812 075,12**	**92,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 526	3 980 093,64	84,9	4 690 526	3 980 093,64	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 690 526	3 980 093,64	84,9	4 690 526	3 980 093,64	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 690 526	3 980 093,64	84,9	4 690 526	3 980 093,64	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 688 968	14 831 981,48	94,5	15 688 968	14 831 981,48	94,5
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 047 366**	**1 040 027,78**	**99,3**	**1 047 366**	**1 040 027,78**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	758 694	758 693,52	100,0	758 694	758 693,52	100,0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**11 000**	**1 766,75**	**16,1**	**11 000**	**1 766,75**	**16,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	1 766,75	16,1	11 000	1 766,75	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**195 659**	**177 343,70**	**90,6**	**195 659**	**177 343,70**	**90,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 659	177 343,70	90,6	195 659	177 343,70	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6**	**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6**	**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 637 191	3 077 174,29	84,6	3 637 191	3 077 174,29	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
710		**Działalność usługowa**	**1 000**	**798,23**	**79,8**	**1 000**	**798,23**	**79,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**1 000**	**798,23**	**79,8**	**1 000**	**798,23**	**79,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	798,23	79,8	1 000	798,23	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**21 848 883**	**20 713 600,68**	**94,8**	**20 108 036**	**18 981 892,89**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 740 672	20 612 586,93	94,8	19 999 825	18 880 879,14	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 222 289	20 094 904,99	94,7	19 503 798	18 385 552,21	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 007 023	15 527 368,45	97,0	14 491 170	14 020 327,54	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 215 266	4 567 536,54	87,6	5 012 628	4 365 224,67	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 383	517 681,94	99,9	496 027	495 326,93	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 211	101 013,75	93,3	108 211	101 013,75	93,3
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**574 837**	**572 349,78**	**99,6**	**574 837**	**572 349,78**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 837	572 349,78	99,6	574 837	572 349,78	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 915	89 430,56	97,3	91 915	89 430,56	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 020	18 928,00	94,5	20 020	18 928,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 895	70 502,56	98,1	71 895	70 502,56	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 922	482 919,22	100,0	482 922	482 919,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 651 426**	**17 539 203,38**	**94,0**	**18 651 426**	**17 539 203,38**	**94,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 590 939	17 485 913,63	94,1	18 590 939	17 485 913,63	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 577 834	17 473 505,92	94,1	18 577 834	17 473 505,92	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 451 646	13 981 895,54	96,7	14 451 646	13 981 895,54	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 188	3 491 610,38	84,6	4 126 188	3 491 610,38	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 105	12 407,71	94,7	13 105	12 407,71	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 487	53 289,75	88,1	60 487	53 289,75	88,1
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**19 504**	**19 504,00**	**100,0**	**19 504**	**19 504,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**862 269**	**850 835,73**	**98,7**	**862 269**	**850 835,73**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 545	803 111,73	98,6	814 545	803 111,73	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 545	803 111,73	98,6	814 545	803 111,73	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 545	803 111,73	98,6	814 545	803 111,73	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 724	47 724,00	100,0	47 724	47 724,00	100,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 740 847**	**1 731 707,79**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 847	1 731 707,79	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 491	1 709 352,78	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 853	1 507 040,91	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 638	202 311,87	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 356	22 355,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**221 900**	**201 640,78**	**90,9**	**221 900**	**201 640,78**	**90,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 900	201 640,78	90,9	221 900	201 640,78	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 600	72 540,78	97,2	74 600	72 540,78	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 763	61 711,34	96,8	63 763	61 711,34	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 837	10 829,44	99,9	10 837	10 829,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 300	129 100,00	87,6	147 300	129 100,00	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**112 100**	**99 680,18**	**88,9**	**112 100**	**99 680,18**	**88,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 100	99 680,18	88,9	112 100	99 680,18	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 100	37 930,18	99,6	38 100	37 930,18	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900	32 731,96	99,5	32 900	32 731,96	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200	5 198,22	100,0	5 200	5 198,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000	61 750,00	83,4	74 000	61 750,00	83,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**109 800**	**101 960,60**	**92,9**	**109 800**	**101 960,60**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 800	101 960,60	92,9	109 800	101 960,60	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 500	34 610,60	94,8	36 500	34 610,60	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863	28 979,38	93,9	30 863	28 979,38	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 637	5 631,22	99,9	5 637	5 631,22	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 300	67 350,00	91,9	73 300	67 350,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**	**155 363**	**148 427,56**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 363	148 427,56	95,5	155 363	148 427,56	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**1 703,55**	**22,5**	**7 585**	**1 703,55**	**22,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**1 703,55**	**22,5**	**7 585**	**1 703,55**	**22,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 703,55	22,5	7 585	1 703,55	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**149 723 954**	**147 293 567,71**	**98,4**	**77 364 723**	**76 963 621,03**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 316 155	113 082 112,98	98,1	42 956 924	42 752 166,30	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 287 279	71 226 668,94	97,2	1 158 965	1 080 478,09	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 567 988	56 325 536,16	99,6	46 357	45 878,29	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 719 291	14 901 132,78	89,1	1 112 608	1 034 599,80	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 797 959	41 671 688,21	99,7	41 797 959	41 671 688,21	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 389	179 124,09	80,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 528	4 631,74	61,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 407 799	34 211 454,73	99,4	34 407 799	34 211 454,73	99,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**72 377 796**	**71 467 716,03**	**98,7**	**36 465 401**	**36 263 768,10**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 887 389	44 165 256,10	98,4	8 974 994	8 961 308,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 908 033	35 225 865,69	98,1	114 200	108 244,76	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 004 494	28 977 760,01	99,9	15	14,60	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 903 539	6 248 105,68	90,5	114 185	108 230,16	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 860 794	8 853 063,41	99,9	8 860 794	8 853 063,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 562	86 327,00	72,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 490 407	27 302 459,93	99,3	27 490 407	27 302 459,93	99,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 688 266**	**2 614 433,60**	**97,3**	**1 136 931**	**1 131 761,46**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688 266	2 614 433,60	97,3	1 136 931	1 131 761,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 546 004	1 479 980,25	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 749	1 380 071,34	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 255	99 908,91	83,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 136 931	1 131 761,46	99,5	1 136 931	1 131 761,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 331	2 691,89	50,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**50 918 925**	**49 936 870,98**	**98,1**	**29 337 616**	**29 253 041,43**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 001 533	43 027 876,18	97,8	22 420 224	22 344 046,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 164 328	21 238 081,23	95,8	642 287	611 530,40	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 533 022	15 488 591,55	99,7	41 965	41 486,69	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 631 306	5 749 489,68	86,7	600 322	570 043,71	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	21 777 937	21 732 516,23	99,8	21 777 937	21 732 516,23	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 268	57 278,72	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 917 392	6 908 994,80	99,9	6 917 392	6 908 994,80	99,9
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**714 958**	**705 846,15**	**98,7**	**714 958**	**705 846,15**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 958	705 846,15	98,7	714 958	705 846,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	714 958	705 846,15	98,7	714 958	705 846,15	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**3 289 251**	**3 287 183,35**	**99,9**	**221 359**	**221 358,85**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 251	3 287 183,35	99,9	221 359	221 358,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 045 575	3 043 508,07	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 413	2 490 351,55	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 162	553 156,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	221 359	221 358,85	100,0	221 359	221 358,85	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 317	22 316,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**302 157**	**260 384,54**	**86,2**	**302 157**	**260 384,54**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 157	260 384,54	86,2	302 157	260 384,54	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 685 628**	**3 504 437,48**	**95,1**	**314 682**	**313 661,04**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 685 628	3 504 437,48	95,1	314 682	313 661,04	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 360 378	3 186 107,42	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 149	2 510 414,64	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 229	675 692,78	82,2			
		Dotacje na zadania bieżące	314 682	313 661,04	99,7	314 682	313 661,04	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 568	4 669,02	44,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**171 047**	**169 928,97**	**99,3**	**52 526**	**52 524,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 047	169 928,97	99,3	52 526	52 524,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 047	169 928,97	99,3	52 526	52 524,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 907	24 906,37	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 140	145 022,60	99,2	52 526	52 524,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 575 621**	**2 528 862,15**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 575 621	2 528 862,15	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 568 278	2 523 021,12	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 834	2 342 602,44	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 444	180 418,68	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 343	5 841,03	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 575 807**	**8 501 253,79**	**99,1**	**7 585 309**	**7 552 197,26**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 807	8 501 253,79	99,1	7 585 309	7 552 197,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 498	949 056,53	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 701	889 397,48	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 797	59 659,05	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	7 585 309	7 552 197,26	99,6	7 585 309	7 552 197,26	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 238 832**	**3 193 222,84**	**98,6**	**1 066 746**	**1 044 003,73**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 238 832	3 193 222,84	98,6	1 066 746	1 044 003,73	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 172 086	2 149 219,11	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 086	2 149 219,11	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	1 066 746	1 044 003,73	97,9	1 066 746	1 044 003,73	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 656**	**3 652,12**	**99,9**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 656	3 652,12	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 656	3 652,12	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656	3 652,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**434 342**	**424 116,66**	**97,6**	**119 940**	**117 977,08**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 342	424 116,66	97,6	119 940	117 977,08	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 099	306 836,58	97,4	697	697,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 735,62	99,6	697	697,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 357	305 100,96	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	119 243	117 280,08	98,4	119 243	117 280,08	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**747 668**	**695 659,05**	**93,0**	**47 098**	**47 097,39**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 668	695 659,05	93,0	47 098	47 097,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 140	691 027,31	93,4	47 098	47 097,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 235	66 833,93	99,4	3 680	3 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 905	624 193,38	92,8	43 418	43 417,39	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 528	4 631,74	61,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**246 209**	**211 340,21**	**85,8**	**243 091**	**208 381,13**	**85,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 209	211 340,21	85,8	243 091	208 381,13	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 209	211 340,21	85,8	243 091	208 381,13	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 001	47 455,75	80,4	56 658	45 237,07	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 208	163 884,46	87,5	186 433	163 144,06	87,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**121 891**	**117 939,40**	**96,8**	**121 891**	**117 939,40**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 891	117 939,40	96,8	121 891	117 939,40	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**121 200**	**90 441,73**	**74,6**	**121 200**	**90 441,73**	**74,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 658	45 237,07	79,8	56 658	45 237,07	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 542	45 204,66	70,0	64 542	45 204,66	70,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**450**	**446,40**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450	446,40	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450	446,40	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450	446,40	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**2 668**	**2 512,68**	**94,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668	2 512,68	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 668	2 512,68	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343	2 218,68	94,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325	294,00	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**4 328 633**	**4 309 900,52**	**99,6**	**1 182 967**	**1 178 652,90**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 328 633	4 309 900,52	99,6	1 182 967	1 178 652,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 400	2 561 640,63	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 037	2 205 002,87	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 363	356 637,76	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 322	1 157 747,00	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 911	590 512,89	98,9	23 645	20 905,90	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 683 755**	**1 682 077,47**	**99,9**	**1 159 322**	**1 157 747,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 755	1 682 077,47	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 056	523 954,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 886	344 883,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 170	179 070,87	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 322	1 157 747,00	99,9	1 159 322	1 157 747,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377	376,42	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 000**	**4 987,65**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 987,65	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 987,65	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 987,65	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 450**	**20 168,66**	**98,6**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 450	20 168,66	98,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 153**	**242 504,75**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 153	242 504,75	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	3 902,25	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	3 902,25	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 953	238 602,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**23 645**	**20 905,90**	**88,4**	**23 645**	**20 905,90**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 645	20 905,90	88,4	23 645	20 905,90	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 645	20 905,90	88,4	23 645	20 905,90	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**250 950**	**247 643,36**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 950	247 643,36	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 950	247 643,36	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 033 680**	**2 027 612,73**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 033 680	2 027 612,73	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014 694	2 008 628,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 151	1 860 119,69	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 543	148 508,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 986	18 984,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**64 000**	**64 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 196**	**19 194,70**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 196	19 194,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 196	19 194,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 196	19 194,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**19 196**	**19 194,70**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 196	19 194,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 196	19 194,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 196	19 194,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 705 126**	**8 371 462,56**	**96,2**	**768 519**	**753 212,12**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 705 126	8 371 462,56	96,2	768 519	753 212,12	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 896 237	7 596 750,46	96,2	157 175	156 820,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 652	6 497 447,42	95,7	147 755	147 400,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 585	1 099 303,04	99,3	9 420	9 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	591 464	585 343,74	99,0	591 464	585 343,74	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 425	189 368,36	87,1	19 880	11 048,38	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 809 983**	**4 651 455,20**	**96,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 809 983	4 651 455,20	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 794 908	4 644 056,62	96,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 767	4 349 275,73	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 141	294 780,89	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 075	7 398,58	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**751 750**	**664 212,75**	**88,4**	**591 464**	**585 343,74**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 750	664 212,75	88,4	591 464	585 343,74	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 964	78 547,01	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 479	74 062,98	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 485	4 484,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	591 464	585 343,74	99,0	591 464	585 343,74	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	322,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 662 504**	**2 600 108,96**	**97,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 662 504	2 600 108,96	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 822	2 598 430,96	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 595	1 904 216,39	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 227	694 214,57	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	1 678,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**222 755**	**220 083,74**	**98,8**	**147 755**	**147 400,00**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 755	220 083,74	98,8	147 755	147 400,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 755	220 083,74	98,8	147 755	147 400,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 755	147 400,00	99,8	147 755	147 400,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	72 683,74	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**87 506**	**67 219,78**	**76,8**	**19 880**	**11 048,38**	**55,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 506	67 219,78	76,8	19 880	11 048,38	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 506	67 219,78	76,8	19 880	11 048,38	55,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**112 840**	**112 750,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 840	112 750,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 840	112 750,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 547**	**28 254,35**	**99,0**	**9 420**	**9 420,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 547	28 254,35	99,0	9 420	9 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**29 241**	**27 377,78**	**93,6**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 241	27 377,78	93,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 241	27 377,78	93,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 056	22 492,32	93,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 185	4 885,46	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**64 220 821**	**62 982 550,97**	**98,1**	**64 177 129**	**62 938 930,59**	**98,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 089 158	61 024 397,45	99,9	61 045 466	60 980 777,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 000	1 173 807,98	95,0	1 192 385	1 130 263,85	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 929	1 068 119,70	94,6	1 107 775	1 046 978,66	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 071	105 688,28	98,7	84 610	83 285,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 853 158	59 850 589,47	100,0	59 853 081	59 850 513,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 663	1 958 153,52	62,5	3 131 663	1 958 153,52	62,5
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**55 128 814**	**55 086 166,67**	**99,9**	**55 128 814**	**55 086 166,67**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 128 814	55 086 166,67	99,9	55 128 814	55 086 166,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	732 662	691 178,77	94,3	732 662	691 178,77	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 550	619 105,96	93,9	659 550	619 105,96	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 112	72 072,81	98,6	73 112	72 072,81	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 396 152	54 394 987,90	100,0	54 396 152	54 394 987,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 812 704**	**3 791 498,67**	**99,4**	**3 812 704**	**3 791 498,67**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 704	3 791 498,67	99,4	3 812 704	3 791 498,67	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 325	357 523,35	94,8	377 325	357 523,35	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 325	357 523,35	94,8	377 325	357 523,35	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 435 379	3 433 975,32	100,0	3 435 379	3 433 975,32	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 300**	**2 831,35**	**85,8**	**3 300**	**2 831,35**	**85,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	2 831,35	85,8	3 300	2 831,35	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 132 842**	**2 132 688,38**	**100,0**	**2 089 150**	**2 089 068,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 842	2 132 688,38	100,0	2 089 150	2 089 068,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 215	111 062,13	99,9	67 600	67 518,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 754	88 659,04	99,9	67 600	67 518,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 461	22 403,09	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021 627	2 021 626,25	100,0	2 021 550	2 021 550,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5**	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 131 663	1 958 153,52	62,5	3 131 663	1 958 153,52	62,5
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**11 498**	**11 212,38**	**97,5**	**11 498**	**11 212,38**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 498	11 212,38	97,5	11 498	11 212,38	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 120 008**	**2 687 610,72**	**86,1**	**3 120 008**	**2 687 610,72**	**86,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 235	2 167 027,22	91,3	2 374 235	2 167 027,22	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 235	2 167 027,22	91,3	2 374 235	2 167 027,22	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 235	2 167 027,22	91,3	2 374 235	2 167 027,22	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 773	520 583,50	69,8	745 773	520 583,50	69,8
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**363 960**	**293 122,37**	**80,5**	**363 960**	**293 122,37**	**80,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 960	293 122,37	80,5	363 960	293 122,37	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**295 959**	**285 383,98**	**96,4**	**295 959**	**285 383,98**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 959	285 383,98	96,4	295 959	285 383,98	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**861 112**	**810 188,22**	**94,1**	**861 112**	**810 188,22**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 112	810 188,22	94,1	861 112	810 188,22	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 414**	**8 413,20**	**100,0**	**8 414**	**8 413,20**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 414	8 413,20	100,0	8 414	8 413,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**	**4 000**	**4 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**205 000**	**138 674,73**	**67,6**	**205 000**	**138 674,73**	**67,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 000	138 674,73	67,6	205 000	138 674,73	67,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**24 046**	**18 999,74**	**79,0**	**24 046**	**18 999,74**	**79,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 046	18 999,74	79,0	24 046	18 999,74	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 357 517**	**1 128 828,48**	**83,2**	**1 357 517**	**1 128 828,48**	**83,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 744	608 244,98	99,4	611 744	608 244,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 744	608 244,98	99,4	611 744	608 244,98	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 744	608 244,98	99,4	611 744	608 244,98	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 773	520 583,50	69,8	745 773	520 583,50	69,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 292 738**	**9 263 683,01**	**99,7**	**9 292 738**	**9 263 683,01**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 292 738	9 263 683,01	99,7	9 292 738	9 263 683,01	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 838	1 067 534,56	100,0	1 067 838	1 067 534,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 659	23 657,17	100,0	23 659	23 657,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 179	1 043 877,39	100,0	1 044 179	1 043 877,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 224 900	8 196 148,45	99,7	8 224 900	8 196 148,45	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 149 799**	**1 120 744,31**	**97,5**	**1 149 799**	**1 120 744,31**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 799	1 120 744,31	97,5	1 149 799	1 120 744,31	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 055 299	1 054 995,86	100,0	1 055 299	1 054 995,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 659	23 657,17	100,0	23 659	23 657,17	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 640	1 031 338,69	100,0	1 031 640	1 031 338,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	94 500	65 748,45	69,6	94 500	65 748,45	69,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 088 400**	**5 088 400,00**	**100,0**	**5 088 400**	**5 088 400,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**3 042 000**	**3 042 000,00**	**100,0**	**3 042 000**	**3 042 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**12 539**	**12 538,70**	**100,0**	**12 539**	**12 538,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 539	12 538,70	100,0	12 539	12 538,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**4 293 303**	**4 250 272,75**	**99,0**	**4 293 303**	**4 250 272,75**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 145 703	4 120 336,75	99,4	4 145 703	4 120 336,75	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 000	1 542 633,75	98,4	1 568 000	1 542 633,75	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 496	76 934,11	99,3	77 496	76 934,11	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 504	1 465 699,64	98,3	1 490 504	1 465 699,64	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 577 703	2 577 703,00	100,0	2 577 703	2 577 703,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	129 936,00	88,0	147 600	129 936,00	88,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 065 309**	**1 025 329,59**	**96,2**	**1 065 309**	**1 025 329,59**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 709	895 393,59	97,6	917 709	895 393,59	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 709	895 393,59	97,6	917 709	895 393,59	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 214	48 187,61	99,9	48 214	48 187,61	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869 495	847 205,98	97,4	869 495	847 205,98	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	129 936,00	88,0	147 600	129 936,00	88,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 347 703**	**2 347 703,00**	**100,0**	**2 347 703**	**2 347 703,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**880 291**	**877 240,16**	**99,7**	**880 291**	**877 240,16**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 291	877 240,16	99,7	880 291	877 240,16	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 291	647 240,16	99,5	650 291	647 240,16	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 282	28 746,50	98,2	29 282	28 746,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 009	618 493,66	99,6	621 009	618 493,66	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**62 773 862**	**58 756 476,41**	**93,6**
600		**Transport i łączność**				**24 232 816**	**21 835 334,91**	**90,1**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**7 785 154**	**6 244 659,91**	**80,2**
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	7 183 684	6 154 439,41	85,7
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	307 500	46 125,00	15,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	293 970	44 095,50	15,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**15 688 968**	**14 831 981,48**	**94,5**
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2020	7 306 099	7 223 434,75	98,9
		Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	20 013	600,00	3,0
		Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	58 832	58 832,00	100,0
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	9 000	2 160,05	24,0
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	4 335 349	4 156 028,34	95,9
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	438 591	394 210,86	89,9
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 420 716	2 977 896,48	87,1
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	100 368	18 819,00	18,8
	60017	**Drogi wewnętrzne**				**758 694**	**758 693,52**	**100,0**
		Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	758 694	758 693,52	100,0
750		**Administracja publiczna**				**108 211**	**101 013,75**	**93,3**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**60 487**	**53 289,75**	**88,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	26 539	19 341,75	72,9
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	33 948	33 948,00	100,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**47 724**	**47 724,00**	**100,0**
		Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	47 724	47 724,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**34 407 799**	**34 211 454,73**	**99,4**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**27 490 407**	**27 302 459,93**	**99,3**
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	164 700	164 699,86	100,0
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	26 813 365	26 625 418,75	99,3
		Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	463 388	463 387,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	48 954	48 954,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**6 917 392**	**6 908 994,80**	**99,9**
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	6 818 892	6 810 494,81	99,9
		Realizacja projektu "Kraina zabawek"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	98 500	98 499,99	100,0
855		**Rodzina**				**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5**
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	3 131 663	1 958 153,52	62,5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**745 773**	**520 583,50**	**69,8**
	90095	**Pozostała działalność**				**745 773**	**520 583,50**	**69,8**
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	169 373	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	576 400	520 583,50	90,3
926		**Kultura fizyczna**				**147 600**	**129 936,00**	**88,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**147 600**	**129 936,00**	**88,0**
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	147 600	129 936,00	88,0

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**20 216**	**20 216,36**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 425 903**	**7 060 093,07**	**95,1**
I	**Przychody**	**7 425 903**	**7 059 293,07**	**95,1**
1	własne	5 078 200	4 711 590,07	92,8
2	dotacje	2 347 703	2 347 703,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**800,00**	
C	**SUMA [A+B]**	**7 446 119**	**7 080 309,43**	**95,1**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 410 127**	**7 059 358,49**	**95,3**
I	**Bieżące**	**7 260 127**	**6 888 929,91**	**94,9**
1	wynagrodzenia i pochodne	3 923 000	3 779 564,69	96,3
2	wydatki rzeczowe	3 337 127	3 109 365,22	93,2
II	**Inwestycyjne**	**150 000**	**149 961,31**	**100,0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**20 467,27**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**35 992**	**20 950,94**	**58,2**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**7 446 119**	**7 080 309,43**	**95,1**

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**43 025,28**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 475 905**	**4 074 904,89**	**43,0**
Suma bilansowa (I + II)		**9 475 905**	**4 117 930,17**	**43,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 475 905**	**4 033 361,14**	**42,6**
1	Bieżące	9 425 905	4 013 363,07	42,6
2	Inwestycyjne	50 000	19 998,07	40,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**84 569,03**	
Suma bilansowa (III + IV)		**9 475 905**	**4 117 930,17**	**43,5**

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**20 560,55**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 643 000**	**1 564 478,99**	**33,7**
Suma bilansowa (I + II)		**4 643 000**	**1 585 039,54**	**34,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 643 000**	**1 564 824,18**	**33,7**
1	Bieżące	4 613 000	1 544 826,11	33,5
2	Inwestycyjne	30 000	19 998,07	66,7
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**20 215,36**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 643 000**	**1 585 039,54**	**34,1**

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**22 361,08**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 550 405**	**2 391 840,81**	**52,6**
Suma bilansowa (I + II)		**4 550 405**	**2 414 201,89**	**53,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 550 405**	**2 355 845,61**	**51,8**
1	Bieżące	4 550 405	2 355 845,61	51,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**58 356,28**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 550 405**	**2 414 201,89**	**53,1**

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**103,65**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**282 500**	**118 585,09**	**42,0**
Suma bilansowa (I + II)		**282 500**	**118 688,74**	**42,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**282 500**	**112 691,35**	**39,9**
1	Bieżące	262 500	112 691,35	42,9
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 997,39**	
Suma bilansowa (III + IV)		**282 500**	**118 688,74**	**42,0**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**189 421**	**189 420,98**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**21 270**	**31 403,89**	**147,6**
	1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 134	10 133,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 446 900**	**7 448 318,48**	**100,0**
I		Przychody własne	2 346 500	2 347 195,54	100,0
	1	wpływy z działalności	1 936 500	1 937 005,25	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	410 000	410 190,29	100,0
II		Dotacje	5 088 400	5 088 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 078 400	5 078 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	12 722,94	106,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 278 749**	**7 290 301,39**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 446 900**	**7 288 851,76**	**97,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 500	2 893 691,78	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 600	1 440 028,63	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 124 500	1 098 212,12	97,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	357 400	355 451,03	99,5
II		Zakup towarów i usług	3 843 940	3 721 643,78	96,8
	1	materiały i paliwa	233 000	207 912,43	89,2
	2	energia	450 000	386 968,79	86,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 160 940	3 126 762,56	98,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	679 460	673 516,20	99,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**35 000**	**43 506,50**	**124,3**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	24 414,73	244,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**190 000**	**24 776,49**	**13,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 601 900**	**7 270 121,75**	**95,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**114 000**	**113 325,97**	**99,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	114 000	113 325,97	99,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21**	**21**	**100,0**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 385**	**14 384,48**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 512**	**33 511,25**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 510	33 509,22	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 205 187**	**3 205 186,16**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 077 000	3 077 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 042 000	3 042 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	128 187	128 186,16	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 224 314**	**3 224 312,93**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 186 342**	**3 186 338,95**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 899	1 525 897,58	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 358	1 242 357,20	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 507	50 506,45	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 034	233 033,93	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 274 018	1 274 016,49	100,0
	1	materiały i paliwa	234 248	234 247,12	100,0
	2	energia	132 999	132 998,45	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	906 771	906 770,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	**386 425**	**386 424,88**	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**53 212**	**53 211,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	53 063	53 062,64	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 417**	**15 416,76**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 148 547**	**3 148 543,97**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**19,50**	**97,5**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**236 692 307**	**231 257 011,19**	**97,7**	**62 773 862**	**58 756 476,41**	**93,6**	**299 466 169**	**290 013 487,60**	**96,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 796 852	2 592 839,61	92,7	24 232 816	21 835 334,91	90,1	27 029 668	24 428 174,52	90,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 637 191	3 077 174,29	84,6	0	0,00	-	3 637 191	3 077 174,29	84,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 843 067	4 082 886,51	84,3	745 773	520 583,50	69,8	5 588 840	4 603 470,01	82,4
EDUKACJA	125 761 416	123 184 571,73	98,0	34 407 799	34 211 454,73	99,4	160 169 215	157 396 026,46	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 775 894	64 711 363,60	99,9	3 131 663	1 958 153,52	62,5	67 907 557	66 669 517,12	98,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 292 738	9 263 683,01	99,7				9 292 738	9 263 683,01	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 280 462	4 255 095,55	99,4	147 600	129 936,00	88,0	4 428 062	4 385 031,55	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	815 545	803 478,03	98,5				815 545	803 478,03	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 017 232	18 815 210,78	94,0	108 211	101 013,75	93,3	20 125 443	18 916 224,53	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	471 910	470 708,08	99,7				471 910	470 708,08	99,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**236 692 307**	**231 257 011,19**	**97,7**	**151 443 950**	**148 380 084,50**	**98,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 796 852**	**2 592 839,61**	**92,7**	**2 796 852**	**2 592 839,61**	**92,7**
Komunikacja zbiorowa	**20 900**	**20 900,00**	**100,0**	**20 900**	**20 900,00**	**100,0**
Zarządzanie komunikacją miejską	***20 900***	***20 900,00***	***100,0***	***20 900***	***20 900,00***	***100,0***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	20 900	20 900,00	100,0	20 900	20 900,00	100,0
Drogi i mosty	**2 775 952**	**2 571 939,61**	**92,7**	**2 775 952**	**2 571 939,61**	**92,7**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 530 952***	***2 411 579,98***	***95,3***	***2 530 952***	***2 411 579,98***	***95,3***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 242 280	2 130 245,72	95,0	2 242 280	2 130 245,72	95,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	288 672	281 334,26	97,5	288 672	281 334,26	97,5
Oświetlenie ulic	***205 000***	***138 674,73***	***67,6***	***205 000***	***138 674,73***	***67,6***
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	12 590,24	36,0	35 000	12 590,24	36,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	170 000	126 084,49	74,2	170 000	126 084,49	74,2
Opracowania i analizy związane z drogami	***40 000***	***21 684,90***	***54,2***	***40 000***	***21 684,90***	***54,2***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6**	**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**308 030**	**238 075,88**	**77,3**	**308 030**	**238 075,88**	**77,3**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***88 500***	***54 831,87***	***62,0***	***88 500***	***54 831,87***	***62,0***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***59 000***	***58 467,31***	***99,1***	***59 000***	***58 467,31***	***99,1***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***126 820***	***124 776,70***	***98,4***	***126 820***	***124 776,70***	***98,4***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***33 710***	***0,00***	***0,0***	***33 710***	***0,00***	***0,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**35 960**	**27 812,06**	**77,3**	**35 960**	**27 812,06**	**77,3**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***35 960***	***27 812,06***	***77,3***	***35 960***	***27 812,06***	***77,3***
Pozostały zasób komunalny	**3 293 201**	**2 811 286,35**	**85,4**	**3 293 201**	**2 811 286,35**	**85,4**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 826 121***	***2 414 321,62***	***85,4***	***2 826 121***	***2 414 321,62***	***85,4***
Remonty lokali użytkowych	***270 523***	***218 346,25***	***80,7***	***270 523***	***218 346,25***	***80,7***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***196 557***	***178 618,48***	***90,9***	***196 557***	***178 618,48***	***90,9***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 843 067**	**4 082 886,51**	**84,3**	**4 843 067**	**4 082 886,51**	**84,3**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 975 444**	**1 419 459,89**	**71,9**	**1 975 444**	**1 419 459,89**	**71,9**
Oczyszczanie miasta	***1 597 863***	***1 057 501,65***	***66,2***	***1 597 863***	***1 057 501,65***	***66,2***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541	881 102,17	65,0	1 356 541	881 102,17	65,0
Letnie oczyszczanie ulic	213 122	148 199,80	69,5	213 122	148 199,80	69,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 200	28 199,68	100,0	28 200	28 199,68	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***19 236***	***17 976,00***	***93,4***	***19 236***	***17 976,00***	***93,4***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***232 923***	***223 729,08***	***96,1***	***232 923***	***223 729,08***	***96,1***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***15 600***	***15 479,22***	***99,2***	***15 600***	***15 479,22***	***99,2***
Likwidacja dzikich wysypisk	***24 046***	***18 999,74***	***79,0***	***24 046***	***18 999,74***	***79,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***12 414***	***12 413,20***	***100,0***	***12 414***	***12 413,20***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***73 362***	***73 361,00***	***100,0***	***73 362***	***73 361,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**551 615**	**463 365,51**	**84,0**	**551 615**	**463 365,51**	**84,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***242 655***	***175 320,94***	***72,3***	***242 655***	***175 320,94***	***72,3***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***75 000***	***57 527,10***	***76,7***	***75 000***	***57 527,10***	***76,7***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***233 960***	***230 517,47***	***98,5***	***233 960***	***230 517,47***	***98,5***
Tereny zielone	**1 739 695**	**1 630 734,17**	**93,7**	**1 739 695**	**1 630 734,17**	**93,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***854 347***	***803 423,22***	***94,0***	***854 347***	***803 423,22***	***94,0***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***878 583***	***820 545,95***	***93,4***	***878 583***	***820 545,95***	***93,4***
Opracowania związane z zielenią	***6 765***	***6 765,00***	***100,0***	***6 765***	***6 765,00***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**576 313**	**569 326,94**	**98,8**	**576 313**	**569 326,94**	**98,8**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***467 781***	***464 754,48***	***99,4***	***467 781***	***464 754,48***	***99,4***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***30 931***	***30 444,88***	***98,4***	***30 931***	***30 444,88***	***98,4***
Składki na rzecz izb rolniczych	***7 000***	***3 998,08***	***57,1***	***7 000***	***3 998,08***	***57,1***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***70 601***	***70 129,50***	***99,3***	***70 601***	***70 129,50***	***99,3***
EDUKACJA	**125 761 416**	**123 184 571,73**	**98,0**	**43 724 731**	**43 504 666,82**	**99,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**122 622 794**	**120 133 424,93**	**98,0**	**43 448 052**	**43 237 177,05**	**99,5**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***43 676 691***	***42 709 599,18***	***97,8***	***22 644 982***	***22 562 044,14***	***99,6***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 183 796	20 271 236,80	95,7	152 087	123 681,76	81,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 492 895	22 438 362,38	99,8	22 492 895	22 438 362,38	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 688 266***	***2 614 433,60***	***97,3***	***1 136 931***	***1 131 761,46***	***99,5***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 551 335	1 482 672,14	95,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 136 931	1 131 761,46	99,5	1 136 931	1 131 761,46	99,5
Prowadzenie szkół podstawowych	***42 414 166***	***41 720 693,50***	***98,4***	***8 935 236***	***8 925 697,37***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 553 372	32 867 630,09	98,0	74 442	72 633,96	97,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 860 794	8 853 063,41	99,9	8 860 794	8 853 063,41	99,9
Prowadzenie gimnazjów	***3 159 293***	***3 157 225,76***	***99,9***	***221 359***	***221 358,85***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 937 934	2 935 866,91	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	221 359	221 358,85	100,0	221 359	221 358,85	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***3 590 628***	***3 413 245,21***	***95,1***	***314 682***	***313 661,04***	***99,7***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 275 946	3 099 584,17	94,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	314 682	313 661,04	99,7	314 682	313 661,04	99,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 661 446***	***2 599 051,16***	***97,7***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 804 983***	***4 646 455,20***	***96,7***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 278 909***	***2 248 725,82***	***98,7***	***529 943***	***523 444,84***	***98,8***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 493 989***	***1 476 024,38***	***98,8***			
Dowożenie uczniów do szkół	***302 157***	***260 384,54***	***86,2***	***302 157***	***260 384,54***	***86,2***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 549 621***	***2 502 864,04***	***98,2***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***751 750***	***664 212,75***	***88,4***	***591 464***	***585 343,74***	***99,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***11 818 295***	***11 698 128,75***	***99,0***	***8 652 055***	***8 596 200,99***	***99,4***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 166 240	3 101 927,76	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 652 055	8 596 200,99	99,4	8 652 055	8 596 200,99	99,4
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***432 600***	***422 381,04***	***97,6***	***119 243***	***117 280,08***	***98,4***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	313 357	305 100,96	97,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	119 243	117 280,08	98,4	119 243	117 280,08	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 138 622**	**3 051 146,80**	**97,2**	**276 679**	**267 489,77**	**96,7**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 739 018***	***1 729 873,13***	***99,5***			
Zarządzanie finansami oświaty	1 739 018	1 729 873,13	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***3 680***	***3 680,00***	***100,0***	***3 680***	***3 680,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***199 594***	***198 183,32***	***99,3***	***61 946***	***61 944,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***146 132***	***145 679,81***	***99,7***			
Nagrody dla nauczycieli	***77 055***	***75 117,93***	***97,5***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***161 974***	***150 976,25***	***93,2***	***43 418***	***43 417,39***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***222 755***	***220 083,74***	***98,8***	***147 755***	***147 400,00***	***99,8***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***200 346***	***179 969,78***	***89,8***	***19 880***	***11 048,38***	***55,6***
Stypendia za wyniki w nauce	112 840	112 750,00	99,9			
Stypendia socjalne	19 880	11 048,38	55,6	19 880	11 048,38	55,6
Dożywianie uczniów	67 181	55 726,40	82,9			
Wyprawka szkolna	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***388 068***	***347 582,84***	***89,6***			
Programy edukacyjno - oświatowe	380 540	342 951,10	90,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 528	4 631,74	61,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**64 775 894**	**64 711 363,60**	**99,9**	**61 564 222**	**61 514 341,82**	**99,9**
Programy zdrowotne	**243 091**	**208 381,13**	**85,7**	**243 091**	**208 381,13**	**85,7**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***121 891***	***117 939,40***	***96,8***	***121 891***	***117 939,40***	***96,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***121 200***	***90 441,73***	***74,6***	***121 200***	***90 441,73***	***74,6***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	90 441,73	74,6	121 200	90 441,73	74,6
Pomoc społeczna	**3 911 108**	**3 897 396,48**	**99,6**	**1 166 907**	**1 159 450,55**	**99,4**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***1 703,55***	***22,5***	***7 585***	***1 703,55***	***22,5***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 033 680***	***2 027 612,73***	***99,7***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 683 755***	***1 682 077,47***	***99,9***	***1 159 322***	***1 157 747,00***	***99,9***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***43 692***	***43 620,38***	***99,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***24 196***	***24 182,35***	***99,9***			
Dożywianie	***118 200***	***118 200,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	111 300	111 300,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	6 900,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**60 621 695**	**60 605 585,99**	**100,0**	**60 154 224**	**60 146 510,14**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***443 903***	***435 948,11***	***98,2***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***60 119 081***	***60 114 391,86***	***100,0***	***60 119 081***	***60 114 391,86***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***23 645***	***20 905,90***	***88,4***	***23 645***	***20 905,90***	***88,4***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***35 066***	***34 340,12***	***97,9***	***11 498***	***11 212,38***	***97,5***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 292 738**	**9 263 683,01**	**99,7**	**9 292 738**	**9 263 683,01**	**99,7**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 157 799**	**1 128 744,31**	**97,5**	**1 157 799**	**1 128 744,31**	**97,5**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 157 799***	***1 128 744,31***	***97,5***	***1 157 799***	***1 128 744,31***	***97,5***
Działalność kulturalna	**8 130 400**	**8 130 400,00**	**100,0**	**8 130 400**	**8 130 400,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 088 400***	***5 088 400,00***	***100,0***	***5 088 400***	***5 088 400,00***	***100,0***
Centrum Kultury Wilanów	5 088 400	5 088 400,00	100,0	5 088 400	5 088 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 042 000***	***3 042 000,00***	***100,0***	***3 042 000***	***3 042 000,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 042 000	3 042 000,00	100,0	3 042 000	3 042 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**4 539**	**4 538,70**	**100,0**	**4 539**	**4 538,70**	**100,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***4 539***	***4 538,70***	***100,0***	***4 539***	***4 538,70***	***100,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 280 462**	**4 255 095,55**	**99,4**	**4 280 462**	**4 255 095,55**	**99,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**917 709**	**895 393,59**	**97,6**	**917 709**	**895 393,59**	**97,6**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***917 709***	***895 393,59***	***97,6***	***917 709***	***895 393,59***	***97,6***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 362 753**	**3 359 701,96**	**99,9**	**3 362 753**	**3 359 701,96**	**99,9**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***614 781***	***612 828,34***	***99,7***	***614 781***	***612 828,34***	***99,7***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***400 269***	***399 170,62***	***99,7***	***400 269***	***399 170,62***	***99,7***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***2 347 703***	***2 347 703,00***	***100,0***	***2 347 703***	***2 347 703,00***	***100,0***
Centrum Sportu Wilanów	2 347 703	2 347 703,00	100,0	2 347 703	2 347 703,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**815 545**	**803 478,03**	**98,5**	**815 545**	**803 478,03**	**98,5**
Promocja miasta	**815 545**	**803 478,03**	**98,5**	**815 545**	**803 478,03**	**98,5**
Promocja krajowa	***595 544***	***584 223,47***	***98,1***	***595 544***	***584 223,47***	***98,1***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	169 544	168 492,99	99,4	169 544	168 492,99	99,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	391 000	380 730,48	97,4	391 000	380 730,48	97,4
Współpraca regionalna	***1 000***	***366,30***	***36,6***	***1 000***	***366,30***	***36,6***
Dekoracja miasta	***219 001***	***218 888,26***	***99,9***	***219 001***	***218 888,26***	***99,9***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**20 017 232**	**18 815 210,78**	**94,0**	**20 017 232**	**18 815 210,78**	**94,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**19 209 199**	**18 039 359,24**	**93,9**	**19 209 199**	**18 039 359,24**	**93,9**
Utrzymanie stanowisk pracy	***15 252 881***	***14 721 335,67***	***96,5***	***15 252 881***	***14 721 335,67***	***96,5***
Fundusz wynagrodzeń	15 167 174	14 644 976,42	96,6	15 167 174	14 644 976,42	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	85 707	76 359,25	89,1	85 707	76 359,25	89,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 891 318***	***3 253 685,41***	***83,6***	***3 891 318***	***3 253 685,41***	***83,6***
Remonty bieżące w budynkach	318 271	283 286,98	89,0	318 271	283 286,98	89,0
Utrzymanie Urzędu	1 681 708	1 285 785,74	76,5	1 681 708	1 285 785,74	76,5
Obsługa informatyczna	336 585	314 487,10	93,4	336 585	314 487,10	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa teletechniczna	9 408	4 434,34	47,1	9 408	4 434,34	47,1
Obsługa prawna	75 000	69 147,36	92,2	75 000	69 147,36	92,2
Obsługa kancelaryjna	693 873	528 958,94	76,2	693 873	528 958,94	76,2
Obsługa medialna	10 726	9 195,75	85,7	10 726	9 195,75	85,7
Ochrona osób i mienia	765 747	758 389,20	99,0	765 747	758 389,20	99,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***65 000***	***64 338,16***	***99,0***	***65 000***	***64 338,16***	***99,0***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**808 033**	**775 851,54**	**96,0**	**808 033**	**775 851,54**	**96,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***574 837***	***572 349,78***	***99,6***	***574 837***	***572 349,78***	***99,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***12 000***	***2 564,98***	***21,4***	***12 000***	***2 564,98***	***21,4***
Wybory do organów państwowych	***111 396***	***98 976,18***	***88,9***	***111 396***	***98 976,18***	***88,9***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***109 800***	***101 960,60***	***92,9***	***109 800***	***101 960,60***	***92,9***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**471 910**	**470 708,08**	**99,7**	**471 910**	**470 708,08**	**99,7**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**419 815**	**418 613,73**	**99,7**	**419 815**	**418 613,73**	**99,7**
Różne rozliczenia	***419 815***	***418 613,73***	***99,7***	***419 815***	***418 613,73***	***99,7***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**52 095**	**52 094,35**	**100,0**	**52 095**	**52 094,35**	**100,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***52 095***	***52 094,35***	***100,0***	***52 095***	***52 094,35***	***100,0***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**62 773 862**	**58 756 476,41**	**93,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**24 232 816**	**21 835 334,91**	**90,1**
Drogi i mosty	***24 232 816***	***21 835 334,91***	***90,1***
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**7 306 099**	**7 223 434,75**	**98,9**
Budowa Osi Królewskiej	**20 013**	**600,00**	**3,0**
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	**58 832**	**58 832,00**	**100,0**
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	**9 000**	**2 160,05**	**24,0**
Budowa ul. 37 KUD - etap I	**4 335 349**	**4 156 028,34**	**95,9**
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**7 183 684**	**6 154 439,41**	**85,7**
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	**438 591**	**394 210,86**	**89,9**
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	**3 420 716**	**2 977 896,48**	**87,1**
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	**307 500**	**46 125,00**	**15,0**
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	**293 970**	**44 095,50**	**15,0**
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	**100 368**	**18 819,00**	**18,8**
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	**758 694**	**758 693,52**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**745 773**	**520 583,50**	**69,8**
Tereny zielone	***169 373***	***0,00***	***0,0***
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	**169 373**	**0,00**	**0,0**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***576 400***	***520 583,50***	***90,3***
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**576 400**	**520 583,50**	**90,3**
EDUKACJA	**34 407 799**	**34 211 454,73**	**99,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***34 407 799***	***34 211 454,73***	***99,4***
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	**164 700**	**164 699,86**	**100,0**
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	**26 813 365**	**26 625 418,75**	**99,3**
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	**6 818 892**	**6 810 494,81**	**99,9**
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	**463 388**	**463 387,32**	**100,0**
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	**98 500**	**98 499,99**	**100,0**
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	**48 954**	**48 954,00**	**100,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5**
Pomoc społeczna	***3 131 663***	***1 958 153,52***	***62,5***
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**147 600**	**129 936,00**	**88,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***147 600***	***129 936,00***	***88,0***
Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	**147 600**	**129 936,00**	**88,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**108 211**	**101 013,75**	**93,3**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***108 211***	***101 013,75***	***93,3***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**26 539**	**19 341,75**	**72,9**
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	**33 948**	**33 948,00**	**100,0**
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	**47 724**	**47 724,00**	**100,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**27 774 698**	**25 584 390,52**	**92,1%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**24 902 575**	**23 428 134,16**	**94,1%**
		89,66%	91,57%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	17 784 521,48	92,1%
		77,52%	75,91%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	848 826	768 502,80	90,5%
		3,41%	3,28%	
	Dochody z mienia	3 187 528	3 591 845,89	112,7%
		12,80%	15,33%	
	Pozostałe dochody	1 562 060	1 283 263,99	82,2%
		6,27%	5,48%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**2 872 123**	**2 156 256,36**	**75,1%**
		10,34%	8,43%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	2 872 123	2 156 256,36	75,1%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**27 774 698**	**25 584 390,52**	**92,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**24 902 575**	**23 428 134,16**	**94,1%**
	Struktura	**89,66%**	**91,57%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**24 902 575**	**23 428 134,16**	**94,1%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**19 304 161**	**17 784 521,48**	**92,1%**
	Struktura	**77,52%**	**75,91%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	18 319 122	16 808 779,79	91,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - mniejszej od planowanej liczby podatników - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach 2. w przypadku osób fizycznych: - przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach - niższej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	8 510 475	7 351 401,51	86,4%
	Przypis		7 795 465,19	
	Ściągalność		90,44%	
	Nadpłaty		301 559,93	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		85 360,82	
	- od osób fizycznych	9 808 647	9 457 378,28	96,4%
	Przypis		10 390 416,61	
	Ściągalność		85,51%	
	Nadpłaty		592 270,70	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 546 822,12	
	Podatek rolny	192 064	196 080,56	102,1%
	- od osób prawnych	12 415	3 290,72	26,5%
	Przypis		5 271,98	
	Ściągalność		0,68%	
	Nadpłaty		3 255,05	
	- od osób fizycznych	179 649	192 789,84	107,3%
	Przypis		183 018,74	
	Ściągalność		83,17%	
	Nadpłaty		40 564,08	
	Podatek leśny	2 431	169,00	7,0%
	- od osób prawnych	2 414	94,00	3,9%
	Przypis		94,00	
	Ściągalność		100,00%	
	- od osób fizycznych	17	75,00	441,2%
	Przypis		86,00	
	Ściągalność		87,21%	
	Podatek od środków transportowych	790 544	779 492,13	98,6%
	z tego:			
	- od osób prawnych	396 267	439 741,50	111,0%
	Przypis		482 929,84	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		86,54%	
	Nadpłaty		21 793,57	
	- od osób fizycznych	394 277	339 750,63	86,2%
	Przypis		590 162,68	
	Ściągalność		55,43%	
	Nadpłaty		12 602,91	
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**848 826**	**768 502,80**	**90,5%**
	Struktura	**3,41%**	**3,28%**	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	100 000	18 753,07	18,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Renta planistyczna	52 826	7 302,91	13,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonania wpłat z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	696 000	742 446,82	106,7%
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*363 784,00*	
	• *prowadzenie robót*		*222 731,82*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*155 907,00*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*24,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano 3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**3 187 528**	**3 591 845,89**	**112,7%**
	Struktura	**12,80%**	**15,33%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 078 144	2 320 052,62	111,6%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	2 078 144	2 320 052,62	111,6%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	4 854,40	100,0%
	w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 104 530	1 266 938,87	114,7%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z regularnych wpłat dokonywanych przez najemców 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z powodu rezygnacji kilku dotychczasowych najemców z najmu i nie wynajęciu tych garaży kolejnym najemcom 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej niż planowano liczby wniosków o dzierżawę 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z większej niż planowano liczby podpisanych umów na udostępnienie gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych. z tego:			
	Przypis		1 355 309,99	
	Ściągalność		91,34%	
	Nadpłaty		28 994,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	107 197	122 386,62	114,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	623 850	614 925,91	98,6%
	Wpływy z najmu garaży	105 483	98 094,89	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy*	163 000	257 579,85	158,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych*	105 000	173 951,60 *171 368,18* *178,95* *2 404,47*	165,7%
IV	**Pozostałe dochody**	**1 562 060**	**1 283 263,99**	**82,2%**
	Struktura dochodów z tego:	**6,27%**	**5,48%**	
	Mandaty i kary pieniężne	4 694	41 155,28	876,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania*	0	4 000,00	-
	od osób fizycznych: • *kary porządkowe nałożone na podatników w związku z niezgłoszeniem nieruchomości do opodatkowania*	0	2 150,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* • *z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd w tym: za dostarczanie wody o jakości niezgodnej z normami* • z tytułu niedotrzymania warunków umowy zawartej z DBFO Wilanów m.st. Warszawy - nieterminowe zakończenie prac	4 694	35 005,28 *27 696,95* *3 223,16* *2 433,88* *1 651,29*	745,7%
	Wpływy z różnych opłat	99 626	108 256,49	108,7%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	204,03	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	11 100	9 438,10	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano sprzedaży liczby posiłków pracownikom placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 526	98 614,36	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	487,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów upomnień*	85 191	95 241,16	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu* • *opłaty za ksero*	2 555	2 886,20 *1 717,00* *1 071,00* *98,20*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	147 807,35	92,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *podatku od nieruchomości* • *podatku od środków transportowych* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *opłaty adiacenckiej* • *renty planistycznej* • *podatku rolnego*		*116 711,65* *10 247,90* *8 306,43* *6 642,65* *4 828,27* *1 070,45*	
	Pozostałe odsetki	21 000	31 267,07	148,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności • pozostałe • opłaty za dzierżawę • inwestycji liniowych		*24 376,25* *4 881,40* *849,99* *651,09* *508,34*	
	Wpływy z różnych dochodów	64 050	150 008,99	234,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	53 976,72	
	Wpływy z różnych dochodów	64 050	96 032,27	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *wpłata z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. budowy obiektu sportowego ORLIK przy ul. Sytej 123 (środki te zostały wpłacone z depozytu dzielnicy)*		*36 350,53* *26 687,88*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*17 099,77*	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczony murek w garażu urzędu.		*6 334,50*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*5 325,88*	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		*3 600,00*	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		*633,71*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	103 451,68	20,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-8 053,60	-
	Wpływy z usług	712 690	709 370,73	99,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media. 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych odpłatności za pobyt i usługi opiekuńcze			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	663 690	632 852,24	95,4%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	49 000	76 518,49	156,2%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	*44 000*	*71 985,49*	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		*43 002,60*	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		*28 982,89*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wilanów m.st. Warszawy	*5 000*	*4 533,00*	
	• odpłatność za żywienie personelu			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 872 123**	**2 156 256,36**	**75,1%**
	Struktura	**10,34%**	**8,43%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**2 872 123**	**2 156 256,36**	**75,1%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**40 000**	**39 976,98**	**99,9%**
	Struktura	**1,39%**	**1,85%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• sprzedaż nowo wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej*		*39 976,98*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 488 008**	**772 797,15**	**51,9%**
	Struktura dochodów	**51,81%**	**35,84%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		32 984,36 32 984,36 739 812,79	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**1 344 115**	**1 343 482,23**	**100,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**46,80%**	**62,31%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	95 695	95 695,12	100,0%
	Kwota wykonania wynika z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego sygn akt. XVI Ns 730/18 z 24.01.2019 r. - wpłata z tytułu wyjścia ze współwłasności (dot. nieruchomości przy ul. Arbuzowej).			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 248 420	1 247 787,11	99,9%
	Kwotę wykonania stanowi odszkodowanie wpłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 796 852**	**2 592 839,61**	**92,7%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**20 900**	**20 900,00**	**100,0%**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**20 900**	**20 900,00**	**100,0%**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**20 900**	**20 900,00**	**100,0%**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
montaż, demontaż i przygotowanie do rozpoczęcia sezonu oraz serwis samoobsługowych stacji naprawy rowerów		16 000	16 000,00	100,0%
remonty, naprawy samoobsługowych stacji naprawy rowerów		4 900	4 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)*				
Drogi i mosty - program 2		**2 775 952**	**2 571 939,61**	**92,7%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 530 952**	**2 411 579,98**	**95,3%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 242 280**	**2 130 245,72**	**95,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*303 000*			
- długość ogółem (km)	*57*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	16 807,00	1 160 500	1 155 840,94	99,6%
- tłuczniowych (m²)	*14 030,00*	*210 500*	*210 450,00*	100,0%
- bitumicznych (m²)	*2 777,00*	*950 000*	*945 390,94*	99,5%
usuwanie bieżących awarii		194 599	192 747,23	99,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	195,00	110 000	109 216,01	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego;	4 630,00	65 000	64 852,41	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		145 000	144 755,79	99,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		23 400	21 223,60	90,7%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		16 000	12 000,00	75,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	50 000	49 200,00	98,4%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	500,00	12,5%
wykonanie i montaż barierek w ciągu ul. Klimczaka		111 930	111 930,00	100,0%
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		90 000	84 894,40	94,3%
utylizacja materiału staro użytecznego		85 000	78 720,00	92,6%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		50 000	49 938,00	99,9%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek		24 000	19 749,34	82,3%
zabezpieczenie betonowych donic w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Radosnej		17 950	17 950,00	100,0%
usługi geodezyjne, opłaty notarialne		22 600	13 407,00	59,3%
konserwacja przepompowni		3 321	3 321,00	100,0%
realizacja projektów:				
"Miejsca do parkowania przy ul. Biedronki od strony dzwonnicy"		*60 000*	*0,00*	*0,0%*
"Monitoring wizualny na ulicy Husarii przy ulicy Petyhorskiej"		*8 980*	*0,00*	*0,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**288 672**	**281 334,26**	**97,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- powierzchnia ogółem (m²)	*31 705*			
- długość ogółem (km)	*8*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 782	240 352	240 203,97	99,9%
- tłuczniowych (m²)	*1 897*	*19 112*	*18 967,19*	99,2%
- bitumicznych (m²)	*885*	*221 240*	*221 236,78*	100,0%
usuwanie bieżących awarii		38 620	38 615,59	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulicy Starodawnej		4 700	2 514,70	53,5%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		2 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**205 000**	**138 674,73**	**67,6%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**35 000**	**12 590,24**	**36,0%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*2*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	12 590,24	36,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**170 000**	**126 084,49**	**74,2%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
projekty remontów oświetlenia		90 000	87 976,00	97,8%
opłaty za energię elektryczną		26 678	8 411,27	31,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		26 000	5 025,82	19,3%
remonty i konserwacje latarni gazowych		20 000	18 671,40	93,4%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. A. Worobczuka		7 322	6 000,00	81,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**40 000**	**21 684,90**	**54,2%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		30 000	11 685,00	39,0%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy		10 000	9 999,90	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 637 191**	**3 077 174,29**	**84,6%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**308 030**	**238 075,88**	**77,3%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**88 500**	**54 831,87**	**62,0%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	25 *15* *10*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		53 500	38 559,87	*72,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: zakup energii zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków* *- sprzątanie* *- dezynsekcja, deratyzacja* podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami		 19 300 26 500 *12 500* *12 300* *1 700* 4 000 3 700	 13 725,79 21 055,60 *10 288,40* *10 767,20* *0,00* 307,48 3 471,00	 *71,1%* 79,5% *82,3%* *87,5%* *0,0%* 7,7% *93,8%*
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		35 000	16 272,00	*46,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: konserwacja budynków mieszkalnych zakup materiałów w celu usunięcia awarii w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Dzielnicy		 25 000 10 000	 14 328,00 1 944,00	 *57,3%* 19,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**59 000**	**58 467,31**	**99,1%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 1 39			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: remont mieszkania komunalnego przy ul. Resorowej 61 remont instalacji gazowej, remont okna balkonowego w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58 remont pomieszczenia w budynku komunalnym przy ul. Wiertniczej 147 montaż czujników sensorycznych c.o. i gazowych w mieszkaniach komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów		 49 850 32 150 10 000 9 150 7 700	 49 373,71 32 053,71 9 760,00 9 093,60 7 560,00	 99,0% *99,7%* *97,6%* *99,4%* *98,2%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**126 820**	**124 776,70**	**98,4%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	10 10			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*126 820*	*124 776,70*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka eksploatacyjna zaliczka remontowa odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami		 44 900 36 576 32 746 9 130 3 468	 44 168,90 36 575,37 32 745,34 7 882,09 3 405,00	 98,4% 100,0% 100,0% 86,3% 98,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	**33 710**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	*33 710*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 507	0,00	0,0%
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego, odsetki	5 203	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**35 960**	**27 812,06**	**77,3%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**35 960**	**27 812,06**	**77,3%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Prawny	20 000	16 852,66	84,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych			
Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	15 960	10 959,40	68,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 710	5 710,00	85,1%
wykonanie mapy wraz z projektem podziału nieruchomości	3 690	3 690,00	100,0%
wycena planowanych do zakupu działek	2 600	600,00	23,1%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne w tym uwierzytelnianie dokumentów	960	959,40	99,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**3 293 201**	**2 811 286,35**	**85,4%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	**2 826 121**	**2 414 321,62**	**85,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: 73 *z tego garaże 52*			
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo - usługowe, użyteczności publicznej			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	*1 614 753*	*1 218 778,21*	75,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	768 500	522 239,33	68,0%
wymiana i serwis mat antypoślizgowych; ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3, ul. Radosnej 11; opłata za monitoring ppoż. w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z budynku ul. S. Kostki Potockiego 20; aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku ul. Kolegiacka 3	598 229	560 096,49	93,6%
sprzątanie	85 000	83 442,96	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 000	6 894,42	12,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	39 545	0,00	0,0%
koszt postepowania sądowego	39 116	26 999,21	69,0%
odprowadzanie ścieków	16 000	14 689,75	91,8%
odsetki	7 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 750	1 612,80	92,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400	1 228,00	87,7%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	900	307,50	34,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	765	764,23	99,9%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3, ul. Radosnej 11;	548	503,52	91,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 211 368	1 195 543,41	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zasądzone odszkodowanie za niezasadnie nałożenie kar za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych związanych z budową budynku użyteczności publicznej przy ul. Przyczółkowej 27 A.	995 191	994 527,58	99,9%
konserwacja budynków użyteczności publicznej	127 000	121 648,21	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup jednostek klimatyzacyjnych dla budynków użyteczności publicznej przy ul. Radosnej 11 i ul. Przyczółkowej 27A, sprężarki do wentylacji oraz materiałów do sprawnej pracy instalacji wodnej w garażu budynku przy ul. Kolegiackiej 3, materiałów do usunięcia awarii w węźle c.o. w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz do konserwacji dźwigów w budynkach użyteczności publicznej na terenie Wilanowa	31 500	30 187,73	95,8%
wykonanie kontroli instalacji elektrycznej przy ul. Kolegiackiej 3, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz remont gaśnic proszkowych	29 117	27 087,90	93,0%
konserwacja i badanie okresowe urządzeń dźwigowych oraz montaż jednostek klimatyzacyjnych przy ul. Radosnej 11 i ul. Przyczółkowej 27, opłata za dozór techniczny dźwigu	20 560	19 816,59	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	2 275,40	28,4%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**270 523**	**218 346,25**	**80,7%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty m.in: naprawa linii sygnalizacji akustycznej w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, remont centrali portierni w budynku przy ul. Radosnej 1, remont garaży przy ul. Kosiarzy, remont struktury akustycznej sufitów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3,	159 665	115 494,75	72,3%
ekspertyza techniczna zabytkowego budynku Kolejki Wilanowskiej wraz z infrastrukturą architektoniczną przy ul. St. Kostki Potockiego 11	49 500	49 500,00	100,0%
awarie	45 000	42 883,45	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 358	10 468,05	64,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**196 557**	**178 618,48**	**90,9%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(grunty zabudowane i zurbanizowane)*			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	176 557	170 624,81	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i ul. Klimczaka 4 oraz nieruchomości Skarbu Państwa stanowiące fragment ul. Sarmackiej .	172 082	166 350,31	96,7%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego, określenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego służebności przejścia i przejazdu, ustalenia dodatkowej opłaty za użytkowanie wieczyste z powodu niezabudowania nieruchomości w terminie oraz w celu przejęcie na własność od Skarbu Państwa działek pod ul. Sarmacka,	3 737	3 536,50	94,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	738	738,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	20 000	7 993,67	40,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	20 000	7 993,67	40,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 843 067**	**4 082 886,51**	**84,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 975 444**	**1 419 459,89**	**71,9%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 597 863**	**1 057 501,65**	**66,2%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 356 541**	**881 102,17**	**65,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*379*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
odśnieżanie m.in.: chodników i zatok parkingowych		383 265	220 631,22	57,6%
mechaniczne posypywanie solą		358 274	258 372,80	72,1%
płużenie		222 347	117 123,88	52,7%
posypywanie piaskiem z solą		159 716	110 439,42	69,1%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych		155 836	150 835,45	96,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem		72 103	23 699,40	32,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**213 122**	**148 199,80**	**69,5%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*327*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		137 258	79 349,20	57,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		75 864	68 850,60	90,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**28 200**	**28 199,68**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*20*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		28 200	28 199,68	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**19 236**	**17 976,00**	**93,4%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
deratyzacja terenów zieleni wzdłuż Kanału Wolickiego		16 800	16 800,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		1 575	315,00	20,0%
usuwanie gniazd owadów		861	861,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**232 923**	**223 729,08**	**96,1%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*27*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		203 339	194 146,28	95,5%
zakup koszy na śmieci		21 062	21 061,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		4 246	4 246,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Kosze na ulicy Ostrej"		3 784	3 783,48	100,0%
realizacja projektu pn. "Kosze na ulicy Ostrej"		492	492,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**15 600**	**15 479,22**	**99,2%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*6*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		13 018	12 899,34	99,1%
realizacja projektu "Toaleta przenośna przy cmentarzu w Powsinie"		2 582	2 579,88	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**24 046**	**18 999,74**	**79,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		24 046	18 999,74	79,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**12 414**	**12 413,20**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007				
Kalkulacja:				
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		8 414	8 413,20	100,0%
opracowanie w zakresie analizy lokalizacji gruntów położonych przy Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Dzielnicy Wilanów pod kątem wykonania mapy zanieczyszczeń powietrza		4 000	4 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**73 362**	**73 361,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*264*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		60 752	60 751,00	100,0%
obsługa i utrzymanie kaczkomatów		4 810	4 810,00	100,0%
organizacja spotkania z opiekunem kotów wolno bytujących		4 200	4 200,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych		3 600	3 600,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 243*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*50*			
- kastracja -	*40*			
- odrobaczenie -	*10*			
- odpchlenie -	*10*			
- znakowanie -	*1*			
- szczepienia -	*20*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**551 615**	**463 365,51**	**84,0%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**242 655**	**175 320,94**	**72,3%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*187 655*	*170 243,14*	*90,7%*
liczba studni oligoceńskich	*2*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*2*			
liczba stacji uzdatniania wody	*1*			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*2*			
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*1*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*187 655*	*170 243,14*	*90,7%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		159 755	155 102,33	97,1%
zużycie energii		25 000	12 468,01	49,9%
opłaty za pobór wody		2 800	2 599,00	92,8%
opłata notarialna za poświadczenia za zgodność z oryginałem decyzji ustanawiających strefy ochrony bezpośredniej dla dwóch ujęć wody oligoceńskiej		100	73,80	73,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*55 000*	*5 077,80*	*9,2%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)				
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*6*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*3*			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*55 000*	*5 077,80*	*9,2%*
Kalkulacja:				
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłoczonej		20 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		15 000	5 077,80	33,9%
wypłaty odszkodowań		12 397	0,00	0,0%
pozostałe odsetki		7 603	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**75 000**	**57 527,10**	**76,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		75 000	57 527,10	76,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**233 960**	**230 517,47**	**98,5%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*2 870 000*			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*11 070*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*27,156*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		229 440	225 997,47	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		207 100	203 665,47	98,3%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem z nich odczytów		12 000	12 000,00	100,0%
zakup urządzeń służących do monitoringu wód		10 340	10 332,00	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 520	4 520,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**1 739 695**	**1 630 734,17**	**93,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**854 347**	**803 423,22**	**94,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności w tym: ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, odchwaszczanie i uzupełnianie misy drzewa; nawożenie drzew; montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, urządzania terenów zieleni z udziałem mieszkańców; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)		490 639	490 012,04	99,9%
sprzątanie		113 977	95 227,90	83,6%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Prymasa A. Hlonda i al. Rzeczypospolitej		91 275	86 895,12	95,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		57 350	30 256,89	52,8%
nasadzenia drzew i krzewów		44 454	44 454,00	100,0%
projekty pn. "Kosze i ławki na ul. Branickiego" i pn. "Ławki na ul. Kieślowskiego		26 380	26 379,81	100,0%
utrzymanie systemów nawadniających urządzone tereny zieleni		15 375	15 375,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów		9 397	9 360,00	99,6%
opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Prymasa A. Hlonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann		5 500	5 462,46	99,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**878 583**	**820 545,95**	**93,4%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
projekty pn. "Parkowe ulice MW 2.0" oraz "50 nowych drzew na ulicach Zawad"		415 000	377 621,50	91,0%
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie , ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)		129 690	129 689,42	100,0%
sprzątanie		85 778	65 242,43	76,1%
koszenie trawy		64 895	64 895,00	100,0%
pielęgnacja drzew		58 200	58 094,00	99,8%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu		47 403	47 388,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		43 416	43 415,80	100,0%
bieżąca konserwacja, demontaż i przechowywanie materiałów zabezpieczających krzewy przed skutkami zimy		23 346	23 345,52	100,0%
podlewanie nasadzeń w pasach drogowych		9 820	9 819,28	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		1 035	1 035,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**6 765**	**6 765,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		6 765	6 765,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**576 313**	**569 326,94**	**98,8%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**467 781**	**464 754,48**	**99,4%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*10*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*			
liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out	*1*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowych i placu zabaw	*1*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		467 781	464 754,48	99,4%
- remont nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Gronowej oraz naprawa słupa oświetleniowego z zasilaniem hybrydowym		182 987	182 347,50	99,7%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		139 267	138 316,22	99,3%
- konserwacje wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		36 090	35 972,00	99,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		33 924	33 924,00	100,0%
- zakup 9 sztuk ławek dla matek karmiących (ławki z przewijakami)		23 750	23 739,00	100,0%
- utrzymanie zieleni		19 300	19 251,31	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw		12 202	12 201,60	100,0%
- utrzymanie wdrożonego systemu kontroli i utrzymania wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		7 674	7 673,37	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw		4 797	4 797,00	100,0%
- sprzątanie		4 582	3 333,46	72,8%
- montaż 9 sztuk ławek dla matek karmiących (ławki z przewijakami)		2 768	2 767,50	100,0%
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy ul. Prymasa A. Hlonda		440	431,52	98,1%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**30 931**	**30 444,88**	**98,4%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		30 931	30 444,88	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)*				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**7 000**	**3 998,08**	**57,1%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 01030				
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 000	3 998,08	57,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*				
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**70 601**	**70 129,50**	**99,3%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		70 601	70 129,50	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie pasieki edukacyjnej		35 051	35 050,50	100,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		18 456	18 450,00	100,0%
warsztaty dla uczniów w Muzeum Króla Jana III		14 880	14 415,00	96,9%
kolportaż ulotek dot. segregacji odpadów		2 214	2 214,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**125 761 416**	**123 184 571,73**	**98,0%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**122 622 794**	**120 133 424,93**	**98,0%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**43 676 691**	**42 709 599,18**	**97,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**21 183 796**	**20 271 236,80**	**95,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		21 031 709	20 147 555,04	95,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	1 483			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,6			
wynagrodzenia i pochodne		15 491 057	15 447 104,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 232 975*	*12 203 968,09*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*804 214*	*804 210,21*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 500*	*18 825,45*	*76,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 429 368*	*2 420 101,11*	*99,6%*
Zakup energii		1 422 700	868 575,44	61,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 236 413	1 010 251,84	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 114 052	1 113 205,69	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		595 782	595 602,67	100,0%
Zakup usług pozostałych		568 768	536 935,97	94,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		403 916	403 123,71	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 268	57 278,72	96,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 244	33 336,00	92,0%
Szkolenia pracowników		28 300	28 248,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 300	16 932,72	62,0%
Zakup usług zdrowotnych		22 390	19 213,00	85,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000	11 811,00	90,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 874	4 867,20	99,9%
Różne opłaty i składki		4 145	145,00	3,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	483,00	24,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	440,22	88,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		41 965	41 486,69	98,9%
Działania związane z rozpoczęciem działalności nowoutworzonej placówki, w tym m.in. Rekrutacja dzieci i kadry, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci.				
Dysponent 3: Wydział Prawny		94 422	66 500,50	70,4%
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.				
Dysponent 4: Wydział Infrastruktury		15 700	15 694,57	100,0%
Opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego i kontrolę Sanepid budynku przedszkola oraz zakup energii dla nowoutworzonej placówki.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 492 895**	**22 438 362,38**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	40			
- liczba uczniów	1 902			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 688 266**	**2 614 433,60**	**97,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 551 335**	**1 482 672,14**	**95,6%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	208			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,6			
wynagrodzenia i pochodne		1 426 749	1 380 071,34	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 116 692*	*1 089 548,69*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*78 240*	*78 237,65*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*231 817*	*212 285,00*	*91,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 152	64 018,89	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	26 488,43	58,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500	5 499,46	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 331	2 691,89	50,5%
Zakup usług zdrowotnych		3 120	2 420,00	77,6%
Zakup usług pozostałych		1 483	1 482,13	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 136 931**	**1 131 761,46**	**99,5%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	167			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**42 414 166**	**41 720 693,50**	**98,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**33 553 372**	**32 867 630,09**	**98,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		33 478 930	32 794 996,13	98,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	3 468			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	110,9			
wynagrodzenia i pochodne		29 004 479	28 977 745,41	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 068 614*	*23 063 433,09*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 385 432*	*1 385 429,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*500*	*380,00*	*76,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 549 933*	*4 528 503,22*	*99,5%*
Zakup energii		1 485 100	958 020,61	64,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 188 458	1 188 237,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		820 978	813 092,75	99,0%
Zakup usług pozostałych		463 711	401 066,36	86,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		237 000	226 855,74	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118 562	86 327,00	72,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		49 958	49 526,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 700	30 773,00	97,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		31 500	17 859,31	56,7%
Szkolenia pracowników		24 484	24 183,70	98,8%
Zakup usług zdrowotnych		19 000	18 814,00	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	2 494,79	62,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		74 442	72 633,96	97,6%
Realizacja wyroku sądowego dotyczącego budowy kompleksu boisk, nadzór autorski oraz ekspertyzy, analizy i opinie.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**8 860 794**	**8 853 063,41**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	1 555			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**3 159 293**	**3 157 225,76**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**2 937 934**	**2 935 866,91**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	278			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8			
wynagrodzenia i pochodne		2 492 413	2 490 351,55	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 826 976*	*1 824 916,96*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*293 876*	*293 875,03*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*371 561*	*371 559,56*	*100,0%*
Zakup energii		213 809	213 807,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		75 452	75 452,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 855	67 853,62	100,0%
Zakup usług pozostałych		43 036	43 035,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 317	22 316,43	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	7 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 505	6 504,67	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 495	4 493,65	100,0%
Szkolenia pracowników		2 552	2 552,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**221 359**	**221 358,85**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	61			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**3 590 628**	**3 413 245,21**	**95,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 275 946**	**3 099 584,17**	**94,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	205			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 538 149	2 510 414,64	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 992 765*	*1 965 711,39*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*150 619*	*150 618,14*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*394 765*	*394 085,11*	*99,8%*
Zakup usług pozostałych		334 000	278 352,55	83,3%
Zakup energii		167 000	98 147,13	58,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 641	98 264,66	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		63 383	60 074,87	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		45 000	32 869,61	73,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 568	4 669,02	44,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 720	6 720,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	3 494,00	87,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	1 150,05	38,3%
Szkolenia pracowników		3 000	2 950,10	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		1 385	1 385,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	998,79	99,9%
Różne opłaty i składki		100	93,75	93,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**314 682**	**313 661,04**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	52			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 661 446**	**2 599 051,16**	**97,7%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 963 595	1 904 216,39	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 507 810*	*1 506 033,50*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*91 087*	*91 086,61*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 520*	*4 890,00*	*88,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*359 178*	*302 206,28*	*84,1%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		426 758	426 757,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 077	82 063,17	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 342	49 269,12	99,9%
Zakup usług pozostałych		46 500	46 488,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 500	34 943,00	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		34 562	34 009,62	98,4%
Szkolenia pracowników		9 600	9 600,00	100,0%
Zakup energii		7 000	6 657,60	95,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 050	2 678,14	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 682	1 678,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		780	690,00	88,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 804 983**	**4 646 455,20**	**96,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne		4 497 767	4 349 275,73	96,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 551 699*	*3 436 884,89*	*96,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*235 257*	*235 253,92*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*710 811*	*677 136,92*	*95,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 259	201 153,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		59 000	58 909,62	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		24 082	24 023,57	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 075	7 398,58	49,1%
Zakup usług zdrowotnych		5 800	3 694,00	63,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**2 278 909**	**2 248 725,82**	**98,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 748 966	1 725 280,98	98,6%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 034 976	1 028 427,42	99,4%
remonty w przedszkolach		549 600	536 274,51	97,6%
remonty w liceach ogólnokształcących		95 000	91 192,27	96,0%
remonty w gimnazjach		34 458	34 457,59	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		26 000	25 998,11	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		5 000	5 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		2 874	2 873,28	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 058	1 057,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		529 943	523 444,84	98,8%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		490 200	487 848,64	99,5%
remonty w szkołach podstawowych		39 743	35 596,20	89,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 493 989**	**1 476 024,38**	**98,8%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		1 398 489	1 380 524,38	98,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		95 500	95 500,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**302 157**	**260 384,54**	**86,2%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	50			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**2 549 621**	**2 502 864,04**	**98,2%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	43,6			
wynagrodzenia i pochodne		2 372 834	2 342 602,44	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 876 960*	*1 852 155,82*	*98,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*131 024*	*131 020,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*364 850*	*359 426,35*	*98,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		91 530	78 723,24	86,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 074	55 779,39	97,7%
Zakup usług pozostałych		14 105	14 022,94	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 343	5 841,03	79,5%
Zakup usług zdrowotnych		5 100	4 260,00	83,5%
Szkolenia pracowników		1 635	1 635,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**751 750**	**664 212,75**	**88,4%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		160 286	78 869,01	49,2%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	41			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0			
wynagrodzenia i pochodne		155 479	74 062,98	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*123 218*	*49 541,89*	*40,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 427*	*5 426,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*26 834*	*19 094,85*	*71,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 485	4 484,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		322	322,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		591 464	585 343,74	99,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	12			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	136			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		591 464	585 343,74	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**11 818 295**	**11 698 128,75**	**99,0%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**3 166 240**	**3 101 927,76**	**98,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		990 498	949 056,53	95,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		930 701	889 397,48	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*754 993*	*719 619,59*	*95,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*30 920*	*30 918,01*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*144 788*	*138 859,88*	*95,9%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		59 797	59 659,05	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 172 086	2 149 219,11	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 172 086	2 149 219,11	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 730 816*	*1 725 047,09*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*79 310*	*79 307,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*361 960*	*344 864,18*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 656	3 652,12	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 656	3 652,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 185*	*1 184,56*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 895*	*1 893,39*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*576*	*574,17*	*99,7%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**8 652 055**	**8 596 200,99**	**99,4%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**432 600**	**422 381,04**	**97,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**313 357**	**305 100,96**	**97,4%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		313 357	305 100,96	97,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**119 243**	**117 280,08**	**98,4%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**3 138 622**	**3 051 146,80**	**97,2%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**1 739 018**	**1 729 873,13**	**99,5%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		1 737 973	1 728 834,51	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	15,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 515 853	1 507 040,91	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 207 046*	*1 206 978,10*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*72 815*	*72 814,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*235 992*	*227 248,19*	*96,3%*
Zakup usług pozostałych		123 557	123 428,65	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		43 764	43 609,13	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 356	22 355,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 437	19 432,83	100,0%
Szkolenia pracowników		8 260	8 259,10	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 670	3 632,88	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		900	900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		176	176,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 038,62	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 038,62	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*168,62*	*96,4%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**3 680**	**3 680,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 680	3 680,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 680*	*3 680,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**199 594**	**198 183,32**	**99,3%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		137 648	136 239,32	99,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		61 946	61 944,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,4			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**146 132**	**145 679,81**	**99,7%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		140 947	140 794,35	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	93			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		5 185	4 885,46	94,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	14			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**77 055**	**75 117,93**	**97,5%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**161 974**	**150 976,25**	**93,2%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		151 418	140 447,93	92,8%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		108 000	97 030,54	89,8%
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		62 000	53 836,05	86,8%
Zakup usług pozostałych		26 300	23 564,79	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		16 700	16 629,70	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		43 418	43 417,39	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		28 418	28 417,39	100,0%
Nagrody konkursowe		15 000	15 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		10 556	10 528,32	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 556	10 528,32	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	*8 800*	*8 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 756*	*1 728,32*	*98,4%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**222 755**	**220 083,74**	**98,8%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000	72 683,74	96,9%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	50 000	47 743,00	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 940,74	99,8%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	147 755	147 400,00	99,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	147 755	147 400,00	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	*147 400*	*147 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*355*	*0,00*	*0,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**200 346**	**179 969,78**	**89,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**112 840**	**112 750,00**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	112 840	112 750,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**19 880**	**11 048,38**	**55,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	18 880	11 048,38	58,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**67 181**	**55 726,40**	**82,9%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	51 981	51 361,40	98,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200	4 365,00	28,7%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)*			
Wyprawka szkolna	**445**	**445,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**388 068**	**347 582,84**	**89,6%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**380 540**	**342 951,10**	**90,1%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	380 540	342 951,10	90,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**7 528**	**4 631,74**	**61,5%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 528	4 631,74	61,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Szkoła bliżej nauki" -"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		3 764,87 866,87	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**64 775 894**	**64 711 363,60**	**99,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**243 091**	**208 381,13**	**85,7%**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	**121 891**	**117 939,40**	**96,8%**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja:			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, realizowane w placówkach oświatowych - "Epsilon I-III", "Słowa Mają Moc" - liczba uczestników - 1.685	92 891	89 559,40	96,4%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii: szkolenie dla nauczycieli klas I - VIII pt. "Spójrz inaczej" - liczba uczestników - 52	29 000	28 380,00	97,9%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3.Uchwała LXXV/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**121 200**	**90 441,73**	**74,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**121 200**	**90 441,73**	**74,6%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowego Zespołu Wilanów	36 000	34 462,50	95,7%
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie - liczba uczestników: 15	20 000	18 950,00	94,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	15 000	14 940,00	99,6%
warsztaty profilaktyczne - warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyka uniwersalna: "Unplugged" oraz "Stres jest OK" - liczba uczestników: 186	12 600	9 580,00	76,0%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - liczba uczestników: 8	15 000	5 593,00	37,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników: 26) - program "Gramy w szachy"	8 000	1 040,00	13,0%
przygotowanie materiału edukacyjnego na temat przemocy w rodzinie	5 000	3 600,00	72,0%
zakup znaków sądowych i opłaty sądowe	5 000	1 085,60	21,7%
badania biegłych sądowych zlecone przez Komisje Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	4 300	916,59	21,3%
zakup materiałów i wyposażenia	300	274,04	91,3%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	**3 911 108**	**3 897 396,48**	**99,6%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 585**	**1 703,55**	**22,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	1 703,55	22,5%
Dysponent : Wydział Informatyki	7 585	1 703,55	22,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	1 703,55	22,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	**2 033 680**	**2 027 612,73**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, Warszawa			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 176 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 816 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,50			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,13			
wynagrodzenia i pochodne		1 866 151	1 860 119,69	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 476 441*	*1 472 509,51*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*113 625*	*113 624,62*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*275 085*	*272 985,56*	*99,2%*
inne wydatki:		167 529	167 493,04	*100,0%*
zakup usług pozostałych		49 632	49 631,32	*100,0%*
zakup materiałów i wyposażenia		24 614	24 613,49	*100,0%*
zakup energii		23 489	23 488,56	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 301	23 300,23	*100,0%*
świadczenia społeczne		15 037	15 036,10	*100,0%*
szkolenia pracowników		7 783	7 783,00	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)		6 985	6 984,46	*100,0%*
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego		6 396	6 395,40	*100,0%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 949	3 948,61	*100,0%*
podatek od nieruchomości		2 501	2 501,00	*100,0%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 460	2 429,62	*98,8%*
zakup usług zdrowotnych		1 166	1 166,00	*100,0%*
zakup usług remontowych		216	215,25	*99,7%*
W ramach ww. środków kwotę: - 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		4 636	4 634,61	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 683 755**	**1 682 077,47**	**99,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
zadania własne				
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 dla osób starszych, zapewniający opiekę, poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, biblioterapia.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20,00			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 184,71			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*524 433*	*524 330,47*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		344 886	344 883,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*268 077*	*268 076,64*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*54 787*	*54 784,66*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*20 222*	*20 221,88*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 800*	*1 800,00*	*100,0%*
inne wydatki:		179 547	179 447,29	99,9%
zakup usług pozostałych		94 560	94 559,12	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		42 989	42 988,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		22 273	22 272,99	100,0%
zakup energii		9 620	9 543,85	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 988	4 987,17	100,0%
zakup usług remontowych		2 266	2 265,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 497	1 476,70	98,6%
szkolenia pracowników		699	699,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		377	376,42	99,8%
zakup usług zdrowotnych		278	278,00	100,0%
zadania zlecone				
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		1 159 322	1 157 747,00	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 855			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13			
Kalkulacja:				
zadania zlecone				
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Przyczółkowej 27A. Dom prowadzony jest przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi		1 159 322	1 157 747,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**43 692**	**43 620,38**	**99,8%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		28 192	28 120,38	99,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		28 192	28 120,38	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25			
wynagrodzenia i pochodne		21 154	21 141,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		16 652	16 648,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 087	1 086,23	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń		3 415	3 405,84	99,7%
inne wydatki:		7 038	6 979,34	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia		5 412	5 412,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		1 237	1 179,57	95,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312	311,52	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77	76,25	99,0%
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd do parku rozrywki Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.		9 500	9 500,00	*100,0%*
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych.		6 000	6 000,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**24 196**	**24 182,35**	**99,9%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		24 196	24 182,35	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205		5 000	4 987,65	99,8%
Kalkulacja: Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów" - mający na celu umożliwienie wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu.		5 000	4 987,65	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		19 196	19 194,70	100,0%
Kalkulacja: Program "Wilanów dla Seniora" - projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do osób starszych.		11 196	11 196,00	100,0%
Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin - Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem.		7 500	7 500,00	100,0%
Projekt wspieranie inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"- cykl spotkań, seminariów i warsztatów skierowanych do mieszkańców, instytucji oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji.		500	498,70	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć*				
Dożywianie - zadanie 11		**118 200**	**118 200,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**111 300**	**111 300,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*111 300*	*111 300,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:		1 950	1 950,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	4			
- średnia wartość posiłku	7,50			
- średni okres dożywiania (dni)	65			
żywienie w żłobkach:		447	447,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	1			
- średnia wartość posiłku	4,70			
- średni okres dożywiania (dni)	95			
zasiłki celowe na zakup żywności		108 903	108 903,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**6 900**	**6 900,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 900*	*6 900,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:		495	495,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	1			
- średnia wartość posiłku	9			
- średni okres dożywiania (dni)	55			
zasiłki celowe na zakup żywności		6 405	6 405,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**60 621 695**	**60 605 585,99**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**443 903**	**435 948,11**	**98,2%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*443 903*	*435 948,11*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*192 953*	*188 304,75*	*97,6%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe :		148 455	148 455,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 253,50 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 35 osób,		26 364	26 364,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 850,10 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		24 653	24 653,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,67 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 69 osób		22 220	22 220,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 221,17 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		18 136	18 136,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,12 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 69 osób		18 060	18 060,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		12 280	12 280,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb:		*12 244*	*12 244,00*	*100,0%*
** zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 428,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,*			*3 424,00*	
** zakup pielucho majtek - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*2 280,00*	
** zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*2 000,00*	
** zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 64,07 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,*			*1 793,96*	
** zakup protezy tymczasowej podudzia - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*600,00*	
** zakup grzejnika ściennego - średnia wartość zasiłku - 410,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*410,00*	
** naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 400,25 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*400,25*	
** opłacenie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 113,14 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,*			*339,42*	
** zakup bojlera - średnia wartość zasiłku - 273,49 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*273,49*	
** zakup ciśnieniomierza - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,*			*219,98*	
** zakup grzejnika olejowego - średnia wartość zasiłku - 176,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*176,00*	
** zakup biustonosza ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*			*150,00*	
** zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba*			*107,00*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
** naprawa okularów - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*		*50,00*	
** zakup termometru - średnia wartość zasiłku - 19,90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,*		*19,90*	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 416,68 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*9 167*	*9 167,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 448,88 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*3 142*	*3 142,00*	*100,0%*
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
- opłata za wywóz nieczystości płynnych - szambo - średnia wartość zasiłku - 189 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*189*	*189,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 349 zł, liczba świadczeń - 103., liczba świadczeniobiorców - 17 osób	36 298	35 947,50	*99,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.902,25 zł, liczba świadczeń -1	8 200	3 902,25	*47,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*250 950*	*247 643,36*	*98,7%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,45 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	250 950	247 643,36	98,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**60 119 081**	**60 114 391,86**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*60 119 081*	*60 114 391,86*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	54 396 152	54 394 987,90	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109.300, liczba świadczeniobiorców - 13.685 osób	*54 396 152*	*54 394 987,90*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*3 701 379*	*3 697 853,96*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	2 025 271	2 024 429,76	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,25 zł, liczba świadczeń - 753, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	1 187 000	1 186 159,60	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,60 zł, liczba świadczeń - 4.248, liczba świadczeniobiorców - 389 osób	*805 411*	*805 410,16*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	32 860	32 860,00	*100,0%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,08 zł, liczba świadczeń - 3.156 liczba świadczeniobiorców - 191 osób	356 900	356 878,17	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	196 108	195 569,49	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,19 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	63 080	63 070,54	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,72 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	*43 010*	*43 006,00*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 94,44 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	*39 400*	*39 002,16*	*99,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	*19 000*	*19 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,92 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	*15 170*	*15 168,66*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 70,67 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	*14 500*	*14 487,13*	*99,9%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 170*	*1 170,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*570*	*552,00*	*96,8%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*208*	*113,00*	*54,3%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 471,43 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	122 100	122 100,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 402,87 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	266 000	263 878,64	99,2%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,13 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	591 000	590 997,90	*100,0%*
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	104 000	104 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*2 021 550*	*2 021 550,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.758, liczba świadczeniobiorców - 6.749 osób	2 021 550	2 021 550,00	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**23 645**	**20 905,90**	**88,4%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	23 *18* 15			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,79 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		15 000	12 790,80	*85,3%*
inne (najem SGGW, najem inny) - średnia wartość zasiłku - 282,21 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		3 645	3 386,40	*92,9%*
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 206,76 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 800	2 687,88	*96,0%*
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 170,12 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 200	2 040,82	*92,8%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**35 066**	**34 340,12**	**97,9%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		14 616	14 171,46	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*450*	*446,40*	*99,2%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*2 668*	*2 512,68*	*94,2%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 343 325	2 218,68 294,00	94,7% 90,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*11 498*	*11 212,38*	*97,5%*
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym				
zadania własne:		20 450	20 168,66	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*20 450*	*20 168,66*	*98,6%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 292 738**	**9 263 683,01**	**99,7%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 157 799**	**1 128 744,31**	**97,5%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 157 799**	**1 128 744,31**	**97,5%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 149 799*	*1 120 744,31*	*97,5%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	66			
- otwartych	66			
- z tego plenerowych	35			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		988 935	988 926,19	100,0%
- Walentynki w Wilanowie, spektakl "Telewizja kłamie", koncert z okazji powitania wiosny, koncert pasyjny, koncert Tribute to Whitney Houston i George Michael, Aeropiknik, przegląd taneczny, Wilanowska Garażówka, CIVIC UP! Academy, teatrzyki dla dzieci, plebiscyt Warszawiaki, Dzień Mamy i Dziecka, Festiwal Chorągwi, lekcje muzealne, Noc Muzeów, szkolne pikniki dla dzieci, koncert Sabiny SAGO, Piknik Wolności, koncert Raz Dwa Trzy, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dożynki, rocznica "Akcji Wilanów", Dni Wilanowa, festiwal "Polska od kuchni", Królewski Festiwal Światła, koncert pieśni do wierszy Adama Mickiewicza, spektakl "Zabójcza oferta", "Wilanowska choinka".		988 935	988 926,19	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		94 500	65 748,45	69,6%
- Najpiękniejsze Kolędy i Pastorałki, Cykl otwartych spektakli plenerowych teatru pantonimy oraz warsztatów adresowanych do dzieci i ich opiekunów, Wakacyjne kino plenerowe na Wilanowie, Kultura plażowa, Koncerty integrujące dla mieszkańców Wilanowa.		*50 000*	*48 548,45*	*97,1%*
- realizacja projektu pn. "Varsavianistyczne wycieczki szkolne"		*44 500*	*17 200,00*	*38,7%*
inne:		66 364	66 069,67	99,6%
- zakupy materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych oraz zakup nagród na ww. wydarzenia i konkursy				
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej		8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
Działalność kulturalna - program 3		**8 130 400**	**8 130 400,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 088 400**	**5 088 400,00**	**100,0%**
Centrum Kultury Wilanów		**5 088 400**	**5 088 400,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 078 400	5 078 400,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu pn. "W sąsiedzkim rytmie - tańca, smaków i podróży na Zawadach" finansowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury		10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	345			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): TANECZNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, taniec w kręgu, zajęcia baletowe, akrobatyka, gimnastyka artystyczna MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), zespół wokalny, emisja głosu, klub piosenki, zajęcia umuzykalniające dla dzieci (rytmika) JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, SPORTOWE: zajęcia ruchowe szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, joga dla dzieci, szachy KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Zespół "Kuźnia Artystyczna" i "Mała Kuźnia", Wilanowska Orkiestra Dęta INNE: Wilanowski Uniwersytet Maluszka, Klub Malucha, Sensoplastyka, Plastomisie, Bobasy, Atomowe Brzdące, Rączki dziecinne, muzo-migy, capoeira, joga dla dzieci, szachy, Lego, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów, zajęcia komputerowe, zajęcia stolarskie dla rodzin i dla pań, zajęcia przyrodnicze "Przyroda to przygoda".				
liczba uczestników zajęć w tym:	5 880			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	5 300 10,72			
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki, Fingerstyle Festiwal				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	75 180			
inne: Wyjazd grupy Go4dance na turniej taneczny do Portugalii; wyjazd grupy tanecznej Keep On Dance na turniej taneczny do Hiszpanii				
realizacja projektów: "Kurs komputerowy dla seniorów" "Zakup wyposażenia dla pracowni kursów informatycznych prowadzonych przez Centrum Kultury w budynku MCE"				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**3 042 000**	**3 042 000,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		**3 042 000**	**3 042 000,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		3 042 000	3 042 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	 4 4 4			
liczba spotkań z pisarzami	67			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 441,00			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	251 542,11			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,76			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15,55			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	343 62			
inne: Klub Małego Czytelnika, Dyskusyjne Kluby Książki, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów szkół, Muzorymki, warsztaty - rysunek 3D, wystawy, Filmowe wtorki, Rymujące urwisy, pikniki, Tydzień bibliotek, wieczory poetyckie				
realizacja projektów: "Zwiększenie zbiorów bibliotecznych do filii Biblioteki Publicznej mieszczącej się w Miedzypokoleniowym Centrum Edukacji na Radosnej 11" "Zakup wrzutni bibliotecznej (trezora) do Filii "Radosna" Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów"				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**4 539**	**4 538,70**	**100,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**4 539**	**4 538,70**	**100,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: konserwacja i remonty		4 539	4 538,70	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**4 280 462**	**4 255 095,55**	**99,4%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**917 709**	**895 393,59**	**97,6%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**917 709**	**895 393,59**	**97,6%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Wydział Kultury i Sportu	*889 409*	*868 219,23*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *("ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz "ORLIK przy ul. Worobczuka 8)* łącznie z budynkami technicznymi	841 195	820 031,62	97,5%
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków)	*387 919*	*386 753,44*	*99,7%*
podatek od nieruchomości za obiekty sportowe przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17	*338 834*	*338 834,00*	*100,0%*
energia, zaopatrzenie w wodę	*59 714*	*40 068,63*	*67,1%*
remonty	*24 923*	*24 611,25*	*98,7%*
zakup materiałów i wyposażenia	*16 845*	*16 804,30*	*99,8%*
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	*12 960*	*12 960,00*	*100,0%*
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	48 214	48 187,61	99,9%
Dysponent 2: Wydział Prawny	*22 000*	*20 885,40*	*94,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji pn. "Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie".	22 000	20 885,40	94,9%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	*6 300*	*6 288,96*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
odszkodowanie wraz z odsetkami dotyczące praw autorskich do projektu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji wykonanego w związku z budową hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie	*6 300*	6 288,96	99,8%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**3 362 753**	**3 359 701,96**	**99,9%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**614 781**	**612 828,34**	**99,7%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*614 781*	*612 828,34*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez *(Zimowy Wilanów, Gala MMA, turniej piłkarski o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy, mecz ONICO Warszawy, Warszawski Weekend Rowerowy, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Marcin Gortat Camp 2019, Królewski Festiwal Biegowy, Wyścig po zdrowie, Bieg "Czas na wzrok", New start = New life)*	419 717	418 240,59	99,6%
zmiana organizacji ruchu	134 759	134 758,80	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 305	29 828,95	98,4%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego organizację imprez *(Szyjemy sport na miarę, Gwiazda pod koszem, Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej)*	30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**400 269**	**399 170,62**	**99,7%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*400 269*	*399 170,62*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (m.in. piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, sztuki walki, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, koszykówka, taniec)	200 000	200 000,00	100,0%
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza oraz wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	83 981	83 938,00	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	36 463	35 926,50	98,5%
"Champions Handball Academy"	*24 330*	*24 330,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*8 506*	*8 270,00*	*97,2%*
"Od zabawy do sportu"	*3 627*	*3 326,50*	*91,7%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 866	30 865,70	100,0%
"Sport 50+"	*23 188*	*23 188,00*	*100,0%*
treningi biegowe i nordic walking	*7 678*	*7 677,70*	*100,0%*
wykonanie nagród oraz medali dla najlepszych sportowców	26 459	26 458,20	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	12 500	12 500,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród (puchary, upominki)	10 000	9 482,22	94,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**2 347 703**	**2 347 703,00**	**100,0%**
Centrum Sportu Wilanów	**2 347 703**	**2 347 703,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska przy ul. Wiertniczej 26a i ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17	2 347 703	2 347 703,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**815 545**	**803 478,03**	**98,5%**
Promocja miasta - program 1	**815 545**	**803 478,03**	**98,5%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**595 544**	**584 223,47**	**98,1%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**35 000**	**35 000,00**	**100,0%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wystawa fotograficzna pn. I Love Wilanów	35 000	35 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**169 544**	**168 492,99**	**99,4%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski nakład łączny 57.000 szt. - 3 wydania, Magazyn Wilanów nakład 23.000 szt. - 1 wydanie)	115 000	114 509,20	99,6%
wydawnictwa książkowe ("Spisek hrabiego Potockiego", "Moc Wilanowskiego Haftu" nakład 7.000 szt.)	38 000	37 494,90	98,7%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	16 544	16 488,89	99,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**391 000**	**380 730,48**	**97,4%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych, promocja dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych	200 400	196 818,30	98,2%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	120 000	116 242,39	96,9%
publikacje reklamowe w mediach	40 000	38 606,28	96,5%
zakup kwiatów, upominków	23 000	21 929,51	95,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 600	7 134,00	93,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 000**	**366,30**	**36,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	366,30	36,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**219 001**	**218 888,26**	**99,9%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
iluminacje ulic - montaż i demontaż	179 001	179 000,13	100,0%
realizacja projektu pn." Dekoracja Świąteczna ulic Wilanowa Wysokiego"	40 000	39 888,13	99,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**20 017 232**	**18 815 210,78**	**94,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**19 209 199**	**18 039 359,24**	**93,9%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**15 252 881**	**14 721 335,67**	**96,5%**
Fundusz wynagrodzeń		15 167 174	14 644 976,42	96,6%
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	140			
Dysponent: Wydział Organizacyjny				
zadania własne		14 374 657	13 910 748,87	96,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*14 355 153*	*13 891 244,87*	96,8%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		14 355 153	13 891 244,87	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 308 896*	*10 954 517,01*	*96,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*805 382*	*805 380,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 240 875*	*2 131 347,26*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*19 504*	*19 504,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		19 504	19 504,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 300*	*16 300,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 204*	*3 204,00*	*100,0%*
zadania zlecone		792 517	734 228	*92,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*704*	*704,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		704	704,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*559*	*559,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*145*	*145,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*697,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		697	697,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*580*	*580,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*117*	*117,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*608 891*	*568 832,49*	*93,4%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.				
wynagrodzenia i pochodne		608 891	568 832,49	*93,4%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*476 395*	*446 043,49*	*93,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*15 918*	*15 918,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*116 578*	*106 871,00*	*91,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*111 325*	*93 644,71*	*84,1%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		111 325	93 644,71	*84,1%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		87 735	*71 723,04*	*81,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 282	*5 282,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		18 308	*16 639,67*	*90,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 300*	*2 831,35*	85,8%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 300	2 831,35	85,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 300*	*2 831,35*	*85,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*67 600*	*67 518,00*	99,9%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		67 600	67 518,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*54 576*	*54 556,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 024*	*12 962,00*	*99,5%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**85 707**	**76 359,25**	**89,1%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	38 707	37 222,31	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	33 602	32 118,08	95,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży)	5 105	5 104,23	100,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	47 000	39 136,94	83,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	39 000	31 833,46	81,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów)	8 000	7 303,48	91,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**3 891 318**	**3 253 685,41**	**83,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**318 271**	**283 286,98**	**89,0%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	318 271	283 286,98	89,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	307 707	272 723,23	88,6%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in: naprawa wentylatorów oddymiających, serwis dźwigów osobowych, central wentylacyjnych; naprawa stolarki)	265 035	247 446,49	93,4%
zakup materiałów do remontów	30 000	21 074,54	70,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 672	4 202,20	33,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75416	10 564	10 563,75	100,0%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (serwis dźwigów osobowych, serwis central wentylacyjnych)	10 461	10 461,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	103	102,75	99,8%
Utrzymanie Urzędu	**1 681 708**	**1 285 785,74**	**76,5%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 564 399	1 176 966,73	75,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 392 202	1 011 928,51	72,7%
Kalkulacja:			
zakup energii	674 632	387 685,69	57,5%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wyrabianie wizytówek, przygotowanie druków, usługi cateringowe, usługi przeprowadzkowe, wykonanie regałów)	460 000	414 072,39	90,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, artykuły spożywcze, meble, papier, prenumerata prasy)	201 570	182 224,44	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 600	8 443,84	28,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400	15 146,40	92,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa kuchenki mikrofalowej, samochodów, szlabanów)	7 000	2 536,71	36,2%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	2 000	1 760,00	88,0%
różne opłaty i składki	1 000	59,04	5,9%
Klasyfikacja: rozdział:75416	135 552	128 922,22	95,1%
Kalkulacja:			
zakup energii	127 203	122 415,52	96,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	3 356	3 356,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 682	2 682,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 311	468,70	20,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	36 645	36 116,00	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup energii	19 245	19 245,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kartotek metalowych)	16 434	15 905,00	96,8%
zakup usług pozostałych (druki)	966	966,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	30 650	27 384,96	89,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów			
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	51 659	50 273,47	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego			
Klasyfikacja: rozdział: 85501	50 659	50 273,47	99,2%
Kalkulacja:			
obsługa realizacji programu "Rodzina 500+"			
Dysponent 4: Wydział Infrastruktury	35 000	31 160,58	89,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów	35 000	31 160,58	89,0%
Obsługa informatyczna	**336 585**	**314 487,10**	**93,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	306 585	284 975,61	93,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, laptopy, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, materiały eksploatacyjne, części do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych; oprogramowanie komputerowe)	158 379	157 814,60	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in: serwis programów: INFO-SYSTEM; OPTIest, serwis systemu kolejkowego QMS, zmiany w modułach "Dzierżawy" i "Najem" oraz w "Księgowość zobowiązań"; uruchomienie nowej kolejki o nazwie "Dobry Start 300+" w systemie kolejkowym Urzędu)	110 058	110 034,33	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 681	3 088,83	13,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in: konserwacja i serwis drukarek, kopiarek, faksów, komputerów i serwerów; instalacja okablowania informatycznego wraz z zasilaniem w Sali Obrad Urzędu; wykonanie instalacji szafki telekomunikacyjnej w Serwerowni Urzędu)	11 967	11 433,16	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 127,90	70,9%
wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu komputerowego	500	476,79	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	30 000	29 511,49	98,4%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą wypłat świadczeń (zakup oprogramowania komputerowego Office oraz systemu operacyjnego Windows 10 Professional; zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów i wkładów atramentowych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)			
Obsługa teletechniczna	**9 408**	**4 434,34**	**47,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	3 549,93	59,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	2 908	844,88	29,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	39,53	7,9%
Obsługa prawna	**75 000**	**69 147,36**	**92,2%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa prawna	55 000	50 000,00	90,9%
koszty sądowe	20 000	19 147,36	95,7%
Obsługa kancelaryjna	**693 873**	**528 958,94**	**76,2%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		669 309	505 280,75	75,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		669 309	505 280,75	75,5%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		4 097	4 096,47	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
archiwizacja dokumentów		4 097	4 096,47	100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		6 467	6 445,32	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85501				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		6 467	6 445,32	99,7%
Dysponent 4: Wydział Informatyki		14 000	13 136,40	93,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
dzierżawa urządzenia kopertującego		14 000	13 136,40	93,8%
Obsługa medialna		**10 726**	**9 195,75**	**85,7%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		7 726	6 428,25	83,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe				
Dysponent 2: Wydział Informatyki		3 000	2 767,50	92,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej				
Ochrona osób i mienia		**765 747**	**758 389,20**	**99,0%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		756 500	749 447,61	99,1%
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		706 599	705 381,48	99,8%
ochrona przeciwpożarowa		37 819	37 818,07	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		12 082	6 248,06	51,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75416		9 247	8 941,59	96,7%
Kalkulacja:				
ochrona przeciwpożarowa		8 817	8 817,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		430	124,59	29,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**65 000**	**64 338,16**	**99,0%**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji		65 000	64 338,16	99,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**808 033**	**775 851,54**	**96,0%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**574 837**	**572 349,78**	**99,6%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Wilanów		557 837	556 738,57	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
diety Radnych	482 922	482 919,22	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (tablety, artykuły spożywcze, materiały)	23 255	23 253,51	100,0%
protokołowanie sesji Rady Dzielnicy	20 020	18 928,00	94,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	13 178	13 178,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wizytówki)	10 282	10 280,34	100,0%
szkolenie radnych	8 180	8 179,50	100,0%
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	17 000	15 611,21	91,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów: prowadzenie i koordynacja działalności Rady	17 000	15 611,21	91,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**12 000**	**2 564,98**	**21,4%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	1 000	798,23	79,8%
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
prowadzenie konsultacji społecznych: zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych	1 000	798,23	79,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	11 000	1 766,75	16,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja:			
dystrybucja energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	5 000	770,45	15,4%
konserwacja systemów alarmowych w trzech punktach WiFi w Dzielnicy wraz z wymianą uszkodzonego dialera; zainstalowaniem dodatkowej szafki w punkcie WiFi, a także zainstalowaniem dodatkowej kamery	3 000	996,30	33,2%
opłaty za ochronę obiektu stanowiącego punkt dostępowy do internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorem Powsinkowskim w rejonie ul. Vogla 40A	3 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	**111 396**	**98 976,18**	**88,9%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75108			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	74 000	61 750,00	83,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	37 396	37 226,18	99,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	**109 800**	**101 960,60**	**92,9%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	73 300	67 350,00	91,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	36 500	34 610,60	94,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**471 910**	**470 708,08**	**99,7%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**419 815**	**418 613,73**	**99,7%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**419 815**	**418 613,73**	**99,7%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy	419 815	418 613,73	99,7%
Klasyfikacja: rozdział:75023	419 800	418 599,13	99,7%
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	418 857	417 806,47	99,7%
rozliczenie zaległości jakie powstały w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę zlecenia	943	792,66	84,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80101	15	14,60	97,3%
Kalkulacja:			
rozliczenie zaległości z tytułu składki zdrowotnej od umowy zlecenia, w związku z kontrolą ZUS			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**52 095**	**52 094,35**	**100,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**52 095**	**52 094,35**	**100,0%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
doręczanie decyzji wymiaru podatku na 2019 rok	48 395	48 394,35	100,0%
koszty postępowania komorniczego	3 700	3 700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	21	74
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,6	7,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	74 492	17 002
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	20	86
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,7	8,9
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	4 880	2 782
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	6 295
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196	62
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	19	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	30 789	6 636
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	21,7	30,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	544	544
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	154	101
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 174	2 542
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,5	24,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,2	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,3	18,4
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1	27,4
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	10 284	8 893
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	190	271
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	3
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 987	397
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	379	379
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 576	2 323
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	652	453
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400	1 410
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	15	9
średni koszt interwencji	zł	1 505	1 997
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	27
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	920
średnia liczba koszy	szt.	478	502
liczba opróżnień	szt.	99 424	104 416
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 600	2 580
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	60	43
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 583	1 583
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	6 207
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	203	230
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	264
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180	46
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	221 500	56 748
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	47 500	57 527
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 100	17 349
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	6 765
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 684	22 131
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 876	17 532
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 599	14 230
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	30	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 580	15 723
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 969	7 692
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	206	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 884	7 292
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 398	10 097
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 438	6 365
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 828	10 574
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 221	3 629
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 371	15 120
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 462	6 032
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 071 022	2 599 051
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 400	2 600
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	872 866	929 291
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 298	2 387
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,6	68,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	711	538
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400	2 742
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091	5 208
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	24	25
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	635	648
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 261	3 864
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 778	3 753
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	41
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	132	136
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,1	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 397 279	5 097 918
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20	38
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	95	81
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	735	1 361
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	108	79
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	217	248
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	320	294
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	561
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	222
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	222	547
kwota stypendium na ucznia	zł	508	206
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	0
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20	16
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	0
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	154	58
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	55	42
średni koszt posiłku	zł	9,7	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	342 951
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	1 030	1 544
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	89
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12	3
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	90	76
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	486	398
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 053	992
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	132	122

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 918	2 044
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	45	42
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82	82
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 094	56 069
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0	87,8
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,5	2,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	804	996
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3	5
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	105	77
średnia wartość zasiłku	zł	174	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2	1
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	278
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	45	31
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	52,5	4,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150	189
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo	szt./etat	4	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 886	2 117
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,5	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80	92
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	49	52
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	179
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 250	17 102
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	99,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	584	826
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,5	69,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	9 250	13 217
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	37	48
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	332	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1	95,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,7	7,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	7
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	496 250	447 697
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 450	36 049
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 775	9 979
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	57,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	40
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0	75,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	40	57
średni koszt imprezy	zł	2 000	1 949
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,3	75,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	80 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,8	32,4
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	55 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	152,5	140,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	262	227
średni koszt zadania na etat	zł/etat	741	545
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 141
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	1,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	128 862	107 149
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 140	9 184
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	152,5	140,0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67	68
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43	45
Obsługa teletechniczna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	52	5,7
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	36	85
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61	83
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333	20 422
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	6
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000	1 916
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	27 255
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16	14
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,3	22,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,6	13,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**62 773 862**	**58 756 476,41**	**93,6%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**24 232 816**	**21 835 334,91**	**90,1%**
Drogi i mosty	**24 232 816**	**21 835 334,91**	**90,1%**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**7 306 099**	**7 223 434,75**	**98,9%**
Pozyskano pozwolenie na użytkowanie przepustu sklepionego nad Potokiem Służewieckim, uzgodniono projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych (Mango i Dyniowej). Wykonano prace budowlane dotyczące włączenia ul. Zdrowej w al. Wilanowską i złożono dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Wypłacano odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa Osi Królewskiej	**20 013**	**600,00**	**3,0%**
Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 35/1, 36/1, i 37/1 z obrębu 1-10-15. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	**58 832**	**58 832,00**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie dla właściciela działek (nr dz.118/1, 119/1 obręb 1-05-54). Deweloper przekazał do eksploatacji skrzyżowanie ul. Uprawnej z ul. Przyczółkową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	**9 000**	**2 160,05**	**24,0%**
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie ostatniego fragmentu chodnika. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. 37 KUD - etap I	**4 335 349**	**4 156 028,34**	**95,9%**
Wykonano ok. 425 m drogi jednojezdniowej wraz z chodnikiem po stronie południowej, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i siecią energetyczną. Przebudowano sieć wodociągową i gazową wraz z przyłączeniami. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**7 183 684**	**6 154 439,41**	**85,7%**
Wykonano wycinkę drzew i roboty rozbiórkowe istniejących naniesień, przebudowano sieć wodociągową oraz wykonano kanalizację deszczową. Przebudowano odcinek drogi od ul. Kwarty do ul. Prętowej wraz ze skrzyżowaniami i kanalizacją sanitarną. Wypłacano odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	**438 591**	**394 210,86**	**89,9%**
Przebudowano ul. Jarą na odcinku od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz zielenią przyuliczną. Wykonano dokumentację projektową budowy chodników w ul. Bruzdowej. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	**3 420 716**	**2 977 896,48**	**87,1%**
Wykonano skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu małe rondo. Przebudowano sieć wodociągową, gazową, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczną. Wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni, chodniki z płyt betonowych wraz z krawężnikami, peron autobusowy w ul. Sytej w kierunku południowym, oznakowanie pionowe oraz poziome. Do realizacji pozostały prace brukarskie po usunięciu kolizji z siecią elektroenergetyczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	**307 500**	**46 125,00**	**15,0%**
Wykonano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	**293 970**	**44 095,50**	**15,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano część dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	**100 368**	**18 819,00**	**18,8%**
Prowadzono prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego	**758 694**	**758 693,52**	**100,0%**
Wybudowano około 180 m drogi jednojezdniowej wraz z chodnikami po obu stronach drogi, zjazdami, oświetleniem i miejscami postojowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60017*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**745 773**	**520 583,50**	**69,8%**
Tereny zielone	**169 373**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	**169 373**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania, z których dwa zostały unieważnione z powodu braku ofert, a jedno z powodu wpłynięcia oferty znacznie przewyższającej wysokość zaplanowanych środków. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**576 400**	**520 583,50**	**90,3%**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**576 400**	**520 583,50**	**90,3%**
W ramach poszczególnych projektów wykonano: •"Wieże lęgowe dla jeżyków na Zawadach i Kępie Zawadowskiej" - powstały dwie wieże lęgowe, zlokalizowane przy ulicach: Olęderskiej i Łokciowej;•"Rosochaty park" - utworzono teren o powierzchni 130 m² na którym, powstało boisko do gry w siatkówkę o powierzchni 128 m², wiata turystyczno-leśna; ławostół pod wiatą, 7 ław bez oparcia, 4 kosze na odpadki i 2 stojaki rowerowe. Nasadzono 85 krzewów i 3 drzewa; •"Tarasy wypoczynkowe wzdłuż ul. Klimczaka" - wykonano dwa drewniane tarasy wypoczynkowe, o łącznej powierzchni 139 m², umieszczone w pasie zieleni pomiędzy Kanałem Wolickim a ulicą Franciszka Klimczaka; •"Trampolina ziemna na placu zabaw przy ul. Worobczuka" - wykonano trampolinę o średnicy 1,5 m, otoczoną nawierzchnią bezpieczną – poliuretanową, o powierzchni całkowitej 15 m²; •"Park pokoleń - spacerem ku skarpie" - powstała górka saneczkowa o powierzchni 192 m², zamontowano: 8 konstrukcji edukacyjnych, drewniany zjazd linowy o długości 22 m, kosze na odpadki, 3 stojaki rowerowe, 2 drogowskazy, 4 ławostoły edukacyjne, 12 ławek. Nasadzono 555 krzewów oraz 34 drzew iglastych i liściastych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**34 407 799**	**34 211 454,73**	**99,4%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**34 407 799**	**34 211 454,73**	**99,4%**
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	**164 700**	**164 699,86**	**100,0%**
Wykonano nasadzenia zastępcze ponad 100 drzew na terenach placówek oświatowych Dzielnicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	**26 813 365**	**26 625 418,75**	**99,3%**
Wykonano stan surowy budynków szkoły, hali sportowej i garażu. Zakupiono działkę ewidencyjną nr 94 z obrębu 1-10-25. Wykonano dokumentację projektową drogi dojazdowej do szkoły -14 KDD. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	**6 818 892**	**6 810 494,81**	**99,9%**
Wybudowano i oddano do użytku 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ok. 481 m² wraz z placem zabaw. Powstało 6-oddziałowe przedszkole na 150 dzieci. Dla każdego oddziału przeznaczono: salę zajęć, łazienkę, prysznic z brodzikiem, magazyn na: pościel, leżaki i materiały edukacyjne. Ponadto w budynku znajduje się: sala gimnastyczna, miejsce do zajęć z integracji sensorycznej, szatnia, poczekalnia dla rodziców, pokoje: logopedy, psychologa i nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze. Dokonano zakupu pierwszego wyposażenia placówki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	**463 388**	**463 387,32**	**100,0%**
Nabyto nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 60/9 z obrębu 1-05-43. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	**98 500**	**98 499,99**	**100,0%**
Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Przyczółkowej zamontowano: podwójną huśtawkę, trampolinę, zestaw sprawnościowy, stolik z ławkami, piaskownicę w kształcie łodzi oraz urządzenie zabawowe - auto na sprężynach. Ułożono nawierzchnię amortyzującą oraz odtworzono trawnik.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	**48 954**	**48 954,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji akustycznej budynku szkoły.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5%**
Pomoc społeczna	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5%**
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**3 131 663**	**1 958 153,52**	**62,5%**
Rozpoczęto prace budowlane. Wybudowano pierwszą kondygnację budynku wraz ze stropem.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**147 600**	**129 936,00**	**88,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**147 600**	**129 936,00**	**88,0%**
Modernizacja hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	**147 600**	**129 936,00**	**88,0%**
Zamontowano: nowe wykładziny podłogowe z listwami, wentylatory, tuleje oraz ramy podłogowe boisk do piłki ręcznej i siatkówki. Wykonano nowe oliniowania boisk.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**108 211**	**101 013,75**	**93,3%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**108 211**	**101 013,75**	**93,3%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**26 539**	**19 341,75**	**72,9%**
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kserowania na potrzeby obsługi sesji Rady Dzielnicy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	**33 948**	**33 948,00**	**100,0%**
Prowadzono pomiary elektryczne w celu doboru odpowiednich urządzeń dla budynku Urzędu Dzielnicy. Dokonano modernizacji kompensatorów mocy biernej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	**47 724**	**47 724,00**	**100,0%**
Zamontowano gniazda zasilające do ekranów multimedialnych LED. Zakupiono nowy ekran wielkoformatowy z obudową oraz system do odtwarzania treści na potrzeby Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 75075*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**380 300**				**380 300**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300

5.1.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**135 567**	**135 567**		**100,0**	**0**
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	Biuro Infrastruktury	2015	2019	135 567	135 567		100,0	0

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**86 257 090**	**1 758 180**	**5 767 688,29**	**8,7**	**78 731 222**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	12 465	15	90,48	0,8	12 360
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2021	125 292	1 007	4 389,00	4,3	119 896
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2018	2022	9 900	200	2 308,12	25,3	7 392
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	967 500		39 269,66	4,1	928 230
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	940 164		61 189,29	6,5	878 975
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	618 250		18 674,30	3,0	599 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 396 653		320 689,22	3,4	9 075 964
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 374 475		52 747,70	3,8	1 321 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2017	2026	4 581 385	585 717	428 477,92	22,1	3 567 190
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2018	2023	4 690 105	91 000	659 782,21	16,0	3 939 323
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2017	2022	1 010 600	400 000	301 379,75	69,4	309 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	14 654 108		560 961,14	3,8	14 093 147
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2019	2023	1 859 550		108 148,98	5,8	1 751 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2019	2022	520 800		200,00		520 600
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	437 575		39 053,16	8,9	398 522
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2021	4 005 363	295 295	934 210,33	30,7	2 775 858
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2022	164 600		11 999,42	7,3	152 601
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 818 553		122 386,76	4,3	2 696 166

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	275 152		110 786,58	40,3	164 365
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	529 564	129 564	106 118,00	44,5	293 882
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	130 000				130 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	454 061		208 212,22	45,9	245 849
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	281 412	5 064	10 577,05	5,6	265 771
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	1 854 000				1 854 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2022	8 020 596	246 340	1 205 854,48	18,1	6 568 402
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	3 150		254,49	8,1	2 896
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	5 585 903	3 978	389 718,83	7,0	5 192 206
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	1 027 750		61 796,00	6,0	965 954
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	16 828		8 413,20	50,0	8 415
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	85 000				85 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2028	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2019 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**272 043 072**	**141 343 935**	**57 181 697,65**	**73,0**	**73 517 439**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2020	11 168 335	3 762 236	7 223 434,75	98,4	182 664
Budowa Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2019	3 781 104	3 761 091	600,00	99,5	19 413
Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2019	9 197 827	9 138 995	58 832,00	100,0	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2019	35 358 019	35 349 019	2 160,05	100,0	6 840
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 139 083	693 539	4 156 028,34	94,4	289 516
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	12 646 201	881 337	6 154 439,41	55,6	5 610 425
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	5 727 279	4 539 568	394 210,86	86,1	793 500
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	4 165 658	252 682		6,1	3 912 976
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	3 994 371	128 175	2 977 896,48	77,8	888 300
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		46 125,00	4,2	1 053 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	1 100 000		44 095,50	4,0	1 055 905
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	200 000		18 819,00	9,4	181 181
Zakup prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic: Oś Królewska, K. Kieślowskiego, al. Wilanowska i Przyczółkowa	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	6 000 000	183 316		3,1	5 816 684
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	188 500	19 127		10,1	169 373
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	43 770 756	42 730 946	164 699,86	98,0	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	16 514 118	16 392 707		99,3	121 411
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	81 755 970	19 935 868	26 625 418,75	57,0	35 194 683
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	9 236 583	2 417 691	6 810 494,81	99,9	8 397
Nabycie nieruchomości stanowiącej część obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 300 im. W. Rutkiewicz	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	464 388	1 000	463 387,32	100,0	1
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	630 000		48 954,00	7,8	581 046
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	11 892 697	678 403	1 958 153,52	22,2	9 256 140
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	512 183	478 235	33 948,00	100,0	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 8

A.1. Dochody wg źródeł 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 36

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 38

D.1. Oświata i wychowanie 38

D.1.1. Szkoły podstawowe 39

D.1.2. Przedszkola 40

D.1.3. Technika 41

D.1.4. Licea ogólnokształcące 42

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 43

E.1. Dom Kultury "Włochy" 43

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy 45

3. TABLICE ZBIORCZE 47

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 48

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 49

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 54

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 55

4.1. DOCHODY 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 60

4.2.1. Transport i komunikacja 60

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 61

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65

4.2.4. Edukacja 70

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 87

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 90

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 92

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 93

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 98

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 99

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 109

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 112

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 113

5.1.1. Wydatki bieżące ... 113
5.1.2. Wydatki majątkowe ... 114
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 115
5.2.1. Wydatki bieżące ... 115
5.2.2. Wydatki majątkowe ... 117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	81 840 031	77 764 804	**75 052 331**	**78 845 772**	**79 098 666**	95,0	**100,3**	**101,7**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	74 670 031	76 482 113	**74 659 200**	**75 639 041**	**77 480 482**	102,4	**102,4**	**101,3**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 170 000	1 282 691	**393 131**	**3 206 731**	**1 618 184**	17,9	**50,5**	**126,2**
B	WYDATKI OGÓŁEM	210 361 250	192 821 364	**225 457 894**	**235 686 809**	**229 355 843**	91,7	**97,3**	**118,9**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	186 233 655	181 843 326	**188 032 915**	**217 469 710**	**211 974 967**	97,6	**97,5**	**116,6**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 127 595	10 978 038	**37 424 979**	**18 217 099**	**17 380 877**	45,5	**95,4**	**158,3**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **79,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **100,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **1,7%**, tj. o **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **212,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **16,6%**, tj. o **30,1 mln zł** (z tego **16,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **17,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **58,3%**, tj. o **6,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**78 845 772**	**79 098 666,41**	**100,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**75 639 041**	**77 480 482,49**	**102,4**
DOCHODY WŁASNE	**75 639 041**	**77 480 482,49**	**102,4**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***55 327 427***	***56 193 039,70***	***101,6***
Podatek od nieruchomości	53 050 000	53 686 280,21	101,2
Podatek rolny	70 100	64 647,72	92,2
Podatek od środków transportowych	2 207 327	2 442 111,77	110,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***786 842***	***973 436,39***	***123,7***
Opłaty adiacenckie	154 635	165 288,04	106,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	632 207	808 148,35	127,8
Dochody z mienia	***14 473 972***	***15 254 006,73***	***105,4***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 076	86 076,15	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 539 200	6 728 091,45	102,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 848 696	8 439 839,13	107,5
Pozostałe dochody	***5 050 800***	***5 059 999,67***	***100,2***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	401 364	267 182,73	66,6
Pozostałe odsetki	140 500	176 496,08	125,6
Wpływy z różnych dochodów	552 705	572 752,11	103,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	73 761	63 605,45	86,2
Mandaty i kary pieniężne	21 240	31 604,83	148,8
Wpływy z różnych opłat	49 891	43 549,71	87,3
Wpływy z usług	3 811 339	3 904 808,76	102,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 206 731**	**1 618 183,92**	**50,5**
DOCHODY WŁASNE	**1 188 390**	**1 618 183,92**	**136,2**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***1 019,51***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***795 259***	***1 005 015,78***	***126,4***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	755 222	755 222,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 037	249 793,78	623,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***393 131***	***612 148,63***	***155,7***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	393 131	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		74 903,50	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		537 245,13	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 018 341**	**0,00**	**0,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***2 018 341***	***0,00***	***0,0***

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**78 845 772**	**79 098 666,41**	**100,3**
600	Transport i łączność	2 018 341	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 518 632	18 820 459,93	107,4
750	Administracja publiczna	290 228	319 720,68	110,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 515 633	57 433 658,82	101,6
758	Różne rozliczenia	10 293	10 316,61	100,2
801	Oświata i wychowanie	43 345	29 367,95	67,8
851	Ochrona zdrowia	1 754	1 754,89	100,1
852	Pomoc społeczna	119 512	153 655,40	128,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350	351,00	100,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845	1 845,00	100,0
926	Kultura fizyczna	2 325 839	2 327 536,13	100,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**235 686 809**	**229 355 843,25**	**97,3**	**129 326 832**	**126 011 809,09**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 469 710	211 974 966,67	97,5	111 139 733	108 659 493,11	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 483 220	130 435 265,93	96,3	32 804 999	30 635 857,83	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 278 093	93 713 481,50	98,4	18 621 292	18 331 967,91	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 205 127	36 721 784,43	91,3	14 183 707	12 303 889,92	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	32 026 478	31 779 897,02	99,2	32 026 478	31 779 897,02	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 540 113	49 366 157,00	99,6	46 268 336	46 204 018,26	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	419 899	393 646,72	93,7	39 920	39 720,00	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 217 099	17 380 876,58	95,4	18 187 099	17 352 315,98	95,4
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 885**	**2 133,27**	**36,2**	**5 885**	**2 133,27**	**36,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 885	2 133,27	36,2	5 885	2 133,27	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**5 000**	**1 249,40**	**25,0**	**5 000**	**1 249,40**	**25,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 249,40	25,0	5 000	1 249,40	25,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**885**	**883,87**	**99,9**	**885**	**883,87**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	885	883,87	99,9	885	883,87	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**149 950**	**128 891,61**	**86,0**	**139 500**	**120 031,37**	**86,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**149 950**	**128 891,61**	**86,0**	**139 500**	**120 031,37**	**86,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 950	128 891,61	86,0	139 500	120 031,37	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**9 766 574**	**8 741 982,97**	**89,5**	**9 766 574**	**8 741 982,97**	**89,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 755	4 650 197,10	89,4	5 198 755	4 650 197,10	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 198 755	4 650 197,10	89,4	5 198 755	4 650 197,10	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 755	4 650 197,10	89,4	5 198 755	4 650 197,10	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 567 819	4 091 785,87	89,6	4 567 819	4 091 785,87	89,6
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 825 323**	**1 368 923,00**	**75,0**	**1 825 323**	**1 368 923,00**	**75,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 825 323	1 368 923,00	75,0	1 825 323	1 368 923,00	75,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 709 796**	**7 189 554,97**	**93,3**	**7 709 796**	**7 189 554,97**	**93,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 755	4 477 147,10	89,9	4 977 755	4 477 147,10	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 977 755	4 477 147,10	89,9	4 977 755	4 477 147,10	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 977 755	4 477 147,10	89,9	4 977 755	4 477 147,10	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 732 041	2 712 407,87	99,3	2 732 041	2 712 407,87	99,3
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000**	**0,00**	**0,0**	**10 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**221 455**	**183 505,00**	**82,9**	**221 455**	**183 505,00**	**82,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000	173 050,00	82,0	211 000	173 050,00	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 000	173 050,00	82,0	211 000	173 050,00	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	173 050,00	82,0	211 000	173 050,00	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 455	10 455,00	100,0	10 455	10 455,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 132 620**	**16 390 957,25**	**90,4**	**914 240**	**476 787,31**	**52,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 083 480	16 341 817,25	90,4	865 100	427 647,31	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 030 902	16 294 346,11	90,4	865 100	427 647,31	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 839 445	4 481 319,43	92,6	19 643	18 108,92	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 191 457	11 813 026,68	89,6	845 457	409 538,39	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 578	47 471,14	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 140	49 140,00	100,0	49 140	49 140,00	100,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**5 797 970**	**5 340 204,40**	**92,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 797 970	5 340 204,40	92,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 757 392	5 299 889,21	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 722	4 460 915,27	92,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 670	838 973,94	89,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 578	40 315,19	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 334 650**	**11 050 752,85**	**89,6**	**914 240**	**476 787,31**	**52,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 285 510	11 001 612,85	89,5	865 100	427 647,31	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 273 510	10 994 456,90	89,6	865 100	427 647,31	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 723	20 404,16	82,5	19 643	18 108,92	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 248 787	10 974 052,74	89,6	845 457	409 538,39	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	7 155,95	59,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 140	49 140,00	100,0	49 140	49 140,00	100,0
710		**Działalność usługowa**	**200 288**	**184 491,50**	**92,1**	**200 288**	**184 491,50**	**92,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 908	65 491,50	89,8	72 908	65 491,50	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 380	119 000,00	93,4	127 380	119 000,00	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**200 288**	**184 491,50**	**92,1**	**200 288**	**184 491,50**	**92,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 288	184 491,50	92,1	200 288	184 491,50	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 908	65 491,50	89,8	72 908	65 491,50	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 380	119 000,00	93,4	127 380	119 000,00	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**22 994 996**	**22 303 948,85**	**97,0**	**20 943 714**	**20 271 566,98**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 994 996	22 303 948,85	97,0	20 943 714	20 271 566,98	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 441 791	21 763 894,36	97,0	20 392 259	19 733 221,37	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 885 724	18 630 143,70	98,6	17 105 557	16 864 857,86	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 556 067	3 133 750,66	88,1	3 286 702	2 868 363,51	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 205	505 254,49	97,5	516 455	503 545,61	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	34 800,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**499 000**	**483 727,41**	**96,9**	**499 000**	**483 727,41**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 000	483 727,41	96,9	499 000	483 727,41	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	259,04	5,2	5 000	259,04	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	259,04	5,2	5 000	259,04	5,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	483 468,37	97,9	494 000	483 468,37	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20 009 607**	**19 370 095,37**	**96,8**	**20 009 607**	**19 370 095,37**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 009 607	19 370 095,37	96,8	20 009 607	19 370 095,37	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 987 152	19 350 018,13	96,8	19 987 152	19 350 018,13	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 080 058	16 841 353,86	98,6	17 080 058	16 841 353,86	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 907 094	2 508 664,27	86,3	2 907 094	2 508 664,27	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 455	20 077,24	89,4	22 455	20 077,24	89,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**19 504**	**19 504,00**	**100,0**	**19 504**	**19 504,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504	19 504,00	100,0	19 504	19 504,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**415 603**	**398 240,20**	**95,8**	**415 603**	**398 240,20**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 603	398 240,20	95,8	415 603	398 240,20	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 603	363 440,20	95,5	380 603	363 440,20	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995	4 000,00	66,7	5 995	4 000,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 608	359 440,20	96,0	374 608	359 440,20	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 000	34 800,00	99,4	35 000	34 800,00	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 051 282**	**2 032 381,87**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 282	2 032 381,87	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 532	2 030 672,99	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 167	1 765 285,84	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 365	265 387,15	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 708,88	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**258 900**	**253 783,25**	**98,0**	**258 900**	**253 783,25**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 900	253 783,25	98,0	258 900	253 783,25	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	87 683,25	97,4	90 000	87 683,25	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 133	61 822,83	96,4	64 133	61 822,83	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 867	25 860,42	100,0	25 867	25 860,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 900	166 100,00	98,3	168 900	166 100,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**131 950**	**131 948,66**	**100,0**	**131 950**	**131 948,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 950	131 948,66	100,0	131 950	131 948,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 500	47 498,66	100,0	47 500	47 498,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 666	32 665,09	100,0	32 666	32 665,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 834	14 833,57	100,0	14 834	14 833,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 450	84 450,00	100,0	84 450	84 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**126 950**	**121 834,59**	**96,0**	**126 950**	**121 834,59**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 950	121 834,59	96,0	126 950	121 834,59	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	40 184,59	94,6	42 500	40 184,59	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 467	29 157,74	92,7	31 467	29 157,74	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 033	11 026,85	99,9	11 033	11 026,85	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 450	81 650,00	96,7	84 450	81 650,00	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**5 666,18**	**74,7**	**7 586**	**5 666,18**	**74,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**5 666,18**	**74,7**	**7 586**	**5 666,18**	**74,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	5 666,18	74,7	7 586	5 666,18	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**101 084 337**	**99 582 724,25**	**98,5**	**34 949 919**	**34 445 460,34**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 455 044	88 060 538,59	98,4	23 320 626	22 923 274,68	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 901 782	65 781 162,13	98,3	1 217 230	1 037 481,37	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 656 512	55 138 051,93	99,1	73 897	70 624,70	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 245 270	10 643 110,20	94,6	1 143 333	966 856,67	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 098 476	21 880 873,31	99,0	22 098 476	21 880 873,31	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 401	134 870,43	81,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	288 385	263 632,72	91,4	4 920	4 920,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 629 293	11 522 185,66	99,1	11 629 293	11 522 185,66	99,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**36 100 787**	**35 577 436,37**	**98,6**	**8 369 626**	**8 279 829,43**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 987 083	31 475 530,25	98,4	4 255 922	4 177 923,31	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 192 461	27 760 888,62	98,5	490 900	490 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 834 872	23 613 017,40	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 589	4 147 871,22	95,2	490 900	490 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 765 022	3 687 023,31	97,9	3 765 022	3 687 023,31	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600	27 618,32	93,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 113 704	4 101 906,12	99,7	4 113 704	4 101 906,12	99,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 735 205**	**1 664 988,42**	**96,0**	**56 500**	**42 827,25**	**75,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 205	1 664 988,42	96,0	56 500	42 827,25	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 705	1 622 161,17	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 260	1 463 282,94	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 445	158 878,23	86,1			
		Dotacje na zadania bieżące	56 500	42 827,25	75,8	56 500	42 827,25	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**38 647 251**	**38 443 165,90**	**99,5**	**19 184 602**	**19 150 767,33**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 248 329	31 069 590,00	99,4	11 785 680	11 777 191,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 508 849	19 338 607,77	99,1	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 186 414	16 123 152,16	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 435	3 215 455,61	96,8	60 000	60 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 725 680	11 717 191,43	99,9	11 725 680	11 717 191,43	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 790,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 398 922	7 373 575,90	99,7	7 398 922	7 373 575,90	99,7
	80105	**Przedszkola specjalne**	**664 200**	**650 224,39**	**97,9**	**664 200**	**650 224,39**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**297 826**	**293 700,60**	**98,6**	**297 826**	**293 700,60**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 826	293 700,60	98,6	297 826	293 700,60	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	297 826	293 700,60	98,6	297 826	293 700,60	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**3 242 877**	**3 242 835,62**	**100,0**	**473 540**	**473 539,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 877	3 242 835,62	100,0	473 540	473 539,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 136	2 759 096,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 542	2 427 506,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 594	331 590,53	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	473 540	473 539,07	100,0	473 540	473 539,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 201	10 199,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**447 377**	**295 559,05**	**66,1**	**447 377**	**295 559,05**	**66,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 377	295 559,05	66,1	447 377	295 559,05	66,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**4 212 687**	**4 149 315,97**	**98,5**	**50 000**	**49 832,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 687	4 149 315,97	98,5	50 000	49 832,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 202 677	4 139 305,97	98,5	50 000	49 832,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 535 869	3 495 122,19	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 808	644 183,78	96,6	50 000	49 832,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 010	10 010,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 087 227**	**5 875 077,63**	**96,5**	**1 345 083**	**1 228 936,08**	**91,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 970 560	5 828 373,99	97,6	1 228 416	1 182 232,44	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 741 430	4 641 720,08	97,9	3 716	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 877	4 151 249,35	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 553	490 470,73	94,8	3 716	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 224 700	1 182 232,44	96,5	1 224 700	1 182 232,44	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430	4 421,47	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 667	46 703,64	40,0	116 667	46 703,64	40,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**150 844**	**150 098,16**	**99,5**	**60 242**	**60 067,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 844	150 098,16	99,5	60 242	60 067,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 652 535**	**3 610 605,67**	**98,9**	**2 388 427**	**2 363 894,99**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 652 535	3 610 605,67	98,9	2 388 427	2 363 894,99	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 264 108	1 246 710,68	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 691	1 191 293,68	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 417	55 417,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 427	2 363 894,99	99,0	2 388 427	2 363 894,99	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 771 849**	**3 689 352,34**	**97,8**	**1 114 538**	**1 096 328,33**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 849	3 689 352,34	97,8	1 114 538	1 096 328,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 657 311	2 593 024,01	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 109	2 492 822,01	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 202	100 202,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 114 538	1 096 328,33	98,4	1 114 538	1 096 328,33	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**401 221**	**392 420,48**	**97,8**	**308 374**	**303 333,06**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 221	392 420,48	97,8	308 374	303 333,06	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 847	89 087,42	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 382	87 622,42	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465	1 465,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	308 374	303 333,06	98,4	308 374	303 333,06	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**365 387**	**348 353,33**	**95,3**	**80 366**	**71 262,78**	**88,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 387	348 353,33	95,3	80 366	71 262,78	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 718	277 774,89	97,2	697	684,34	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 729,34	99,3	697	684,34	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 976	276 045,55	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	79 669	70 578,44	88,6	79 669	70 578,44	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**1 307 064**	**1 199 590,32**	**91,8**	**109 218**	**85 358,98**	**78,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 064	1 199 590,32	91,8	109 218	85 358,98	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 319	867 127,60	94,2	104 298	80 438,98	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 754	91 254,26	96,3	73 200	69 940,36	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	825 565	775 873,34	94,0	31 098	10 498,62	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 360	68 830,00	70,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	288 385	263 632,72	91,4	4 920	4 920,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**962 742**	**945 556,53**	**98,2**	**953 622**	**937 638,73**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 742	945 556,53	98,2	953 622	937 638,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 742	375 556,53	95,6	383 622	367 638,73	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 490	46 387,50	88,4	46 000	40 887,50	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 252	329 169,03	96,7	337 622	326 751,23	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**953 622**	**937 638,73**	**98,3**	**953 622**	**937 638,73**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 622	367 638,73	95,8	383 622	367 638,73	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	40 887,50	88,9	46 000	40 887,50	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 622	326 751,23	96,8	337 622	326 751,23	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	570 000,00	100,0	570 000	570 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**335**	**334,80**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	335	334,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335	334,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335	334,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**8 785**	**7 583,00**	**86,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 785	7 583,00	86,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 785	7 583,00	86,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490	5 500,00	84,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 295	2 083,00	90,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**8 858 449**	**8 685 381,23**	**98,0**	**483 956**	**476 059,89**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 858 449	8 685 381,23	98,0	483 956	476 059,89	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 891 934	5 737 106,12	97,4	20 286	20 285,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 434	4 910 451,27	99,3	286	285,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 500	826 654,85	87,2	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 350,00	23,5	10 000	2 350,00	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 947 731	2 937 141,11	99,6	453 670	453 424,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	8 784,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**805 470**	**779 810,90**	**96,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 470	779 810,90	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 670	779 041,49	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 420	574 248,90	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 250	204 792,59	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	769,41	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**104 000**	**102 994,57**	**99,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	102 994,57	99,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 273 503**	**1 247 780,59**	**98,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 273 503	1 247 780,59	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	34 599,05	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	34 599,05	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 719	1 204 397,54	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 784	8 784,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**453 956**	**453 709,89**	**99,9**	**453 956**	**453 709,89**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 956	453 709,89	99,9	453 956	453 709,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286	285,77	99,9	286	285,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286	285,77	99,9	286	285,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453 670	453 424,12	99,9	453 670	453 424,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 233 935**	**1 223 957,15**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 935	1 223 957,15	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 233 935	1 223 957,15	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 873 978**	**4 771 721,76**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873 978	4 771 721,76	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 863 978	4 761 726,45	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 728	4 335 916,60	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 250	425 809,85	84,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 995,31	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**44 607**	**44 597,58**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 607	44 597,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 607	44 597,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**49 000**	**40 808,79**	**83,3**	**10 000**	**2 350,00**	**23,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	40 808,79	83,3	10 000	2 350,00	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	38 458,79	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	38 458,79	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 350,00	23,5	10 000	2 350,00	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**529 230**	**511 193,71**	**96,6**	**60 000**	**57 517,83**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 230	511 193,71	96,6	60 000	57 517,83	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 500	424 763,71	96,2	60 000	57 517,83	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 750	226 970,86	96,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 750	197 792,85	96,1	60 000	57 517,83	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	86 430,00	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**529 230**	**511 193,71**	**96,6**	**60 000**	**57 517,83**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 230	511 193,71	96,6	60 000	57 517,83	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 500	424 763,71	96,2	60 000	57 517,83	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 750	226 970,86	96,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 750	197 792,85	96,1	60 000	57 517,83	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 730	86 430,00	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 184 101**	**6 780 554,48**	**94,4**	**365 681**	**328 773,42**	**89,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 184 101	6 780 554,48	94,4	365 681	328 773,42	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 411 911	6 094 013,31	95,0	133 078	119 459,20	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 962 017	5 650 264,26	94,8	133 022	119 459,20	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 894	443 749,05	98,6	56	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	212 372	208 074,22	98,0	212 372	208 074,22	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 818	478 466,95	85,5	20 231	1 240,00	6,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 182 117**	**3 939 217,41**	**94,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182 117	3 939 217,41	94,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 182 117	3 939 217,41	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 426	3 746 542,31	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 691	192 675,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**409 163**	**384 163,47**	**93,9**	**212 372**	**208 074,22**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 163	384 163,47	93,9	212 372	208 074,22	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 791	176 089,25	89,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 898	169 196,25	89,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 893	6 893,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	212 372	208 074,22	98,0	212 372	208 074,22	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 852 311**	**1 811 674,94**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 852 311	1 811 674,94	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 852 311	1 811 674,94	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 671	1 615 066,50	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 640	196 608,44	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**138 766**	**126 856,57**	**91,4**	**112 400**	**100 523,60**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 766	126 856,57	91,4	112 400	100 523,60	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 766	126 856,57	91,4	112 400	100 523,60	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 400	100 523,60	89,4	112 400	100 523,60	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 366	26 332,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**495 096**	**421 906,95**	**85,2**	**20 231**	**1 240,00**	**6,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 096	421 906,95	85,2	20 231	1 240,00	6,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 096	421 906,95	85,2	20 231	1 240,00	6,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**51 000**	**51 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**21 304**	**21 239,54**	**99,7**	**56**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 304	21 239,54	99,7	56	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**34 344**	**24 495,60**	**71,3**	**20 622**	**18 935,60**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 344	24 495,60	71,3	20 622	18 935,60	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 622	18 935,60	91,8	20 622	18 935,60	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 622	18 935,60	91,8	20 622	18 935,60	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 722	5 560,00	40,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**46 554 921**	**46 381 923,54**	**99,6**	**46 327 060**	**46 179 406,57**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 444 921	46 379 955,54	99,9	46 217 060	46 177 438,57	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 324 441	1 289 085,78	97,3	1 107 980	1 097 730,04	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 047	1 108 765,40	97,1	953 236	944 637,62	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 394	180 320,38	98,9	154 744	153 092,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 120 480	45 090 869,76	99,9	45 109 080	45 079 708,53	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	1 968,00	1,8	110 000	1 968,00	1,8
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**38 500 000**	**38 497 364,72**	**100,0**	**38 500 000**	**38 497 364,72**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 500 000	38 497 364,72	100,0	38 500 000	38 497 364,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 000	492 403,52	99,5	495 000	492 403,52	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 398	411 452,58	99,8	412 398	411 452,58	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 602	80 950,94	98,0	82 602	80 950,94	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 005 000	38 004 961,20	100,0	38 005 000	38 004 961,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 117 188**	**6 081 421,02**	**99,4**	**6 117 188**	**6 081 421,02**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 188	6 081 421,02	99,4	6 117 188	6 081 421,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 208	481 173,69	98,6	488 208	481 173,69	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 208	481 173,69	98,6	488 208	481 173,69	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628 980	5 600 247,33	99,5	5 628 980	5 600 247,33	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 730**	**2 141,35**	**78,4**	**2 730**	**2 141,35**	**78,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730	2 141,35	78,4	2 730	2 141,35	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 752 861**	**1 726 886,97**	**98,5**	**1 525 000**	**1 524 370,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 752 861	1 726 886,97	98,5	1 525 000	1 524 370,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 361	241 225,74	90,6	49 900	49 870,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 711	213 997,78	89,6	49 900	49 870,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 650	27 227,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 500	1 485 661,23	99,9	1 475 100	1 474 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**110 000**	**1 968,00**	**1,8**	**110 000**	**1 968,00**	**1,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	1 968,00	1,8	110 000	1 968,00	1,8
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**72 142**	**72 141,48**	**100,0**	**72 142**	**72 141,48**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 142	72 141,48	100,0	72 142	72 141,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 298 072**	**2 911 050,93**	**88,3**	**3 298 072**	**2 911 050,93**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 220	1 896 803,46	88,6	2 140 220	1 896 803,46	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 220	1 896 803,46	88,6	2 140 220	1 896 803,46	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 220	1 896 803,46	88,6	2 140 220	1 896 803,46	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 157 852	1 014 247,47	87,6	1 157 852	1 014 247,47	87,6
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**292 000**	**199 129,95**	**68,2**	**292 000**	**199 129,95**	**68,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	199 129,95	68,2	292 000	199 129,95	68,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**480 100**	**463 696,62**	**96,6**	**480 100**	**463 696,62**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 100	463 696,62	96,6	480 100	463 696,62	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 045 990**	**945 669,93**	**90,4**	**1 045 990**	**945 669,93**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 990	945 669,93	90,4	1 045 990	945 669,93	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000**	**0,00**	**0,0**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**63 000**	**56 368,18**	**89,5**	**63 000**	**56 368,18**	**89,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 000	56 368,18	89,5	63 000	56 368,18	89,5
	90095	**Pozostała działalność**	**1 411 982**	**1 246 186,25**	**88,3**	**1 411 982**	**1 246 186,25**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 130	288 306,96	90,9	317 130	288 306,96	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 130	288 306,96	90,9	317 130	288 306,96	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 130	288 306,96	90,9	317 130	288 306,96	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 852	957 879,29	87,5	1 094 852	957 879,29	87,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 127 710**	**10 118 628,87**	**99,9**	**10 127 710**	**10 118 628,87**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 462 710	9 453 634,89	99,9	9 462 710	9 453 634,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 080	578 784,80	98,6	587 080	578 784,80	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 080	578 784,80	98,6	587 080	578 784,80	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 875 630	8 874 850,09	100,0	8 875 630	8 874 850,09	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 000	664 993,98	100,0	665 000	664 993,98	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**601 400**	**599 124,90**	**99,6**	**601 400**	**599 124,90**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 400	599 124,90	99,6	601 400	599 124,90	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 400	449 904,81	99,7	451 400	449 904,81	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 400	449 904,81	99,7	451 400	449 904,81	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 220,09	99,5	150 000	149 220,09	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 687 730**	**4 687 723,98**	**100,0**	**4 687 730**	**4 687 723,98**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 000	664 993,98	100,0	665 000	664 993,98	100,0
	92116	**Biblioteki**	**4 702 900**	**4 702 900,00**	**100,0**	**4 702 900**	**4 702 900,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	**Pozostała działalność**	**135 680**	**128 879,99**	**95,0**	**135 680**	**128 879,99**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 680	128 879,99	95,0	135 680	128 879,99	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**5 570 448**	**5 426 974,83**	**97,4**	**524 125**	**500 829,68**	**95,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 532 453	5 390 419,23	97,4	516 130	492 834,68	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 271 453	5 141 936,11	97,5	261 130	250 334,68	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 633	3 393 812,82	99,2	152 610	145 792,01	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 820	1 748 123,29	94,6	108 520	104 542,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	242 500,00	95,1	255 000	242 500,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 983,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 995	36 555,60	96,2	7 995	7 995,00	100,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**7 995**	**7 995,00**	**100,0**	**7 995**	**7 995,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995	7 995,00	100,0	7 995	7 995,00	100,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 046 323**	**4 926 145,15**	**97,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 016 323	4 897 584,55	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010 323	4 891 601,43	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 270 023	3 248 020,81	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740 300	1 643 580,62	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 983,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	28 560,60	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**516 130**	**492 834,68**	**95,5**	**516 130**	**492 834,68**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 130	492 834,68	95,5	516 130	492 834,68	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 130	250 334,68	95,9	261 130	250 334,68	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 610	145 792,01	95,5	152 610	145 792,01	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 520	104 542,67	96,3	108 520	104 542,67	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	255 000	242 500,00	95,1	255 000	242 500,00	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**18 217 099**	**17 380 876,58**	**95,4**
600		**Transport i łączność**				**4 567 819**	**4 091 785,87**	**89,6**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**1 825 323**	**1 368 923,00**	**75,0**
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	1 825 323	1 368 923,00	75,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 732 041**	**2 712 407,87**	**99,3**
		Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	667 525	667 524,55	100,0
		Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	512 520	492 891,44	96,2
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	1 029 628	1 029 627,47	100,0
		Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	522 368	522 364,41	100,0
	60095	**Pozostała działalność**				**10 455**	**10 455,00**	**100,0**
		Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	10 455	10 455,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**49 140**	**49 140,00**	**100,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**49 140**	**49 140,00**	**100,0**
		Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	49 140	49 140,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**11 629 293**	**11 522 185,66**	**99,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 113 704**	**4 101 906,12**	**99,7**
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	1 000	1 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	37 484	34 400,00	91,8
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	4 075 220	4 066 506,12	99,8
	80104	**Przedszkola**				**7 398 922**	**7 373 575,90**	**99,7**
		Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	37 357	36 412,00	97,5
		Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 361 565	7 337 163,90	99,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**116 667**	**46 703,64**	**40,0**
		CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	116 667	46 703,64	40,0
855		**Rodzina**				**110 000**	**1 968,00**	**1,8**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**110 000**	**1 968,00**	**1,8**
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	110 000	1 968,00	1,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 157 852**	**1 014 247,47**	**87,6**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**63 000**	**56 368,18**	**89,5**
		Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	63 000	56 368,18	89,5
	90095	**Pozostała działalność**				**1 094 852**	**957 879,29**	**87,5**
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	504 404	474 065,51	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu						
		Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	100 000	7 995,00	8,0
		Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	100 000	86 934,68	86,9
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	378	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	390 070	388 884,10	99,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**665 000**	**664 993,98**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**665 000**	**664 993,98**	**100,0**
		Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	500 000	499 993,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2019	165 000	165 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**37 995**	**36 555,60**	**96,2**
	92601	**Obiekty sportowe**				**7 995**	**7 995,00**	**100,0**
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	7 995	7 995,00	100,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**30 000**	**28 560,60**	**95,2**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2019	30 000	28 560,60	95,2

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 046,13**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 477 520**	**2 891 949,20**	**64,6**
Suma bilansowa (I + II)		**4 477 520**	**2 892 995,33**	**64,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 477 520**	**2 882 118,63**	**64,4**
1	Bieżące	4 477 520	2 882 118,63	64,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**10 876,70**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 477 520**	**2 892 995,33**	**64,6**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**763,38**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 567 300**	**911 583,71**	**58,2**
Suma bilansowa (I + II)		**1 567 300**	**912 347,09**	**58,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 567 300**	**910 354,89**	**58,1**
1	Bieżące	1 567 300	910 354,89	58,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 992,20**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 567 300**	**912 347,09**	**58,2**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**280,71**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 844 470**	**1 911 301,48**	**67,2**
Suma bilansowa (I + II)		**2 844 470**	**1 911 582,19**	**67,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 844 470**	**1 911 326,69**	**67,2**
1	Bieżące	2 844 470	1 911 326,69	67,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**255,50**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 844 470**	**1 911 582,19**	**67,2**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,33**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**17 350**	**14 176,59**	**81,7**
Suma bilansowa (I + II)		**17 350**	**14 176,92**	**81,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**17 350**	**14 176,82**	**81,7**
1	Bieżące	17 350	14 176,82	81,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,10**	
Suma bilansowa (III + IV)		**17 350**	**14 176,92**	**81,7**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1,71**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**48 400**	**54 887,42**	**113,4**
Suma bilansowa (I + II)		**48 400**	**54 889,13**	**113,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**48 400**	**46 260,23**	**95,6**
1	Bieżące	48 400	46 260,23	95,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 628,90**	
Suma bilansowa (III + IV)		**48 400**	**54 889,13**	**113,4**

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 600**	**4 585,00**	**99,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**134 000**	**133 769,63**	**99,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	130 100	130 061,76	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 463 230**	**5 462 040,42**	**100,0**
I		Przychody własne	1 370 000	1 368 870,40	99,9
	1	wpływy z działalności	1 342 000	1 341 270,40	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 000	27 600,00	98,6
II		Dotacje	4 022 730	4 022 730,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 022 730	4 022 730,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	70 500	70 440,02	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 592 630**	**5 591 225,05**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 575 450**	**5 574 290,26**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 500	3 978 465,13	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000	2 989 048,90	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	435 800	435 751,09	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	553 700	553 665,14	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 300 250	1 300 151,47	100,0
	1	materiały i paliwa	265 150	265 109,34	100,0
	2	energia	93 300	93 290,76	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	941 800	941 751,37	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 700	295 673,66	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**17 320**	**17 301,81**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 750	13 746,75	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 558 130**	**5 556 988,45**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**665 000**	**664 993,99**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,01	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	665 000	664 993,98	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**44**	**40,53**	**92,1**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 000**	**14 730,93**	**98,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**157 200**	**157 148,46**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 645	156 636,82	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 812 100**	**4 812 031,16**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 739 900	4 739 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 646 000	4 646 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 900	56 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	37 000	37 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	72 200	72 131,16	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 954 300**	**4 954 448,69**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 811 310**	**4 807 272,11**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 382 150	3 381 608,56	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000	2 849 550,56	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	23 950	23 950,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 200	508 108,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 282 060	1 278 643,32	99,7
	1	materiały i paliwa	474 400	473 570,74	99,8
	2	energia	95 000	92 549,27	97,4
	3	remonty	24 300	24 244,27	99,8
	4	usługi pozostałe	688 360	688 279,04	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	147 100	147 020,23	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**148 800**	**148 765,36**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	146 800	146 765,36	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 000**	**14 996,90**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 677 510**	**4 673 503,65**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**13 200**	**13 147,47**	**99,6**
	1	środki własne	13 200	13 147,47	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**43**	**42,25**	**98,3**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**217 469 710**	**211 974 966,67**	**97,5**	**18 217 099**	**17 380 876,58**	**95,4**	**235 686 809**	**229 355 843,25**	**97,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 944 680	3 598 561,80	91,2	4 630 819	4 148 154,05	89,6	8 575 499	7 746 715,85	90,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 163 768	16 407 308,75	90,3	49 140	49 140,00	100,0	18 212 908	16 456 448,75	90,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 550 130	3 079 463,64	86,7	1 094 852	957 879,29	87,5	4 644 982	4 037 342,93	86,9
EDUKACJA	98 689 730	96 872 790,60	98,2	11 629 293	11 522 185,66	99,1	110 319 023	108 394 976,26	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 714 135	55 459 178,03	99,5	110 000	1 968,00	1,8	55 824 135	55 461 146,03	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 462 710	9 453 634,89	99,9	665 000	664 993,98	100,0	10 127 710	10 118 628,87	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 532 453	5 390 419,23	97,4	37 995	36 555,60	96,2	5 570 448	5 426 974,83	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 603	398 240,20	95,8				415 603	398 240,20	95,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 787 781	21 119 456,41	96,9		0,00	-	21 787 781	21 119 456,41	96,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	208 720	195 913,12	93,9				208 720	195 913,12	93,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**217 469 710**	**211 974 966,67**	**97,5**	**111 139 733**	**108 659 493,11**	**97,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 944 680**	**3 598 561,80**	**91,2**	**3 944 680**	**3 598 561,80**	**91,2**
Drogi i mosty	**3 944 680**	**3 598 561,80**	**91,2**	**3 944 680**	**3 598 561,80**	**91,2**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 733 680***	***3 425 511,80***	***91,7***	***3 733 680***	***3 425 511,80***	***91,7***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 723 680	3 425 511,80	92,0	3 723 680	3 425 511,80	92,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***211 000***	***173 050,00***	***82,0***	***211 000***	***173 050,00***	***82,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**18 163 768**	**16 407 308,75**	**90,3**	**945 388**	**493 138,81**	**52,2**
Gospodarka przestrzenna	**80 288**	**65 491,50**	**81,6**	**80 288**	**65 491,50**	**81,6**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***80 288***	***65 491,50***	***81,6***	***80 288***	***65 491,50***	***81,6***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**16 716 180**	**15 428 132,53**	**92,3**	**297 700**	**174 641,31**	**58,7**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 453 740***	***3 930 209,35***	***88,2***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 003 690***	***3 880 297,77***	***96,9***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***5 797 970***	***5 340 204,40***	***92,1***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 163 080***	***2 102 779,70***	***97,2***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***297 700***	***174 641,31***	***58,7***	***297 700***	***174 641,31***	***58,7***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**576 000**	**289 114,10**	**50,2**	**501 000**	**214 400,02**	**42,8**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***576 000***	***289 114,10***	***50,2***	***501 000***	***214 400,02***	***42,8***
Pozostały zasób komunalny	**791 300**	**624 570,62**	**78,9**	**66 400**	**38 605,98**	**58,1**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***499 900***	***371 861,41***	***74,4***			
Remonty lokali użytkowych	***225 000***	***214 103,23***	***95,2***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***66 400***	***38 605,98***	***58,1***	***66 400***	***38 605,98***	***58,1***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 550 130**	**3 079 463,64**	**86,7**	**3 539 680**	**3 070 603,40**	**86,7**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 420 900**	**1 314 107,63**	**92,5**	**1 420 900**	**1 314 107,63**	**92,5**
Oczyszczanie miasta	***1 110 000***	***1 024 593,95***	***92,3***	***1 110 000***	***1 024 593,95***	***92,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	485 637	404 636,52	83,3	485 637	404 636,52	83,3
Letnie oczyszczanie ulic	324 363	319 974,49	98,6	324 363	319 974,49	98,6
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	299 982,94	100,0	300 000	299 982,94	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***7 000***	***6 198,52***	***88,6***	***7 000***	***6 198,52***	***88,6***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***130 000***	***114 832,48***	***88,3***	***130 000***	***114 832,48***	***88,3***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***43 100***	***42 682,68***	***99,0***	***43 100***	***42 682,68***	***99,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***5 000***	***0,00***	***0,0***	***5 000***	***0,00***	***0,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***125 800***	***125 800,00***	***100,0***	***125 800***	***125 800,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**441 950**	**328 021,56**	**74,2**	**431 500**	**319 161,32**	**74,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***219 950***	***129 095,61***	***58,7***	***209 500***	***120 235,37***	***57,4***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***7 000***	***0,00***	***0,0***	***7 000***	***0,00***	***0,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***215 000***	***198 925,95***	***92,5***	***215 000***	***198 925,95***	***92,5***
Tereny zielone	**1 490 065**	**1 272 694,22**	**85,4**	**1 490 065**	**1 272 694,22**	**85,4**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 029 990***	***933 535,98***	***90,6***	***1 029 990***	***933 535,98***	***90,6***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***444 075***	***327 024,29***	***73,6***	***444 075***	***327 024,29***	***73,6***
Opracowania związane z zielenią	***16 000***	***12 133,95***	***75,8***	***16 000***	***12 133,95***	***75,8***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**197 215**	**164 640,23**	**83,5**	**197 215**	**164 640,23**	**83,5**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***190 830***	***162 506,96***	***85,2***	***190 830***	***162 506,96***	***85,2***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***885***	***883,87***	***99,9***	***885***	***883,87***	***99,9***
Składki na rzecz izb rolniczych	***5 000***	***1 249,40***	***25,0***	***5 000***	***1 249,40***	***25,0***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***500***	***0,00***	***0,0***	***500***	***0,00***	***0,0***
EDUKACJA	**98 689 730**	**96 872 790,60**	**98,2**	**23 685 610**	**23 251 363,76**	**98,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**94 440 085**	**92 845 074,49**	**98,3**	**23 362 841**	**22 985 238,58**	**98,4**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***30 903 178***	***30 720 902,52***	***99,4***	***12 023 506***	***12 010 892,03***	***99,9***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 879 672	18 710 010,49	99,1		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 023 506	12 010 892,03	99,9	12 023 506	12 010 892,03	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***664 200***	***650 224,39***	***97,9***	***664 200***	***650 224,39***	***97,9***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	664 200	650 224,39	97,9	664 200	650 224,39	97,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 735 205***	***1 664 988,42***	***96,0***	***56 500***	***42 827,25***	***75,8***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 678 705	1 622 161,17	96,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	56 500	42 827,25	75,8	56 500	42 827,25	75,8
Prowadzenie szkół podstawowych	***30 715 649***	***30 217 290,96***	***98,4***	***3 765 022***	***3 687 023,31***	***97,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 950 627	26 530 267,65	98,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 765 022	3 687 023,31	97,9	3 765 022	3 687 023,31	97,9
Prowadzenie gimnazjów	***3 231 686***	***3 231 645,76***	***100,0***	***473 540***	***473 539,07***	***100,0***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 758 146	2 758 106,69	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	473 540	473 539,07	100,0	473 540	473 539,07	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***5 946 630***	***5 808 160,14***	***97,7***	***1 224 700***	***1 182 232,44***	***96,5***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 721 930	4 625 927,70	98,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 224 700	1 182 232,44	96,5	1 224 700	1 182 232,44	96,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***1 824 311***	***1 785 700,58***	***97,9***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 182 117***	***3 939 217,41***	***94,2***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 097 350***	***2 089 525,03***	***99,6***	***604 616***	***600 732,00***	***99,4***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***106 282***	***94 209,00***	***88,6***			
Dowożenie uczniów do szkół	***447 377***	***295 559,05***	***66,1***	***447 377***	***295 559,05***	***66,1***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***409 163***	***384 163,47***	***93,9***	***212 372***	***208 074,22***	***98,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 825 605***	***7 692 378,49***	***98,3***	***3 811 339***	***3 763 556,38***	***98,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 014 266	3 928 822,11	97,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 811 339	3 763 556,38	98,7	3 811 339	3 763 556,38	98,7
Prowadzenie techników	***3 987 687***	***3 924 485,28***	***98,4***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych techników	3 987 687	3 924 485,28	98,4			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***363 645***	***346 623,99***	***95,3***	***79 669***	***70 578,44***	***88,6***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	283 976	276 045,55	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	79 669	70 578,44	88,6	79 669	70 578,44	88,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 249 645**	**4 027 716,11**	**94,8**	**322 769**	**266 125,18**	**82,5**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 051 227***	***2 032 528,97***	***99,1***			
Zarządzanie finansami oświaty	2 051 227	2 032 528,97	99,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***6 000***	***3 317,36***	***55,3***	***6 000***	***3 317,36***	***55,3***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***172 148***	***171 337,70***	***99,5***	***60 298***	***60 067,00***	***99,6***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***267 375***	***267 375,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***106 176***	***103 676,10***	***97,6***	***87 822***	***85 558,60***	***97,4***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***70 358***	***47 013,84***	***66,8***	***31 098***	***10 498,62***	***33,8***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***138 766***	***126 856,57***	***91,4***	***112 400***	***100 523,60***	***89,4***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***546 096***	***472 906,95***	***86,6***	***20 231***	***1 240,00***	***6,1***
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	242 526	171 354,73	70,7	20 231	1 240,00	6,1
Dożywianie uczniów	248 565	246 547,22	99,2			
Wyprawka szkolna	4 005	4 005,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***779 417***	***728 313,62***	***93,4***	***4 920***	***4 920,00***	***100,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	491 032	464 680,90	94,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	288 385	263 632,72	91,4	4 920	4 920,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***112 082***	***74 390,00***	***66,4***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**55 714 135**	**55 459 178,03**	**99,5**	**47 005 931**	**46 943 995,81**	**99,9**
Programy zdrowotne	**953 622**	**937 638,73**	**98,3**	**953 622**	**937 638,73**	**98,3**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***953 622***	***937 638,73***	***98,3***	***953 622***	***937 638,73***	***98,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	953 622	937 638,73	98,3	953 622	937 638,73	98,3
Pomoc społeczna	**6 813 749**	**6 646 575,35**	**97,5**	**97 586**	**85 534,01**	**87,6**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***5 666,18***	***74,7***	***7 586***	***5 666,18***	***74,7***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***96 514***	***95 214,00***	***98,7***			
Aktywizacja zawodowa	96 514	95 214,00	98,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***4 873 978***	***4 771 721,76***	***97,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***805 470***	***779 810,90***	***96,8***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***227 861***	***202 516,97***	***88,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***138 000***	***127 322,73***	***92,3***	***90 000***	***79 867,83***	***88,7***
Dożywianie	***664 340***	***664 322,81***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	74 340	74 329,30	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	590 000	589 993,51	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**47 946 764**	**47 874 963,95**	**99,9**	**45 954 723**	**45 920 823,07**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 878 921***	***1 843 228,51***	***98,1***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***45 428 911***	***45 395 257,47***	***99,9***	***45 428 911***	***45 395 257,47***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***453 670***	***453 424,12***	***99,9***	***453 670***	***453 424,12***	***99,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***185 262***	***183 053,85***	***98,8***	***72 142***	***72 141,48***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 462 710**	**9 453 634,89**	**99,9**	**9 462 710**	**9 453 634,89**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**676 300**	**667 624,89**	**98,7**	**676 300**	**667 624,89**	**98,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***676 300***	***667 624,89***	***98,7***	***676 300***	***667 624,89***	***98,7***
Działalność kulturalna	**8 725 630**	**8 725 630,00**	**100,0**	**8 725 630**	**8 725 630,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 022 730***	***4 022 730,00***	***100,0***	***4 022 730***	***4 022 730,00***	***100,0***
Dom Kultury "Włochy"	4 022 730	4 022 730,00	100,0	4 022 730	4 022 730,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 702 900***	***4 702 900,00***	***100,0***	***4 702 900***	***4 702 900,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 702 900	4 702 900,00	100,0	4 702 900	4 702 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**60 780**	**60 380,00**	**99,3**	**60 780**	**60 380,00**	**99,3**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***60 780***	***60 380,00***	***99,3***	***60 780***	***60 380,00***	***99,3***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**5 532 453**	**5 390 419,23**	**97,4**	**516 130**	**492 834,68**	**95,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 004 413**	**4 886 127,92**	**97,6**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 004 413***	***4 886 127,92***	***97,6***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**528 040**	**504 291,31**	**95,5**	**516 130**	**492 834,68**	**95,5**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***69 640***	***63 622,98***	***91,4***	***66 050***	***60 092,67***	***91,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***458 400***	***440 668,33***	***96,1***	***450 080***	***432 742,01***	***96,1***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**415 603**	**398 240,20**	**95,8**	**415 603**	**398 240,20**	**95,8**
Promocja miasta	**415 603**	**398 240,20**	**95,8**	**415 603**	**398 240,20**	**95,8**
Promocja krajowa	***345 603***	***334 280,20***	***96,7***	***345 603***	***334 280,20***	***96,7***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 050	69 395,56	97,7	71 050	69 395,56	97,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	71 553	66 883,20	93,5	71 553	66 883,20	93,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	203 000	198 001,44	97,5	203 000	198 001,44	97,5
Dekoracja miasta	***70 000***	***63 960,00***	***91,4***	***70 000***	***63 960,00***	***91,4***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**21 787 781**	**21 119 456,41**	**96,9**	**21 415 281**	**20 761 206,64**	**96,9**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 539 115**	**19 906 429,98**	**96,9**	**20 539 115**	**19 906 429,98**	**96,9**
Utrzymanie stanowisk pracy	***17 649 732***	***17 394 574,98***	***98,6***	***17 649 732***	***17 394 574,98***	***98,6***
Fundusz wynagrodzeń	17 548 132	17 323 278,02	98,7	17 548 132	17 323 278,02	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	101 600	71 296,96	70,2	101 600	71 296,96	70,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 889 383***	***2 511 855,00***	***86,9***	***2 889 383***	***2 511 855,00***	***86,9***
Remonty bieżące w budynkach	122 378	114 462,94	93,5	122 378	114 462,94	93,5
Utrzymanie Urzędu	1 581 436	1 282 735,79	81,1	1 581 436	1 282 735,79	81,1
Obsługa informatyczna	192 824	166 629,55	86,4	192 824	166 629,55	86,4
Obsługa teletechniczna	27 796	21 389,84	77,0	27 796	21 389,84	77,0
Obsługa prawna	46 500	43 050,00	92,6	46 500	43 050,00	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa kancelaryjna	490 000	466 852,90	95,3	490 000	466 852,90	95,3
Obsługa medialna	3 200	1 840,08	57,5	3 200	1 840,08	57,5
Ochrona osób i mienia	425 249	414 893,90	97,6	425 249	414 893,90	97,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 248 666**	**1 213 026,43**	**97,1**	**876 166**	**854 776,66**	**97,6**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***499 000***	***483 727,41***	***96,9***	***499 000***	***483 727,41***	***96,9***
Wybory do organów państwowych	***130 216***	***130 214,66***	***100,0***	***130 216***	***130 214,66***	***100,0***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***126 950***	***121 834,59***	***96,0***	***126 950***	***121 834,59***	***96,0***
Centra Aktywności Lokalnej	***492 500***	***477 249,77***	***96,9***	***120 000***	***119 000,00***	***99,2***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**208 720**	**195 913,12**	**93,9**	**208 720**	**195 913,12**	**93,9**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**99 000**	**89 965,38**	**90,9**	**99 000**	**89 965,38**	**90,9**
Różne rozliczenia	***99 000***	***89 965,38***	***90,9***	***99 000***	***89 965,38***	***90,9***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**109 720**	**105 947,74**	**96,6**	**109 720**	**105 947,74**	**96,6**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***109 720***	***105 947,74***	***96,6***	***109 720***	***105 947,74***	***96,6***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**18 217 099**	**17 380 876,58**	**95,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 630 819**	**4 148 154,05**	**89,6**
Drogi i mosty	***4 630 819***	***4 148 154,05***	***89,6***
Modernizacja ul. Aksamitnej	667 525	667 524,55	100,0
Budowa ul. Kolumba	512 520	492 891,44	96,2
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	1 029 628	1 029 627,47	100,0
Przebudowa ul. Szyszkowej	1 825 323	1 368 923,00	75,0
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	10 455	10 455,00	100,0
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	522 368	522 364,41	100,0
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	63 000	56 368,18	89,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**49 140**	**49 140,00**	**100,0**
Pozostały zasób komunalny	***49 140***	***49 140,00***	***100,0***
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	49 140	49 140,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 094 852**	**957 879,29**	**87,5**
Tereny zielone	***704 404***	***568 995,19***	***80,8***
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	504 404	474 065,51	94,0
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	100 000	7 995,00	8,0
Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	100 000	86 934,68	86,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***390 448***	***388 884,10***	***99,6***
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	378	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	390 070	388 884,10	99,7
EDUKACJA	**11 629 293**	**11 522 185,66**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***11 629 293***	***11 522 185,66***	***99,1***
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	116 667	46 703,64	40,0
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	1 000	1 000,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	37 484	34 400,00	91,8
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	4 075 220	4 066 506,12	99,8
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	37 357	36 412,00	97,5
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	7 361 565	7 337 163,90	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**110 000**	**1 968,00**	**1,8**
Pomoc społeczna	***110 000***	***1 968,00***	***1,8***
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	110 000	1 968,00	1,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**665 000**	**664 993,98**	**100,0**
Działalność kulturalna	***665 000***	***664 993,98***	***100,0***
Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	500 000	499 993,98	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	165 000	165 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**37 995**	**36 555,60**	**96,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***37 995***	***36 555,60***	***96,2***
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	7 995	7 995,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	30 000	28 560,60	95,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**78 845 772** 100,00%	**79 098 666,41** 100,00%	**100,3%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**75 639 041** 95,93%	**77 480 482,49** 97,95%	**102,4%**
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 327 427 73,15%	56 193 039,70 72,53%	101,6%
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	786 842 1,04%	973 436,39 1,26%	123,7%
	Dochody z mienia	14 473 972 19,14%	15 254 006,73 19,69%	105,4%
	Pozostałe dochody	5 050 800 6,68%	5 059 999,67 6,53%	100,2%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**3 206 731** 4,07%	**1 618 183,92** 2,05%	**50,5%**
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	1 188 390 37,06%	1 618 183,92 100,00%	136,2%
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 018 341 62,94%	0,00 0,00%	0,0%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**78 845 772**	**79 098 666,41**	**100,3%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**75 639 041**	**77 480 482,49**	**102,4%**
	Struktura	**95,93%**	**97,95%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**75 639 041**	**77 480 482,49**	**102,4%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**55 327 427**	**56 193 039,70**	**101,6%**
	Struktura z tego:	**73,15%**	**72,53%**	
	Podatek od nieruchomości	53 050 000	53 686 280,21	101,2%
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.	43 800 000	44 600 835,04 45 405 272,37 97,00% 559 539,26 392 799,93	101,8%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.	9 250 000	9 085 445,17 12 006 208,06 72,26% 411 084,26 665 246,90	98,2%
	Podatek rolny	70 100	64 647,72	92,2%
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	4 100	2 512,75 2 418,90 94,13% 235,85	61,3%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	66 000	62 134,97 1 259 807,23 3,78% 14 501,25	94,1%
	Podatek od środków transportowych	2 207 327	2 442 111,77	110,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	1 797 327	1 859 466,99 1 941 664,71 95,83% 27 733,65	103,5%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	410 000	582 644,78 868 864,62 67,02% 372,25	142,1%
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**786 842**	**973 436,39**	**123,7%**
	Struktura z tego:	**1,04%**	**1,26%**	
	Opłaty adiacenckie	154 635	165 288,04	106,9%
	W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	632 207	808 148,35	127,8%
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*637 949,75*	
	• *prowadzenie robót*		*142 387,40*	
	• *handel okolicznościowy*		*27 811,20*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**14 473 972**	**15 254 006,73**	**105,4%**
	Struktura z tego:	**19,14%**	**19,69%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 539 200	6 728 091,45	102,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	0	72 397,00	-
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy	6 539 200	6 655 694,45	101,8%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 076	86 076,15	100,0%
	w tym: - *wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych* - *z tytułu służebności gruntowej*		*85 647,05* *429,10*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 848 696	8 439 839,13	107,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wyłączenia z eksploatacji budynku po pożarze przy ul. Popularnej 27, w którym znajdowały się lokale użytkowe 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z przedłużenia umów najmu garaży i miejsc postojowych oraz wynegocjowania wyższych stawek 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntu 4. w przypadku wpływów z reklamy - z małego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującej się w zasobie ZGN 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisanych umów na najem lokali użytkowych (bufet, siłownia, kręgielnia) na najem/dzierżawę powierzchni użytkowych, najem torów pływalni, najem hali sportowej przez podmioty gospodarcze, kluby sportowe, stowarzyszenia na zajęcia oraz imprezy sportowe z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		18 436 734,72 41,98% 714 597,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	4 300 000	4 381 449,03	101,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	1 050 000	947 025,66	90,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	200 000	248 886,24	124,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	959 720 *113 394* *846 326*	1 419 091,35 *173 670,86* *1 245 420,49*	147,9%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	40 000	23 571,96	58,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu najmu powierzchni dachu* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji* *- najem pływalni, hali sportowej* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	1 298 976 *258 976* *1 040 000*	1 419 814,89 *306 258,72* *210 650,06* *74 986,90* *20 621,76* *1 113 556,17* *779 245,37* *334 310,80*	109,3%
IV	**Pozostałe dochody**	**5 050 800**	**5 059 999,67**	**100,2%**
	Struktura dochodów z tego:	**6,68%**	**6,53%**	
	Mandaty i kary pieniężne	21 240	31 604,83	148,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: *grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku sprzątania*	0	500,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* *• kara umowna za niewłaściwe wykonanie umowy (os. prawna)*	21 240	31 104,83 *29 790,48* *1 314,35*	146,4%
	Wpływy z różnych opłat	49 891	43 549,71	87,3%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	49 891	43 549,71	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 846	624,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *• zwrot kosztów upomnień* *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)*	46 200	41 019,25 *23 440,86* *2 467,50* *15 110,89*	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* *• opłaty za ksero*	1 845	1 906,46 *1 895,40* *11,06*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	401 364	267 182,73	66,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• podatku od nieruchomości* *• podatku od środków transportowych* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* *• podatku rolnego*		 *169 805,36* *86 518,42* *6 901,29* *3 957,66*	
	Pozostałe odsetki	140 500	176 496,08	125,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* *• opłaty za lokale mieszkalne* *• wyroku sądowego, który zasądził zwrot kosztów zarządu i eksploatacji wraz z odsetkami za oddany właścicielom budynek przy ul. Potrzebnej 25* *• zniesienia współwłasności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* *• bonifikaty od wykupu lokalu* *• z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *• pozostałe* *• opłaty za lokale użytkowe*		 *51 255,93* *44 927,06* *42 220,93* *21 516,70* *9 000,00* *3 201,80* *2 250,15* *2 123,51*	
	Wpływy z różnych dochodów	552 705	572 752,11	103,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 066	240 006,65	
	Wpływy z różnych dochodów	307 639	332 745,46	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• zwrot kosztów sądowych* *• zwrot nadpłaty z tytułu podatków, co do których na podstawie art. 80 Ordynacji podatkowej wygasło prawo do zwrotu nadpłaty* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* *• wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego* *• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy* *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* *• wpływy z tytułu naprawienia szkody przez pracownika*		 *166 792,11* *97 400,27* *21 030,71* *12 356,00* *11 139,90* *10 293,36* *8 619,00* *5 114,11*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	73 761	63 605,45	86,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	3 811 339	3 904 808,76	102,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z regularnych wpłat lokatorów, wpłat z zaległości oraz interwencji komorniczej 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - Ośrodek Sportu i Rekreacji: z organizacji nauk pływania, dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystanie pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych, w tym klientów korzystających z kart MULTISPORT,FITPROFIT, OK SYSTEM - Ośrodek Pomocy Społecznej: większa liczba odpłatnych świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego przez klientów			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 455 839	2 598 259,94	105,8%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	1 355 500	1 306 548,82	96,4%
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*1 245 000*	*1 165 125,48*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne*	*110 500*	*141 423,34*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY MAJĄTKOWE		**3 206 731**	**1 618 183,92**	**50,5%**
	Struktura	**4,07%**	**2,05%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**1 188 390**	**1 618 183,92**	**136,2%**
	Struktura z tego:	**37,06%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**1 019,51**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,06%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *telefon komórkowy* • *samochód osobowy Daewoo Nubira kombi*		*117,07* *902,44*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**393 131**	**612 148,63**	**155,7%**
	Struktura dochodów	**33,08%**	**37,83%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		74 903,50 74 903,50 537 245,13	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**795 259**	**1 005 015,78**	**126,4%**
	Struktura dochodów z tego:	**66,92%**	**62,11%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	755 222	755 222,00	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomość przy ul. Promienistej 38 w trybie przetargowym. 2. Realizacja dochodów jest wynikiem zawartej w dniu 24 maja 2019 r. umowy zamiany nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Karatowej polegającej na przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 90/3 z obrębu 2-08-24 w zamian za przeniesienie przez m.st. Warszawa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 145/5 z obrębu 2-08-24.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. z tego:	755 222 2	755 222,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Promienista 38 powierzchnia [m^2] adres nieruchomości nr 2 ul. Karatowa (dz. Nr 145/5 z obrębu 2-08-24) powierzchnia [m^2]	 616 100 644 139 122 70	 616 100,00 644 139 122,00 70	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 037	249 793,78	623,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gęślarskiej 9 w trybie bezprzetargowym (płatność została rozłożona na 10 rocznych rat) 2. Wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych (ul. Aksamitna 41, ul. Łuki Wielkie 12, ul. Kazimierza Wielkiego 12)			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	40 037 0 0	240 393,16 9 400,62 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Gęślarska 9 powierzchnia działki [m^2]	 0	 9 400,62 352	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**2 018 341**	**0,00**	**0,0%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**-**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**2 018 341**	**0,00**	**0,0%**
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: • Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	2 018 341	0,00	
	W planie ujęto dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na budowę ul. Popularnej, które stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntu pod budowę ul. Popularnej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 944 680**	**3 598 561,80**	**91,2%**
Drogi i mosty - program 2		**3 944 680**	**3 598 561,80**	**91,2%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 733 680**	**3 425 511,80**	**91,7%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 723 680**	**3 425 511,80**	**92,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*519 568*			
- długość ogółem (km)	*105*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*5*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 960	2 120 946	2 111 641,17	99,6%
- bitumicznych (m²)	*5 960*	*2 120 946*	*2 111 641,17*	99,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 747	445 000	444 791,86	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		215 734	113 945,62	52,8%
czyszczenie studni chłonnych wraz odpompowaniem wody		200 000	199 772,40	99,9%
usunięcie awarii kolektora na ul. Śląskiej		155 234	155 234,00	100,0%
analizy, opracowania dotyczące wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej		150 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		140 000	134 219,45	95,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 038	100 000	90 615,33	90,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		100 000	99 865,52	99,9%
montaż i konserwacja progów zwalniających - 5 szt.		40 000	39 931,95	99,8%
utrzymanie przepompowni przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej (przepompownie kanalizacji deszczowej)		39 266	26 820,08	68,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000	1 540,66	15,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni przy ul. Obywatelskiej		4 500	4 151,01	92,2%
realizacja projektu pn. "Ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"		3 000	2 982,75	99,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**10 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*5 448*			
- długość ogółem (km)	*1*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
prace naprawcze nawierzchni dróg		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**211 000**	**173 050,00**	**82,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		110 000	104 584,00	95,1%
projekty zmian organizacji ruchu		100 000	68 466,00	68,5%
inne, w tym: projekt pn. "ulica Milanowska - zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie ulicy"		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**18 163 768**	**16 407 308,75**	**90,3%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**80 288**	**65 491,50**	**81,6%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**80 288**	**65 491,50**	**81,6%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		80 288	65 491,50	81,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)				
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**16 716 180**	**15 428 132,53**	**92,3%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**4 453 740**	**3 930 209,35**	**88,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	2 007			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*843*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*845*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*319*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	194 874			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 926 800	1 793 883,74	93,1%
- odprowadzanie ścieków		*760 200*	*674 587,33*	*88,7%*
- sprzątanie		*398 800*	*388 050,80*	*97,3%*
- zewnętrzna obsługa prawna		*245 800*	*243 432,99*	*99,0%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*179 100*	*176 944,70*	*98,8%*
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników		*151 600*	*151 584,88*	*100,0%*
- przeglądy techniczne		*113 300*	*88 311,95*	*77,9%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*62 000*	*61 918,88*	*99,9%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*9 400*	*2 500,00*	*26,6%*
- inne, w tym : usługi poligraficzne, rozliczanie ciepłomierzy		*6 600*	*6 552,21*	*99,3%*
zakup energii		1 432 500	1 062 190,26	*74,1%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		350 000	346 877,00	*99,1%*
koszty postępowania sądowego		334 300	333 811,18	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		185 040	183 444,81	*99,1%*
podatek od nieruchomości		158 000	154 966,94	98,1%
zakup materiałów		48 600	47 867,87	98,5%
- zakup środków do utrzymania czystości		*48 600*	*47 867,87*	*98,5%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	7 155,95	59,6%
kary i odszkodowania		4 000	0,00	0,0%
opłaty i składki		2 500	11,60	0,5%
- opłaty wynikające z decyzji PINB		*2 500*	*11,60*	*0,5%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**4 003 690**	**3 880 297,77**	**96,9%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	67			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 161			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		3 538 690	3 451 390,60	97,5%
- remont 64 szt. pustostanów		*1 606 150*	*1 541 645,68*	*96,0%*
- termomodernizacja		*280 000*	*278 602,49*	*99,5%*
konserwacje		420 000	402 641,03	*95,9%*
ekspertyzy, analizy, opinie dotyczące oceny stanu technicznego i opłacalności remontów budynków przy ul. Solipskiej 14 i ul. Dekarskiej 20		35 000	20 049,00	*57,3%*
awarie		10 000	6 217,14	*62,2%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**5 797 970**	**5 340 204,40**	**92,1%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*5 797 970*	*5 340 204,40*	*92,1%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70004*				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	42,84			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	12			
wynagrodzenia i pochodne		4 814 722	4 460 915,27	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*3 726 922*	*3 495 255,63*	93,8%
wynagrodzenia dozorców		739 308	583 076,73	78,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*238 800*	*238 632,75*	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*100 000*	*95 740,00*	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń		*749 000*	*631 286,89*	84,3%
inne wydatki :		983 248	879 289,13	*89,4%*
zakup usług pozostałych		323 770	286 032,79	*88,3%*
zakup materiałów i wyposażenia		175 000	159 149,01	*90,9%*
zakup usług remontowych		70 000	65 423,50	*93,5%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	67 036,00	*95,8%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000	63 580,52	*96,3%*
zakup energii		65 000	43 270,36	*66,6%*
podatek od towarów i usług (VAT)		64 000	53 797,58	*84,1%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 578	40 315,19	*99,4%*
wyjazdy służbowe krajowe		28 000	25 678,08	*91,7%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	16 690,66	*83,5%*
szkolenia pracowników		20 000	19 195,68	*96,0%*
podatek od nieruchomości		18 000	17 421,24	*96,8%*
koszty postępowania sądowego		9 300	9 298,00	*100,0%*
pozostałe odsetki		6 600	6 587,52	*99,8%*
zakup usług zdrowotnych		3 500	2 657,00	*75,9%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500	3 156,00	*90,2%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**2 163 080**	**2 102 779,70**	**97,2%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	324			
w tym liczba mieszkań	*319*			
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*2 163 080*	*2 102 779,70*	*97,2%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
zakup energii		842 700	812 097,48	96,4%
zaliczka remontowa		523 500	522 947,49	99,9%
zaliczka eksploatacyjna		471 500	470 788,77	99,8%
odprowadzanie ścieków		228 300	209 642,72	91,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami		92 000	85 008,00	92,4%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		5 080	2 295,24	45,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**297 700**	**174 641,31**	**58,7%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent : *Wydział Zasobów Lokalowych*		*297 700*	*174 641,31*	*58,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		256 000	154 096,94	60,2%
- na rzecz osób prawnych		*136 000*	*36 431,94*	*26,8%*
- na rzecz osób fizycznych		*120 000*	*117 665,00*	*98,1%*
koszty postępowania sądowego		20 000	16 854,00	84,3%
pozostałe odsetki		20 000	2 336,25	11,7%
przeprowadzki do lokali zastępczych		1 700	1 354,12	79,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**576 000**	**289 114,10**	**50,2%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**576 000**	**289 114,10**	**50,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		75 000	74 714,08	99,6%
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		48 700	48 664,87	99,9%
pozostałe odsetki		12 500	12 282,21	98,3%
koszty postępowań sądowych		12 300	12 291,00	99,9%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 500	1 476,00	98,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		141 000	137 091,76	97,2%
Kalkulacja:				
opracowania geodezyjno-kartograficzne		90 357	90 240,08	99,9%
analizy i weryfikacje stanów prawnych nieruchomości pod względem zgodności zapisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków		19 643	18 108,92	92,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		10 000	9 800,00	98,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, inne, w tym : zbycia nieruchomości, ustanowienia służebności		10 000	8 559,00	85,6%
koszty postępowań sądowych		10 000	10 000,00	100,0%
różne opłaty i składki		1 000	383,76	38,4%
Dysponent 3: Wydział Prawny		360 000	77 308,26	21,5%
Kalkulacja:				
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000	2 037,73	1,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		90 000	70 084,57	77,9%
koszty postępowań sądowych		20 000	5 185,96	25,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**791 300**	**624 570,62**	**78,9%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**499 900**	**371 861,41**	**74,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	116 *34*			
Rodzaj lokali użytkowych : garaże, handlowe i użyteczności publicznej				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług		253 400	182 923,27	72,2%
- ochrona budynku wielofunkcyjnego przy ul. 1-go Sierpnia 36A		140 100	118 236,50	84,4%
- mycie elewacji		27 500	12 300,00	44,7%
- wywóz nieczystości		3 000	950,66	31,7%
- wykonanie tablic informacyjnych		1 000	207,80	20,8%
- deratyzacja, dezynsekcja i dezynfekcja oraz likwidacja gniazd os w lokalach użytkowych		390	170,00	43,6%
- usługi rozliczenia ciepłomierzy		100	22,14	22,1%
- sprzątanie		31 010	29 908,00	96,4%
- opomiarowanie i wymiana liczników		30 000	9 126,66	30,4%
- odprowadzanie ścieków		*13 000*	*9 505,95*	73,1%
- przeglądy techniczne		*5 800*	*1 631,10*	28,1%
- utrzymanie zieleni		*1 500*	*864,46*	57,6%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		172 000	120 591,27	70,1%
podatek od nieruchomości		49 500	48 706,81	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami		15 000	11 514,00	76,8%
ogłoszenia prasowe		5 600	5 535,00	98,8%
różne opłaty i składki (zwrot kosztów aktu notarialnego)		4 200	2 445,33	58,2%
koszty postępowania sądowego		200	145,73	72,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**225 000**	**214 103,23**	**95,2%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje lokali użytkowych, w tym : wymiana instalacji kanalizacyjnej w MAL przy ul. Rejonowej 6/8, wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż., remont garażu przy ul. Nastrojowej 29, remont lokalu przy Al. Krakowskiej 255		213 800	205 929,43	96,3%
zakup usług obejmujących wykonaniem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku przy ul. Rejonowej 28/30		10 000	7 011,00	70,1%
awarie i konserwacje		1 200	1 162,80	96,9%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**66 400**	**38 605,98**	**58,1%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości w tym : gruntowe i użyteczności publicznej			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Cegielnianej	34 400	15 599,35	45,3%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	17 565,36	87,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	5 441,27	45,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 550 130**	**3 079 463,64**	**86,7%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 420 900**	**1 314 107,63**	**92,5%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 110 000**	**1 024 593,95**	**92,3%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**485 637**	**404 636,52**	**83,3%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*235*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		170 000	159 182,50	93,6%
mechaniczne posypywanie solą		160 000	135 809,14	84,9%
odśnieżanie chodników		150 000	109 644,88	73,1%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 637	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**324 363**	**319 974,49**	**98,6%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*235*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		181 363	177 941,29	98,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		120 000	120 000,00	100,0%
Inne, w tym zmywanie ulic		23 000	22 033,20	95,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**300 000**	**299 982,94**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*56*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		300 000	299 982,94	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**7 000**	**6 198,52**	**88,6%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 800	3 703,32	97,5%
deratyzacja terenów miejskich		2 200	2 200,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		700	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów - usuwanie szerszeni żerujących na drzewie		300	295,20	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3 . Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**130 000**	**114 832,48**	**88,3%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		125 000	114 832,48	91,9%
zakup koszy na śmieci		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**43 100**	**42 682,68**	**99,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*8* *6*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		43 100	42 682,68	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90005*				
Kalkulacja: badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**125 800**	**125 800,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*545*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		125 000	125 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*5 258*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*95*			
- kastracja -	*55*			
- odrobaczenie -	*6*			
- odpchlenie -	*6*			
- znakowanie -	*1*			
- szczepienia -	*20*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*30*			
karma dla wolno żyjących zwierząt		800	800,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*2,67*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**441 950**	**328 021,56**	**74,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**219 950**	**129 095,61**	**58,7%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*149 950*	*128 891,61*	*86,0%*
liczba studni oligoceńskich *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*4* *4* *4*			
Dysponent 1: *Wydział Ochrony Środowiska*		*137 850*	*119 967,97*	*87,0%*
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		108 350	107 588,31	99,3%
zużycie energii		20 500	5 734,91	28,0%
badanie techniczne zbiornika (Urząd Dozoru Technicznego) , badanie jakości wody		9 000	6 644,75	73,8%
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*		1 650	63,40	3,8%
Kalkulacja: opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg w ul. Żwirki i Wigury)		150	63,40	42,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		10 450	8 860,24	84,8%
Kalkulacja:				
zużycie energii		5 500	5 283,43	96,1%
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		3 380	3 373,46	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 320	0,00	0,0%
opłaty za uzdatnianie wody		250	203,35	81,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*70 000*	*204,00*	*0,3%*
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*34,16*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*70 000*	*204,00*	*0,3%*
Kalkulacja:				
opłaty za korzystanie ze środowiska		70 000	204,00	0,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**7 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		7 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**215 000**	**198 925,95**	**92,5%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*80 300*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*4,2*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*6*			
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		115 000	114 359,19	99,4%
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (utrzymanie czystości, hakowanie, usuwanie kożucha, koszenie roślinności szuwarowej, wygrabianie roślinności z dna zbiornika, konserwacja i oczyszczanie pomostów wędkarskich i oczepu z desek dębowych, czyszczenie krat na wylotach)		89 389	89 389,00	100,0%
montaż i demontaż areatorów w Stawach Cietrzewia i Gliniance Krańcowa, naprawa areatorów, skarpy Stawu Cietrzewia oraz wylotu w Stawie Koziorożca		25 611	24 970,19	97,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		100 000	84 566,76	84,6%
Kalkulacja:				
konserwacja rowów melioracyjnych		100 000	84 566,76	84,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**1 490 065**	**1 272 694,22**	**85,4%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 029 990**	**933 535,98**	**90,6%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*31*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni: prace porządkowe i ogrodnicze, w tym, koszenie trawy, pielenie i pielęgnacja krzewów, wiosenne i jesienne grabienie, wymiana piasku w piaskownicach i na polach paskowych, utrzymanie czystości)		554 988	554 780,73	100,0%
projekty :		172 400	87 808,92	50,9%
- "Uporządkowanie terenów zieleni na końcu ul. Chrościckiego"		*80 000*	*0,00*	*0,0%*
- "Drzewa dla Włoch"		*68 000*	*64 857,12*	*95,4%*
- "Ławki parkowe"		*24 400*	*22 951,80*	*94,1%*
utrzymanie drzewostanu		135 077	135 070,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		35 030	35 030,00	100,0%
zakup sadzonek drzew i krzewów		28 570	25 287,00	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		15 000	9 379,96	62,5%
zakup obiektów małej architektury		9 250	9 249,60	100,0%
ochrona		1 665	738,00	44,3%
konserwacja zieleni		58 530	56 864,00	97,2%
projekt dotyczący remontu schodów na terenie zieleni zagospodarowanej na Forcie VI Okęcie		9 840	9 840,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe w tym m.in. : czyszczenie budek lęgowych na terenach zieleni, urochomienie lamp na terenie Ogrodów Kosmosu, serwisowanie dystrybutorów woreczków na psie odchody		9 640	9 487,77	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**444 075**	**327 024,29**	**73,6%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*12*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
sprzątanie		164 570	164 550,95	100,0%
realizacja projektów pn. :		144 075	27 054,54	18,8%
- "Nasadzenia krzewów w pasach drogowych ul. Bakalarskiej, Radarowej, Podborskiej i Borsuczej"		*115 000*	*0,00*	*0,0%*
- "Nasadzenia róż + nowe kosze wzdłuż ul. Obywatelskiej"		*29 075*	*27 054,54*	*93,1%*
koszenie trawy		110 455	110 443,80	100,0%
cięcia pielęgnacyjne krzewów		24 975	24 975,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**16 000**	**12 133,95**	**75,8%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		11 000	7 134,00	64,9%
inwentaryzacja zieleni		5 000	4 999,95	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**197 215**	**164 640,23**	**83,5%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**190 830**	**162 506,96**	**85,2%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*12*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*8*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		145 830	118 806,96	81,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych		54 000	53 851,00	99,7%
- utrzymanie siłowni plenerowych		34 000	33 579,00	98,8%
- naprawy urządzeń zabawowych		28 000	24 500,00	87,5%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		27 830	5 214,00	18,7%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		*2 000*	*1 662,96*	*83,1%*
wynajem i obsługa mobilnej wypożyczalni kajaków na Stawach Cietrzewia i Stawie Koziorożca		*45 000*	*43 700,00*	*97,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**885**	**883,87**	**99,9%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja:				
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku		885	883,87	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**5 000**	**1 249,40**	**25,0%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	1 249,40	25,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**500**	**0,00**	**0,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: wykonanie ulotek o tematyce ekologicznej	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**98 689 730**	**96 872 790,60**	**98,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**94 440 085**	**92 845 074,49**	**98,3%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**30 903 178**	**30 720 902,52**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**18 879 672**	**18 710 010,49**	**99,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	1 377			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,3			
wynagrodzenia i pochodne		16 186 414	16 123 152,16	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 767 354*	*12 728 761,24*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*897 252*	*897 245,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 521 808*	*2 497 145,52*	*99,0%*
Zakup energii		802 462	703 920,24	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		582 163	582 163,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		474 560	474 539,47	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		295 200	295 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		267 369	266 693,19	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		126 919	126 895,67	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 300	32 653,00	87,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 727	33 665,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 510	19 106,14	93,2%
Zakup usług zdrowotnych		17 144	16 179,30	94,4%
Szkolenia pracowników		14 426	14 423,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 800	13 790,80	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 678	7 628,54	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 023 506**	**12 010 892,03**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	22			
- liczba uczniów	978			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**664 200**	**650 224,39**	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**664 200**	**650 224,39**	**97,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	13			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 735 205**	**1 664 988,42**	**96,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 678 705**	**1 622 161,17**	**96,6%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	219			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 494 260	1 463 282,94	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 195 311*	*1 173 769,86*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*61 764*	*61 762,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*237 185*	*227 750,82*	*96,0%*
Zakup energii		64 900	39 352,37	60,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 545	51 545,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		34 400	34 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 450	23 449,31	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 500	8 499,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 650	1 632,00	98,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**56 500**	**42 827,25**	**75,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	6			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**30 715 649**	**30 217 290,96**	**98,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**26 950 627**	**26 530 267,65**	**98,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	3 200			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	286,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74,9			
wynagrodzenia i pochodne		23 834 872	23 613 017,40	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 946 134*	*18 788 502,20*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 136 705*	*1 136 701,72*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 752 033*	*3 687 813,48*	*98,3%*
Zakup energii		963 845	775 299,06	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		879 162	879 162,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		450 567	450 404,88	100,0%
Zakup usług pozostałych		328 014	327 713,45	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		248 453	247 564,15	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		94 000	88 760,00	94,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		47 498	46 920,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych		29 365	29 121,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 200	25 218,32	92,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 200	24 640,79	97,8%
Szkolenia pracowników		16 021	16 018,89	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 030	4 027,71	99,9%
Zasądzone renty		2 400	2 400,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Pracownia 3D" oraz Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 765 022**	**3 687 023,31**	**97,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	712			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**3 231 686**	**3 231 645,76**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**2 758 146**	**2 758 106,69**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	401			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8			
wynagrodzenia i pochodne		2 427 542	2 427 506,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 730 136*	*1 730 116,54*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*316 551*	*316 549,15*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*380 855*	*380 840,49*	*100,0%*
Zakup energii		136 717	136 715,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 886	66 886,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		46 806	46 806,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		35 950	35 950,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 300	13 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 201	10 199,84	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 844	7 844,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	5 999,37	100,0%
Szkolenia pracowników		4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 900	1 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**473 540**	**473 539,07**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	128			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**5 946 630**	**5 808 160,14**	**97,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**4 721 930**	**4 625 927,70**	**98,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	520			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,9			
wynagrodzenia i pochodne		4 223 877	4 151 249,35	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 419 632*	*3 366 328,63*	*98,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*144 670*	*144 668,76*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*659 575*	*640 251,96*	*97,1%*
Zakup energii		195 106	174 415,43	89,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 908	139 908,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		93 377	93 377,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		27 500	27 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 537	23 514,22	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 535	4 535,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 430	4 421,47	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	3 245,43	81,1%
Zakup usług zdrowotnych		2 100	1 852,80	88,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000	349,00	17,5%
Szkolenia pracowników		800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		760	760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 224 700**	**1 182 232,44**	**96,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	177			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**1 824 311**	**1 785 700,58**	**97,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 649 671	1 615 066,50	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 293 655*	*1 270 069,84*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*90 956*	*90 955,69*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	*2 200,00*	*44,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*260 060*	*251 840,97*	*96,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 949	57 949,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		39 921	39 895,56	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 145	35 111,18	99,9%
Zakup usług pozostałych		20 400	20 297,48	99,5%
Zakup energii		14 500	11 392,99	78,6%
Szkolenia pracowników		3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 865	1 773,20	95,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 860	1 214,67	65,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 182 117**	**3 939 217,41**	**94,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 989 426	3 746 542,31	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 139 013*	*2 950 583,76*	*94,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*210 252*	*210 248,21*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*640 161*	*585 710,34*	*91,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 488	162 488,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 403	22 402,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		7 800	7 784,69	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**2 097 350**	**2 089 525,03**	**99,6%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 492 734	1 488 793,03	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		674 252	673 130,29	99,8%
remonty w przedszkolach		582 977	582 388,08	99,9%
remonty w technikach		175 000	174 998,69	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		28 000	25 974,36	92,8%
remonty w liceach ogólnokształcących		20 214	20 213,85	100,0%
remonty w gimnazjach		11 191	11 189,86	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 100	897,90	81,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		3 716	0,00	0,0%
Kalkulacja:				
remonty w liceach ogólnokształcących		3 716	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		600 900	600 732,00	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		490 900	490 900,00	100,0%
remonty w przedszkolach		60 000	60 000,00	100,0%
remonty w technikach		50 000	49 832,00	99,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019.				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**106 282**	**94 209,00**	**88,6%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		106 282	94 209,00	88,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**447 377**	**295 559,05**	**66,1%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	47			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**409 163**	**384 163,47**	**93,9%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		196 791	176 089,25	89,5%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	9			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3			
wynagrodzenia i pochodne		189 898	169 196,25	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*147 504*	*130 630,94*	*88,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*11 854*	*11 853,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*30 540*	*26 711,72*	*87,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 893	6 893,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		212 372	208 074,22	98,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	48			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		212 372	208 074,22	98,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**7 825 605**	**7 692 378,49**	**98,3%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**4 014 266**	**3 928 822,11**	**97,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 264 108	1 246 710,68	98,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 208 691	1 191 293,68	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*962 865*	*950 804,58*	*98,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*51 827*	*51 824,74*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*193 999*	*188 664,36*	*97,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 417	55 417,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 657 311	2 593 024,01	97,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 557 109	2 492 822,01	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 059 725*	*2 005 430,43*	*97,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*87 295*	*87 292,33*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*410 089*	*400 099,25*	*97,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 202	100 202,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		92 847	89 087,42	96,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		91 382	87 622,42	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*63 705*	*62 145,61*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*11 192*	*11 190,33*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*16 485*	*14 286,48*	*86,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 465	1 465,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 811 339**	**3 763 556,38**	**98,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**3 987 687**	**3 924 485,28**	**98,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**3 987 687**	**3 924 485,28**	**98,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	462			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6			
wynagrodzenia i pochodne		3 535 869	3 495 122,19	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 793 821*	*2 764 579,75*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*186 834*	*186 832,66*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*555 214*	*543 709,78*	*97,9%*
Zakup energii		126 200	106 327,13	84,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 018	116 018,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		74 600	74 599,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		57 500	57 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		27 000	26 991,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000	18 993,00	90,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 010	10 010,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500	5 480,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		5 000	4 570,00	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 490	4 488,22	100,0%
Szkolenia pracowników		3 000	2 885,00	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**363 645**	**346 623,99**	**95,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**283 976**	**276 045,55**	**97,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		283 976	276 045,55	97,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**79 669**	**70 578,44**	**88,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**4 249 645**	**4 027 716,11**	**94,8%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 051 227**	**2 032 528,97**	**99,1%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		2 050 182	2 031 483,97	99,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	17,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 780 167	1 765 285,84	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 396 578*	*1 388 720,23*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 487*	*97 486,64*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 570*	*10 093,81*	*87,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*274 532*	*268 985,16*	*98,0%*
Zakup usług pozostałych		144 352	144 350,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		70 735	70 716,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 894	20 894,00	100,0%
Zakup energii		20 000	16 793,52	84,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 500	4 340,95	96,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	3 712,83	92,8%
Szkolenia pracowników		2 360	2 360,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750	1 708,88	97,7%
Zakup usług zdrowotnych		1 424	1 321,80	92,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 045,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 045,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*175,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**6 000**	**3 317,36**	**55,3%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 000	3 317,36	55,3%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 900*	*3 240,00*	*54,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*100*	*77,36*	*77,4%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**172 148**	**171 337,70**	**99,5%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		111 850	111 270,70	99,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		60 298	60 067,00	99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**267 375**	**267 375,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	337			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**106 176**	**103 676,10**	**97,6%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		18 354	18 117,50	98,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		87 822	85 558,60	97,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**70 358**	**47 013,84**	**66,8%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		39 260	36 515,22	93,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 200	1 196,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*200*	*196,40*	*98,2%*
Nagrody konkursowe		23 500	20 792,88	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 980	9 972,30	99,9%
Zakup usług pozostałych		3 500	3 491,00	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 080	1 062,64	98,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		31 098	10 498,62	33,8%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		21 098	8 471,52	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	2 027,10	25,3%
Nagrody konkursowe		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**138 766**	**126 856,57**	**91,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 366	26 332,97	99,9%
Zakup środków żywności	12 001	11 994,97	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 412	8 402,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	5 953	5 936,00	99,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	112 400	100 523,60	89,4%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	112 400	100 523,60	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	*109 400*	*99 330,58*	*90,8%*
- pochodne od wynagrodzeń	*3 000*	*1 193,02*	*39,8%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**546 096**	**472 906,95**	**86,6%**
Stypendia za wyniki w nauce	**51 000**	**51 000,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	51 000	51 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**242 526**	**171 354,73**	**70,7%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	222 295	170 114,73	76,5%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	222 295	170 114,73	76,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	20 231	1 240,00	6,1%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	13 231	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	1 240,00	17,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**248 565**	**246 547,22**	**99,2%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	248 565	246 547,22	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**4 005**	**4 005,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	4 005	4 005,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**779 417**	**728 313,62**	**93,4%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**491 032**	**464 680,90**	**94,6%**
Cel: *edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży*			
Realizacja: programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY", wizyt studyjnych w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry oraz projektów: "Artystyczne spotkania czyli koralikowanie i inne działania ", "Rytm - to jest to! Warsztaty bębniarskie dla każdego", "Beat box - muzyka, która uczy i łączy", "Zdrowy przedszkolak - cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania", "Zielono mi … na Malowniczej", "Odlotowe Okęcie. Rodzinny piknik przy ul. Astronautów" oraz projektowanie przestrzeni w ramach programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".			
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*			
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	2 000 *2 000*	2 000,00 *2 000,00*	100,0% *100,0%*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	449 232 37 800 2 000	423 484,95 37 205,61 1 990,34	94,3% 98,4% 99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**288 385**	**263 632,72**	**91,4%**
Cel: *realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie*			
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*			
Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*	*283 465*	258 712,72	*91,3%*
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole" -"Angielski na plus. Podniesienie motywacji w uczeniu się języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod pracy" -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" -"Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości" -"Szkoła bliżej nauki" -"Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry" -"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		151 397,06 36 286,99 27 145,49 25 623,67 10 029,21 4 990,00 3 240,30	
Dysponent 2:Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji	*4 920*	*4 920,00*	*100,0%*
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn.:"SZKOŁA Z POLOTEM"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**112 082**	**74 390,00**	**66,4%**
Cel: *realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania*			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
Klasyfikacja: *rozdział: 80195*	98 360	68 830,00	70,0%
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 360	68 830,00	70,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85495*	13 722	5 560,00	40,5%
Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 722	5 560,00	40,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**55 714 135**	**55 459 178,03**	**99,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**953 622**	**937 638,73**	**98,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**953 622**	**937 638,73**	**98,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**953 622**	**937 638,73**	**98,3%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Zespół Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz realizację programów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe	570 000	570 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: *- "Dramowe bajki o emocjach" - liczba uczestników 152 osoby,* *- "Mama i Ja" - liczba uczestników 106 osób,* *- "Epsilon" - liczba uczestników 630 osób,* *- Szkolenie przyszłych realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pn. "Przyjaciele Zippiego" - liczba uczestników 10 osób,* *- Szkolenie dla nauczycieli pn. "Spójrz inaczej" - liczba uczestników 12 osób,* *- Szkolenie z zakresu FASD - liczba uczestników 8 osób,* *- "Bezpieczne używanie Internetu przez dzieci i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu" - ilość uczestników 49 osób,* *- "Jak chronić dziecko przed pornografią" - ilość uczestników 37 osób,* *- "Konstruktywny kontakt i otwarta komunikacja jako narzędzie skutecznego udzielania wsparcia - liczba uczestników 42 osoby,*	251 899	240 521,34	95,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	69 723	65 441,29	93,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	40 887,50	99,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	21 000	20 788,60	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**6 813 749**	**6 646 575,35**	**97,5%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 586**	**5 666,18**	**74,7%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 586	5 666,18	74,7%
Dysponent : Wydział Prawny	7 586	5 666,18	74,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	5 666,18	74,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**96 514**	**95 214,00**	**98,7%**
Aktywizacja zawodowa	**96 514**	**95 214,00**	**98,7%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	96 514	95 214,00	98,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rodzinny Maraton"	96 514	95 214,00	98,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	**4 873 978**	**4 771 721,76**	**97,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 695 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 308 osób			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	38,57			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00			
wynagrodzenia i pochodne		4 359 728	4 335 916,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 375 974*	*3 358 466,63*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*268 248*	*268 246,47*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*51 432*	*51 386,50*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*664 074*	*657 817,00*	*99,1%*
inne wydatki:		514 250	435 805,16	84,7%
zakup usług pozostałych		185 000	160 780,11	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia		79 000	78 926,77	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 838	52 672,26	94,3%
zakup energii		45 000	26 517,12	58,9%
zakup usług remontowych		45 000	34 980,53	77,7%
szkolenia pracowników		35 000	30 028,70	85,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000	16 275,33	70,8%
wyjazdy służbowe krajowe		15 700	14 439,97	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	9 995,31	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	1 993,00	24,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 712	5 712,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 000	2 580,00	64,5%
różne opłaty i składki		3 000	904,06	30,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**805 470**	**779 810,90**	**96,8%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
1. Dzienny Dom pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22,42			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 404,91			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,13			
2. Dzienny Dom pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,50			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 097,91			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,33			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*805 470*	*779 810,90*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		584 420	574 248,90	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*453 000*	*445 186,10*	*98,3%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*32 170*	*32 167,94*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 750*	*6 319,00*	*93,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*92 500*	*90 575,86*	*97,9%*
inne wydatki:		221 050	205 562,00	93,0%
zakup usług remontowych		63 000	59 269,50	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia		45 336	45 327,38	100,0%
zakup usług pozostałych		45 000	44 754,94	99,5%
zakup energii		35 000	26 813,99	76,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	7 234,03	72,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	9 653,85	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 664	5 664,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 650	2 650,00	100,0%
szkolenia pracowników		2 100	2 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	769,41	96,2%
zakup usług zdrowotnych		800	634,00	79,3%
wyjazdy służbowe krajowe		500	497,80	99,6%
różne opłaty i składki		200	193,10	96,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**227 861**	**202 516,97**	**88,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		197 461	172 196,96	87,2%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		197 461	172 196,96	87,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75			
wynagrodzenia i pochodne		188 811	164 127,78	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		151 211	*127 106,18*	84,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 500	*10 404,53*	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń		27 100	*26 617,07*	98,2%
inne wydatki:		8 650	8 069,18	*93,3%*
wyjazdy służbowe krajowe		2 198	2 156,33	*98,1%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 182	2 181,78	*100,0%*
szkolenia pracowników		2 000	1 905,00	*95,3%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	783,22	*78,3%*
zakup materiałów i wyposażenia		500	360,19	*72,0%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		470	414,00	*88,1%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200	188,66	*94,3%*
zakup usług zdrowotnych		100	80,00	*80,0%*
2. Rodziny wspierające		10 400	10 378,01	*99,8%*
Dysponent:Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:		10 400	10 378,01	*99,8%*
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		10 400	10 378,01	*99,8%*
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych		20 000	19 942,00	99,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
realizacja usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi świadczonych przez firmę zewnętrzną przy współudziale Asystenta Rodziny		20 000	19 942,00	*99,7%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**138 000**	**127 322,73**	**92,3%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		48 000	47 454,90	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		39 000	38 458,79	98,6%
Kalkulacja:				
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt :		39 000	38 458,79	98,6%
- uroczyste spotkanie z okazji Wieczoru Wigilijnego dla rodzin, liczna uczestników 170 osób		15 200	15 128,48	99,5%
- organizacja imprezy międzypokoleniowej w klimacie PRL-u, liczba uczestników 125 osób (37 dzieci i 88 dorosłych)		10 896	10 430,74	95,7%
- współorganizacja Mikołajkowej Zawieruchy - Dzielnicowego Dnia Dziecka, liczba uczestników ok. 600 osób		9 000	8 995,57	100,0%
- współorganizacja Włochowskiego Miesiąca Seniora, liczba uczestników 40 osób		2 500	2 500,00	100,0%
- organizacja spotkania dla wolontariuszy oraz współorganizacja Gali wolontariatu, liczba uczestników 12 osób,		1 404	1 404,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		9 000	8 996,11	100,0%
Kalkulacja:				
spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe i rodzinne spotkania okołoświąteczne, okolicznościowe spotkania integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		9 000	8 996,11	100,0%
Dysponent : Zespół Spraw Społecznych		90 000	79 867,83	88,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395		90 000	79 867,83	88,7%
Kalkulacja:				
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym m.in.: organizacja wyjazdu uczestników Klubu Abstynenta - 50 osób, wyjazdu aktywizacyjnego - 45 osób		29 900	27 471,00	91,9%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		20 000	20 000,00	100,0%
organizacja spotkań i imprez integracyjnych:		30 100	30 046,83	99,8%
- Piknik dla dzieci p.n. "Letnia Akademia Czarodziejów" - liczba uczestników 180 osób		*1 300*	*1 300,00*	*100,0%*
- Spotkania okołoświąteczne p.n. "Mikołajkowa Zawierucha", liczba uczestników - 180 osób		*11 000*	*10 995,00*	*100,0%*
- Wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, liczba uczestników 95 osób		*4 000*	*3 997,50*	*99,9%*
- festyn integracyjny, liczba uczestników 200 osób		*1 790*	*1 790,00*	*100,0%*
- festyn rodzinny, liczba uczestników 150 osób		*1 600*	*1 600,00*	*100,0%*
- Dzień wolontariusza, liczba uczestników - 100 osób		*3 800*	*3 785,33*	*99,6%*
- Piknik p.n. "W zdrowym ciele zdrowy zuch"		*2 305*	*2 274,00*	*98,7%*
- Dzień Dziecka i Rodzica		*4 305*	*4 305,00*	*100,0%*
zadania z zakresu wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację i prowadzenie magazynu żywności w dzielnicy		10 000	2 350,00	23,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)*				
Dożywianie - zadanie 11		**664 340**	**664 322,81**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**74 340**	**74 329,30**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*74 340*	*74 329,30*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		67 560	67 551,30	100,0%
- liczba osób objętych programem	44			
- średnia wartość posiłku	11,43			
- średni okres dożywiania (dni)	134			
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku na dożywianie dorosłych - 564,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		6 780	6 778,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**590 000**	**589 993,51**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*590 000*	*589 993,51*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		235 820	235 817,91	100,0%
- liczba osób objętych programem	145			
- średnia wartość posiłku	11,43			
- średni okres dożywiania (dni)	142			
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:		62 700	62 695,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	66			
- średnia wartość posiłku	6,10			
- średni okres dożywiania (dni)	156			
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 173,40 zł, liczba świadczeń - 1.681, liczba świadczeniobiorców - 298 osób		291 480	291 480,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**47 946 764**	**47 874 963,95**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 878 921**	**1 843 228,51**	**98,1%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 878 921*	*1 843 228,51*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*644 986*	*619 271,36*	*96,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe :		536 068	536 063,09	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 138,98 zł, liczba świadczeń - 3.857, liczba świadczeniobiorców - 1.398 osób		536 068	536 063,09	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 170,75 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby		*129 940*	*129 939,78*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,11 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 221 osób		*124 464*	*124 463,21*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 151,05 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 221 osób		*107 097*	*107 096,53*	*100,0%*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 58,37 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 314 osób		*46 929*	*46 928,66*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 608,71 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		*32 262*	*32 261,44*	*100,0%*
- zakup bielizny pościelowej - średnia wartość zasiłku - 110,41 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby		*26 719*	*26 718,48*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 135,39 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		*23 153*	*23 152,46*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 180,83 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 59 osób		*15 733*	*15 732,46*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 129,93 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	*7 666*	*7 665,99*	*100,0%*
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 309,47 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*4 642*	*4 642,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.432,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*4 298*	*4 298,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 440,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*3 524*	*3 524,00*	*100,0%*
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku -202,87 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*3 449*	*3 448,74*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*2 450*	*2 450,00*	*100,0%*
- pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku -903,32 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 807*	*1 806,64*	*100,0%*
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 109,34 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*875*	*874,70*	*100,0%*
-usługa transportowa - średnia wartość zasiłku -550,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*550*	*550,00*	*100,0%*
- opłaty za przeprowadzkę - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*420*	*420,00*	*100,0%*
- opłaty za zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*90*	*90,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 415,46 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	48 918	48 609,22	*99,4%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.456,41 zł, liczba świadczeń - 10	59 965	34 564,05	*57,6%*
zakup i wydanie gorącego posiłku - zdarzenie losowe - średnia wartość świadczenia - 35,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	35	35,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 233 935*	*1 223 957,15*	*99,2%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 551,33 zł, liczba świadczeń - 2.220, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	1 233 935	1 223 957,15	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**45 428 911**	**45 395 257,47**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	*45 428 911*	*45 395 257,47*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	38 005 000	38 004 961,20	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 76.147, liczba świadczeniobiorców - 6.334 osoby	38 005 000	*38 004 961,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*5 948 811*	*5 915 796,27*	*99,4%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,67 zł, liczba świadczeń - 9.062, liczba świadczeniobiorców - 756 osób	1 022 840	1 021 047,54	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	510 700	501 168,30	98,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,64 zł, liczba świadczeń - 1.468, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	*135 000*	*133 063,31*	*98,6%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,21 zł, liczba świadczeń - 696, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	*131 000*	*129 599,42*	*98,9%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,50 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	*95 000*	*92 612,51*	*97,5%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,92 zł, liczba świadczeń - 904, liczba świadczeniobiorców - 512 osób	*50 000*	*49 645,44*	*99,3%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 588,79 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	*49 000*	*46 514,58*	*94,9%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,98 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	*40 000*	*39 212,65*	*98,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,34 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*9 300*	*9 152,39*	*98,4%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 400*	*1 368,00*	*97,7%*
świadczenia opiekuńcze :	*2 563 440*	*2 557 382,04*	99,8%
świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.575,40 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	1 348 000	1 346 966,70	99,9%
zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 188,90 zł, liczba świadczeń - 6.125, liczba świadczeniobiorców - 511 osób	1 160 000	1 156 995,34	99,7%
specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,92 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	48 000	47 580,00	99,1%
zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 584,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	5 840,00	78,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 455,12 zł, liczba świadczeń - 1.477, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	675 000	672 211,85	99,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,20 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	651 000	650 437,60	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 399,94 zł, liczba świadczeń - 789, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	319 831	315 548,94	98,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	186 000	182 000,00	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4 , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		20 000	16 000,00	80,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*1 475 100*	*1 474 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.924 , liczba świadczeniobiorców - 4.924 osoby		1 475 100	1 474 500,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**453 670**	**453 424,12**	**99,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	409 *368* 41			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 173,98 zł, liczba świadczeń - 1 445, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby		251 478	251 397,16	*100,0%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,09 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby		101 000	100 927,43	*99,9%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,79 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		69 800	69 790,98	*100,0%*
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 174,51 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		12 250	12 216,00	*99,7%*
inne, w tym mieszkania Zrzeczenia Właścicieli Nieruchomości i wojskowe - średnia wartość zasiłku - 229,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		4 850	4 819,85	*99,4%*
zadania zlecone				
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		14 292	14 272,70	*99,9%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,05 zł, liczba świadczeń - 1 094, liczba świadczeniobiorców - 125 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**185 262**	**183 053,85**	**98,8%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		81 262	80 059,28	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*335*	*334,80*	*99,9%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*8 785*	*7 583,00*	*86,3%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		6 490 2 295	5 500,00 2 083,00	84,7% 90,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*72 142*	*72 141,48*	*100,0%*
Dysponent : Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.				
zadania własne:		104 000	102 994,57	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*104 000*	*102 994,57*	*99,0%*

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 462 710**	**9 453 634,89**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**676 300**	**667 624,89**	**98,7%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**676 300**	**667 624,89**	**98,7%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*601 400*	*599 124,90*	*99,6%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	61			
- otwartych	53			
- z tego plenerowych	14			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		451 400	449 904,81	99,7%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: koncert kolędowy, koncert noworoczny, koncert jazzowy, koncert muzyki poważnej, koncert orkiestry dętej, Rajd Szlakiem Naszej Historii, Spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe z kombatantami, włochowska potańcówka, Piknik nie tylko z Książką, Inicjatywy obywatelskie, koncerty i potańcówki dla seniorów, Dzień Włoski, koncerty i zabawy mikołajkowe, Koncerty świąteczne,		377 900	377 076,01	99,8%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in.: Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Wolności i Solidarności, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, dzielnicowe obchody Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch w 1944 r. do III Rzeszy,		51 500	51 148,00	99,3%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in. imprezy związane z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, warsztaty dla szkolnych koordynatorów WPEK, VI Warszawski przegląd taneczny "Na ludową nutę", Dziecięcy Festiwal "Przedszkolada", XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA", II Dzielnicowy Plener Malarski "Malowane Włochy", Żywe Lekcje Historii, Konkurs piosenki p.t. "Warszawa w piosence".		22 000	21 680,80	98,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		150 000	149 220,09	99,5%
- realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy, w tym :		100 000	99 520,09	99,5%
• Zakochani w Tangu,				
• realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy Włochy,				
• VIII Letni Gościniec Artystyczny we Włochach,				
• Kulturalne Śniadania Sąsiedzkie,				
• Ulica 1 sierpnia żyje - 75 rocznica Powstania Warszawskiego,				
• portrety od kuchni				
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym :		50 000	49 700,00	99,4%
• "Z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - edukacja kulturalna dla klas IV-VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,				
• SKRZATOWISKO - wyobraźniowy warsztat teatralno - lalkowy dla dzieci z przedszkoli publicznych z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,				
• "Szare Szeregi" – Bohaterowie Powstańczej Warszawy - 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,				
• Bajkowe Włochy - Edycja 2019				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*74 900*	*68 499,99*	*91,5%*
Kalkulacja:				
realizacja projektów :				
"Odlotowa Galeria - mural przy ul. Franciszka Hynka"		57 000	57 000,00	100,0%
"Polscy lotnicy na muralach - street art popularyzujący patronów ulic Okęcia"		17 900	11 499,99	64,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
Działalność kulturalna - program 3		**8 725 630**	**8 725 630,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 022 730**	**4 022 730,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Włochy"		**4 022 730**	**4 022 730,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 022 730	4 022 730,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	144			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - w tym : zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-ruchowe przy muzyce, ceramiczne, witrażu, tkactwa artystycznego, animacji filmowej, kultury myśli technicznej - robotyka				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
moje lego, modelarskie, treningu twórczego myślenia - ogólnorozwojowe dla dzieci, literackie, adaptacyjne dla najmłodszych, rytmika oraz zajęcia w ramach Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.				
liczba uczestników zajęć w tym:	3 234			
- dzieci	2 058			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22,46			
do najważniejszych imprez należały : *- imprezy o zasięgu dzielnicowym: XIV Dzielnicowy Festiwal "Przedszkolada", Eliminacje Dzielnicowe do XXXXII Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Musicale : "Wrzenie" Zespołu EB Sound, "Kopciuszek", Cykle bajek dla dzieci, Cykl pn. "Teatralna Scena Talentów", Konkurs Piosenki Przedszkolnej, Konkurs ceramiczny "Wielkanoc z gliny na Wielkanoc" oraz "I Ty zostań Mikołajem", XVII Piknik z książką, Pikniki Letnie, Wernisaże, Wyprzedaż garażowa, Filmowe Lato w Artystycznym Domu Animacji - Kino "ADA", cykle filmowe w Kinie "ADA" - kino nowości, Kino malucha, Kino nagrodzone, Kino wartościowe, Kino feryjne, Kino wakacyjne, Dyskusyjny Klub Filmowy, Projekt edukacyjny oraz Impreza kulturalna - filmy z Parasola Licencyjnego, Rodzinne Konkursy ceramiczne, Cykl Artystyczny w Okęckiej Sali Widowiskowej, Cykl koncertów pn. "Nahorny Trio - Ballan Book. Okruchy dzieciństwa", "Wasowski z Górnej półki", koncert zespołu "Mgły", Widowisko muzyczne "Gdybym był bogaczem" - współorganizowane wraz z Urzędem dzielnicy Włochy, Warsztaty w ramach akcji "Zima w Mieście", Warsztaty Kulturalne oraz Imprezy okolicznościowe,* *- imprezy o zasięgu miejskim: XVIII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "ASTERIADA"* *- imprezy o zasięgu ogólnopolskim: koncert w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury "Włochy pn. "Strachy, Zmory i Upiory" - koncert promujący najnowszą płytę dla dzieci i młodzieży. 18 piosenek wykonywanych przez jednych z najlepszych młodych wokalistów w Polsce, uczestników takich programów jak : The Voice Kids, Eurovision Junior, Hit Hit Hurra, itp. Wystąpiły również dzieci z Artystycznego Domu Animacji "ADA"*				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 136			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	167			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 702 900**	**4 702 900,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy		**4 702 900**	**4 702 900,00**	**100,0%**
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 92116*				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 646 000	4 646 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów:		56 900	56 900,00	100,0%
"Zakup nowości do bibliotek"		25 200	25 200,00	100,0%
"Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy, ul. Chrościckiego 2"		25 200	25 200,00	100,0%
"Teatrzyki w Bibliotece",		6 500	6 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	6			
- dla dorosłych	5			
- dla dzieci	1			
- liczba czytelni w tym:	5			
- dla dorosłych	4			
- dla dzieci	1			
liczba spotkań z pisarzami (276 uczestników)	9			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 015			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	189 141,26			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16			
średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego czytelnika	20			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 216			
średnia liczba wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przez jednego pracownika biblioteki	5 122			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	225			
inne, w tym : wykłady, prelekcje ilość 26, liczba uczestników: 1.165 osób imprezy, teatrzyki ilość: 31, liczba uczestników: 1.034 osoby lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, ilość 72, liczba uczestników: 885 osób głośne czytanie z zajęciami plastycznymi dla dzieci - różne formy pracy ilość 173, liczba uczestników: 3.031 osób zajęcia logopedyczne dla dzieci, sensoryczny plac zabaw - ogólnorozwojowe ilość: 44, liczba uczestników: 581 osób Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora ilość 71, liczba uczestników: 157 osób Klub Malucha ilość: 10, liczba uczestników: 123 osoby Dyskusyjny Klub Książki ilość: 32, liczba uczestników: 237 osób Zajęcia plastyczne ilość: 10, liczba uczestników: 123 osoby Zajęcia Hobbystyczne ilość: 33, liczba uczestników: 143 osoby Klub gier ilość: 35, liczba uczestników: 115 osób				
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**60 780**	**60 380,00**	**99,3%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**60 780**	**60 380,00**	**99,3%**
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty	50 000	49 600,00	99,2%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 780	10 780,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 532 453**	**5 390 419,23**	**97,4%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**5 004 413**	**4 886 127,92**	**97,6%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**5 004 413**	**4 886 127,92**	**97,6%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent : Ośrodek Sportu i Rekreacji		*5 004 413*	*4 886 127,92*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- pływalnia przy ul. Gładkiej* *- hala sportowa przy ul. Gładkiej* *- część sportowo-rekreacyjna w Parku im. M. Kotańskiego*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	38,88			
wynagrodzenia i pochodne		3 261 613	3 240 054,14	99,3%
- wynagrodzenia osobowe		*2 545 950*	*2 543 991,43*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*189 163*	*189 162,60*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 500*	*7 260,00*	*76,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*517 000*	*499 640,11*	*96,6%*
inne wydatki:		1 742 800	1 646 073,78	*94,4%*
zakup energii		790 000	728 158,37	*92,2%*
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona obiektu, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, audyt pływalni, wykonanie tablic informacyjnych, utylizacja odpadów medycznych		489 600	486 790,53	*99,4%*
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup chemii basenowej, środków czystości, art. do konserwacji, części zamiennych do urządzeń		176 500	166 818,60	*94,5%*
zakup usług remontowych, w tym m.in. : naprawy maszyn czyszczących, konserwacja węzła cieplnego, usunięcie awarii kanalizacji		104 316	102 533,85	*98,3%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 000	56 400,00	*97,2%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 500	50 397,34	*99,8%*
podatek od towarów i usług (VAT)		38 000	20 219,78	*53,2%*
szkolenia pracowników		8 000	7 827,00	*97,8%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		9 684	9 684,00	*100,0%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	5 983,12	*99,7%*
zakup usług zdrowotnych		6 000	5 266,00	*87,8%*
wyjazdy służbowe krajowe		3 600	3 569,84	*99,2%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600	2 425,35	*93,3%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**528 040**	**504 291,31**	**95,5%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**69 640**	**63 622,98**	**91,4%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*3 590*	*3 530,31*	98,3%
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja: obsługa medyczna i komputerowa podczas zawodów pływackich organizowanych z okazji Dnia Dziecka		590	539,28	91,4%
nagrody konkursowe wręczane podczas m.in. turniejów: Piłki Nożnej dla roczników 2005-2010, Przedszkolaków w piłce nożnej, Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy, Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej, Dzielnicowego Dnia Sportu, Pikniku pn. "Dzień Dziecka i Rodzica", Zawodów Pływackich dla klas II Szkół Podstawowych, Warszawskich Dni Seniora, OSiR Włochy CUP , Mikołajkowych Zawodów Pływackich.		3 000	2 991,03	99,7%
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji		*66 050*	*60 092,67*	*91,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
organizacja imprez, w tym : Wsparcie organizacji XIV Mistrzostw Polski Submission Fighting, Wiosenny Turniej Piłki Nożnej po patronatem Burmistrza Dzielnicy, VII Turniej Piłkarki Przedszkolaków, VIII Bieg Przedszkolaka, Turniej Halowej Piłki Nożnej organizowany przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Włochy, Turniej Piłki Siatkowej, Wiosenny Turniej Korfballowy, zakup medali na XV Puchar Polski Submission Fighting oraz na Międzynarodowy Turniej Piłkarski Saletyńskiej Służby Liturgicznej, Zakończenie Sportowego Roku Szkolnego, Świąteczna Podróż w Świat Gimnastyki Artystycznej z UKS Elitte Warszawa, Sportowe Powitanie jesieni na Astronautów", Zawody Małych śmigłowców", "Bieg pamięci - Włochy 44.		30 150	29 299,80	97,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		23 400	23 292,87	99,5%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację otwartej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy, w tym : w szczególności dla dzieci i młodzieży ("Zgrana paczka we Włochach", Turniej Piłki Ręcznej o puchar prezesa AZS Uniwersytetu Warszawskiego")		12 500	7 500,00	60,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**458 400**	**440 668,33**	**96,1%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*8 320*	*7 926,32*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	7 820	7 427,39	95,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*7 820*	*7 427,39*	*95,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500	498,93	99,8%
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	*450 080*	*432 742,01*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży, obejmujące stacjonarne szkolenie w specjalistycznych sekcjach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym m.in. w piłce nożnej, pływaniu	242 500	235 000,00	96,9%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	92 020	89 195,00	96,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	51 000	47 240,00	92,6%
"Od zabawy do sportu"	*28 670*	*25 890,00*	*90,3%*
- gimnastyka kompensacyjno-wyrównawcza dla dzieci i młodzieży	*17 850*	*16 870,00*	*94,5%*
- bezpłatne pozalekcyjne zajęcia szermierki dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy	*4 480*	*4 480,00*	*100,0%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 800	32 260,00	98,4%
inicjatywa lokalna "Poćwicz z nami sąsiadami"	1 200	1 200,00	100,0%
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców typu: badminton, gimnastyka dla seniorów, Zdrowy Kręgosłup, aerobic, pilates, piłka siatkowa, samoobrona dla kobiet, WOMEN`S RUN, zdrowy kręgosłup	*31 600*	*31 060,00*	*98,3%*
realizacja projektów:	*10 560*	*9 497,01*	*89,9%*
- projekt "Callanetics - trening, który odmładza o 10 lat"	*4 320*	*3 600,00*	*83,3%*
- projekt "Bezpłatne zajęcia jogi we włochowskich parkach"	*6 240*	*5 897,01*	*94,5%*
zakup nagród na imprezy sportowe i sprzętu do realizacji programów sportowych	*21 200*	*19 550,00*	*92,2%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**415 603**	**398 240,20**	**95,8%**
Promocja miasta - program 1	**415 603**	**398 240,20**	**95,8%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**345 603**	**334 280,20**	**96,7%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**71 050**	**69 395,56**	**97,7%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	43 050	42 804,00	99,4%
współorganizacja pikników dzielnicowych m.in.: Piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik z Książką, cykl spacerów po dzielnicy z przewodnikiem	25 000	24 443,60	97,8%
zakupy, w tym m.in. upominki dla par jubileuszowych z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, albumy o tematyce historycznej	3 000	2 147,96	71,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**71 553**	**66 883,20**	**93,5%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe publikacja pt. "Lot nad Okęciem" Tomasza Lachowskiego - 500 egzemplarzy	25 000	23 062,50	92,3%
gazeta dzielnicowa "Moja Dzielnica Włochy", nakład roczny 50.000	30 000	29 643,00	98,8%
kalendarze	10 000	9 827,70	98,3%
pozostałe wydawnictwa (publikacja "Przemysł we Włochach" Romana Gawkowskiego oraz korekta edytorska publikacji)	6 553	4 350,00	66,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**203 000**	**198 001,44**	**97,5%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	137 000	134 529,03	98,2%
publikacje reklamowe w mediach	66 000	63 472,41	96,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**70 000**	**63 960,00**	**91,4%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wynajem iluminacji świątecznej ulic	70 000	63 960,00	91,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**21 787 781**	**21 119 456,41**	**96,9%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**20 539 115**	**19 906 429,98**	**96,9%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**17 649 732**	**17 394 574,98**	**98,6%**
Fundusz wynagrodzeń		**17 548 132**	**17 323 278,02**	**98,7%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,17			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		16 929 047	16 707 576,81	98,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*16 909 543*	*16 688 072,81*	98,7%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		16 909 543	16 688 072,81	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 394 707*	*13 230 669,72*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 028 523*	*995 372,75*	*96,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 486 313*	*2 462 030,34*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*19 504*	*19 504,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		19 504	19 504,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 300*	*16 300,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 204*	*3 204,00*	*100,0%*
zadania zlecone		619 085	615 701,21	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*1 734*	*1 734,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		1 734	1 734,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 452*	*1 452,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*282*	*282,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*684,34*	*98,2%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		697	684,34	*98,2%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		580	*572,00*	*98,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		117	*112,34*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*286*	*285,77*	*99,9%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		286	285,77	*99,9%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		286	*285,77*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*395 361*	*395 361,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		395 361	395 361,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*330 459*	*330 459,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*64 902*	*64 902,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*168 377*	*165 624,75*	98,4%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		168 377	165 624,75	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*140 736*	*138 435,82*	*98,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 641*	*27 188,93*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*2 730*	*2 141,35*	78,4%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 730	2 141,35	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 730*	*2 141,35*	*78,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*49 900*	*49 870,00*	99,9%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		49 900	49 870,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*41 708*	*41 683,74*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 192*	*8 186,26*	*99,9%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**101 600**	**71 296,96**	**70,2%**
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	101 600	71 296,96	146,0%
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 75023*			
<u>Dysponent 1:</u> *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	36 600	30 432,58	83,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	26 000	20 071,00	77,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 455	10 301,74	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	145	59,84	41,3%
<u>Dysponent 2:</u> *Wydział Kadr*	65 000	40 864,38	62,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	34 000	21 052,30	61,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	9 775,50	81,5%
wyjazdy służbowe (bilety imienne) Zarządu i pracowników Dzielnicy	10 000	3 636,58	36,4%
dopłaty do studiów	9 000	6 400,00	71,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 889 383**	**2 511 855,00**	**86,9%**
Remonty bieżące w budynkach	**122 378**	**114 462,94**	**93,5%**
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 75023*	122 378	114 462,94	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów do remontów, w tym m.in. : artykuły techniczne, malarskie, elektryczne, łazienkowe, części do drzwi przesuwnych	72 678	71 574,90	98,5%
zakres prac remontowych, w tym m.in. : konserwacja wind, konserwacja i naprawa drzwi, kotłowni, naprawa okien, awaryjnego oświetlenia	44 558	39 741,86	89,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 142	3 146,18	61,2%
Utrzymanie Urzędu	**1 581 436**	**1 282 735,79**	**81,1%**
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 75023*	1 481 797	1 185 693,27	80,0%
<u>Dysponent 1:</u> *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	1 427 316	1 153 623,57	80,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych, w tym m.in. : sprzątanie ratusza, mycie samochodów, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, wulkanizacja opon, dezynsekcja i deratyzacja, montaż klimatyzatorów, przegląd budynku, catering	579 663	519 299,04	89,6%
zakup energii	431 985	279 480,82	64,7%
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup : materiałów eksploatacyjnych do samochodów, części do szlabanów, art. spożywczych i biurowych, środki czystości, sprzętu RTV i AGD, mebli biurowych i ogrodowych, klimatyzatorów, ozdób świątecznych	312 865	294 269,59	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 255	8 650,13	28,6%
inwentaryzacja sieci teletechnicznej i elektrycznej	28 631	22 745,96	79,4%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m. in. : konserwacja klimatyzatorów, kopertownicy i adresarki, systemu kolejkowego, naprawy sprzętu i mebli biurowych	25 998	13 476,80	51,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 200	12 107,00	85,3%
ekspertyzy (dielektryczne, urządzeń do likwidacji, mikrobiologiczne pomieszczeń archiwum)	2 719	2 594,23	95,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> *Wydział Organizacyjny*	45 431	26 063,59	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki, w tym m. in. zapewnienie bieżącej realizacji zadań związanych z obsługą zarządu i archiwum	31 114	21 092,78	67,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : zakupy związane z obsługą organizacyjną zarządu dzielnicy, zakup kwiatów okolicznościowych, artykułów spożywczych i przemysłowych, książek, elementów wyposażenia sekretariatów zarządu i archiwum zakładowego	10 617	4 964,61	46,8%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. : usługi cateringowe, usługi kserograficzne	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	700	6,20	0,9%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	6 050	6 006,11	99,3%
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów	6 050	6 006,11	99,3%
Dysponent 4: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	3 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	3 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	99 639	97 042,52	97,4%
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 602	80 950,94	98,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia do obsługi Programu Rodzina 500+	52 286	50 636,10	96,8%
zakup usług pozostałych	27 411	27 410,80	100,0%
zakup energii	2 905	2 904,04	100,0%
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	17 037	16 091,58	94,5%
Kalkulacja:			
obsługa programu Rodzina 500+	17 037	16 091,58	94,5%
Obsługa informatyczna	**192 824**	**166 629,55**	**86,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	45 558	35 072,90	77,0%
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje sprzętu, w tym drukarek i centralnego UPS	44 186	34 929,51	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 372	143,39	10,5%
Dysponent 2: Zespół Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	147 266	131 556,65	89,3%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. : zakup komputerów, części komputerowych oraz akcesoriów i oprogramowania	92 267	91 302,69	99,0%
zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja istniejącego oprogramowania SIGID - FK, Podatki, Kasa, Win Dom - dodatki mieszkaniowe	42 772	35 638,98	83,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 043	4 614,98	57,4%
remonty i konserwacje sprzętu, w tym konserwacja i czyszczenie sprzętu komputerowego	4 184	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	**27 796**	**21 389,84**	**77,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	27 796	21 389,84	**77,0%**
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 651	10 089,02	64,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	11 260	11 259,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	453	40,85	9,0%
remonty i konserwacje sprzętu	432	0,00	0,0%
Obsługa prawna	**46 500**	**43 050,00**	**92,6%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa prawna Urzędu świadczona przez Kancelarię Prawną	46 500	43 050,00	92,6%
Obsługa kancelaryjna	**490 000**	**466 852,90**	**95,3%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	490 000	466 852,90	95,3%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	490 000	466 852,90	95,3%
Obsługa medialna	**3 200**	**1 840,08**	**57,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		3 200	1 840,08	57,5%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		3 200	1 840,08	57,5%
Ochrona osób i mienia		**425 249**	**414 893,90**	**97,6%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		383 095	380 523,49	99,3%
konserwacje i naprawy, w tym : systemu ppoż., hydrantów, gaśnic, kamer, hydroforu		20 553	19 487,31	94,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		8 716	2 449,71	28,1%
zakup materiałów i wyposażenia		4 559	4 559,00	100,0%
ochrona przeciwpożarowa		3 618	3 518,77	97,3%
nadzór inspektora ppoż.		3 300	3 300,00	100,0%
przeglądy oświetlenia awaryjnego		1 408	1 055,62	75,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 248 666**	**1 213 026,43**	**97,1%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**499 000**	**483 727,41**	**96,9%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent : *Wydział Obsługi Rady*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*				
Kalkulacja:				
diety Radnych		494 000	483 468,37	97,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym zakup art. spożywczych na potrzeby obsługi sesji i komisji problemowych Rady Dzielnicy		5 000	259,04	5,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**130 216**	**130 214,66**	**100,0%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : *Wydział Organizacyjny*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75108*				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		84 450	84 450,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		45 766	45 764,66	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**126 950**	**121 834,59**	**96,0%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
Dysponent : *Wydział Organizacyjny*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75113*				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		84 450	81 650,00	96,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		42 500	40 184,59	94,6%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**492 500**	**477 249,77**	**96,9%**
Cel: *integracja społeczna mieszkańców*				
Dysponent : *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*		120 000	119 000,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
koszty opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu działek na cele kulturalne, publiczne i rekreacji miejskiej w rejonie ulicy Instalatorów		120 000	119 000,00	99,2%
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		372 500	358 249,77	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,17			
wynagrodzenia i pochodne		235 750	226 970,86	96,3%
- *wynagrodzenia osobowe pracowników*		173 500	167 673,61	96,6%
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne*		6 250	6 249,22	100,0%
- *wynagrodzenia bezosobowe*		19 000	18 584,50	97,8%
- *pochodne od wynagrodzeń*		37 000	34 463,53	93,1%
inne wydatki :		136 750	131 278,91	
zakup materiałów i wyposażenia		51 136	50 717,50	99,2%
zakup usług pozostałych		43 528	43 097,97	99,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 600	12 545,28	99,6%
zakup energii		10 000	7 055,38	70,6%
wyjazdy służbowe krajowe		3 400	3 256,12	95,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300	2 742,81	83,1%
szkolenia pracowników		3 000	2 686,00	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200	1 953,85	88,8%
zakup usług remontowych		2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 845	1 845,00	100,0%
podatek od nieruchomości		1 377	1 376,00	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	658,00	65,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		864	864,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		500	481,00	96,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**208 720**	**195 913,12**	**93,9%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**99 000**	**89 965,38**	**90,9%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**99 000**	**89 965,38**	**90,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	99 000	89 965,38	90,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**109 720**	**105 947,74**	**96,6%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**109 720**	**105 947,74**	**96,6%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
uzupełnienie bazy podatkowej o dane Jednolitego Systemu Podatkowego, przygotowanie akt podatkowych do archiwizacji, porządkowanie akt windykacyjnych	104 720	103 436,20	98,8%
koszty postępowania komorniczego	5 000	2 511,54	50,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	175	332
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,4	6,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	8 100	7 707
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	20	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,8	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	500	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	60	43
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 683	1 592
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,3	39,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	211	238
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	52 574	61 911
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	85	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	846	2 826
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,7	25,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	119 546	124 655
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	77	70
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,3	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	3	4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	5	1
średnia kwota odszkodowania	zł	50 000	50 703
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,1	23,0
odsetek niewynajętych lokali	%	38,6	36,2
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 463	13 974
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	37	27
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7	9
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 514	45
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	320	235
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 844	1 722
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	240	235
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 042	1 362
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	9	56
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	33 333	5 357
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	12	26
średni koszt interwencji	zł	583	238
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,1	4,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	169	162
liczba opróżnień	szt.	39 808	24 970
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000	3 049
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	278	229
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	545
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	120	329
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 200	32 223
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833	7 449
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	600	4 045
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 950	8 125
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 250	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 678	14 372
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 931	14 698
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	56 477	50 017
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 938	8 166
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 710	7 138
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 645	9 101
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 723	6 718
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 453	7 091
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 069	6 069
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 902	8 903
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 827	6 679
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 587 240	1 785 701
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 245	2 373
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	691 537	656 536
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 551	1 564
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,2	48,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	431	146
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	541	644
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	16 667	6 288
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 700	6 740
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	48
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 046	8 495
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	64	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 904 077	4 179 101
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	29
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	146
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	793	793
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	42	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	264	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	787	485
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	155	217
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	125	138
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	445
kwota stypendium na ucznia	zł	128	115
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	700	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	100
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142	142
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	192
średni koszt posiłku	zł	6,5	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	12
średni koszt programu	zł	11 325	38 723
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	9
średni koszt programu	zł	37 105	29 293
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	18	18
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500	2 068
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	300	32
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	300	199
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	201	169
Pomoc społeczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 250	1 629
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	74	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 844	2 929
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9	9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 855	12 997
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	96,7	88,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	4,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 175	403
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,0	1,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	44
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	65	10
średnia wartość zasiłku	zł	123	565
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	185	145
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	165	173
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	154
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	36,3	18,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	4,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	275	301
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	700	1 788
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	560	409
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	257	223
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 955	10 945
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,4	97,6
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	319	684
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5	72,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	10 000	10 868
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	26	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	466	433
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,5	97,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	8
liczba miejsc objętych opieką	szt.	15	15
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 666 271	1 628 709
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	46,4	47,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	16
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	99,5	94,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 849	3 976
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 064	220 334
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	10 305	17 349
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,3	67,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0	163,2
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	201	129
średni koszt zadania na etat	zł/etat	640	437
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 900	1 673
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	119 882	106 895
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 512	7 861
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	169,0	163,2
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18	61
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60	60
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53	28
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 120	29 666
Obsługa medialna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	2	2
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 919
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 095	23 035
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	11
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	400	2 936
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	12,8	11,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**18 217 099**	**17 380 876,58**	**95,4%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 630 819**	**4 148 154,05**	**89,6%**
Drogi i mosty	**4 630 819**	**4 148 154,05**	**89,6%**
Modernizacja ul. Aksamitnej	**667 525**	**667 524,55**	**100,0%**
Wybudowano jezdnię asfaltową na odcinku długości 270 m i szerokości 6 m, wykonano chodniki z kostki brukowej oraz zmodernizowano oświetlenie na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kolumba	**512 520**	**492 891,44**	**96,2%**
Wybudowano jezdnię asfaltową o długości 250 m i szerokości 5 m oraz chodniki wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**1 029 628**	**1 029 627,47**	**100,0%**
Wybudowano ciąg pieszo-jezdny wraz z odwodnieniem na długości 400 m od ul. Szyszkowej do ul. Mineralnej oraz przestawiono słupy telekomunikacyjne.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Szyszkowej	**1 825 323**	**1 368 923,00**	**75,0%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	**10 455**	**10 455,00**	**100,0%**
Wybudowano pięć miejsc parkingowych na Osiedlu Astronautów.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	**522 368**	**522 364,41**	**100,0%**
Zmodernizowano pas drogowy na odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej. Wymieniono krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, zamontowano słupki i separatory parkingowe.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Latarnie - bezpieczna Radarowa"	**63 000**	**56 368,18**	**89,5%**
Ustawiono pięć latarni w pasie drogowym ul. Radarowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**49 140**	**49 140,00**	**100,0%**
Pozostały zasób komunalny	**49 140**	**49 140,00**	**100,0%**
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	**49 140**	**49 140,00**	**100,0%**
Zawarto umowę zamiany nieruchomości, w wyniku której Miasto nabyło nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24 za kwotę 49 140 zł, zgodnie z ceną określoną w operacie szacunkowym.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 094 852**	**957 879,29**	**87,5%**
Tereny zielone	**704 404**	**568 995,19**	**80,8%**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	**504 404**	**474 065,51**	**94,0%**
Wykonano oświetlenie Parku Ogrody Kosmosu w tym: 34 latarnie parkowe, 4 maszty oświetlenia boiska, 6 projektorów oświetleniowych, podświetlenie szaty roślinnej oraz szafę z układem sterującym.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych na terenie zieleni przy Stawie Koziorożca	**100 000**	**7 995,00**	**8,0%**
Wykonano projekt budowy zjazdu dla niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 90095			
Zagospodarowanie skweru miejskiego u zbiegu ulic Potrzebnej i Plastycznej	**100 000**	**86 934,68**	**86,9%**
Wykonano alejki parkowe, posadzono drzewa i krzewy, zasiano trawnik, ustawiono ławki i kosze na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**390 448**	**388 884,10**	**99,6%**
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	**378**	**0,00**	**0,0%**
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**390 070**	**388 884,10**	**99,7%**
Zmodernizowano chodnik o długości 200 m przy ul. 1 Sierpnia, wybudowano siłownię typu street workout na skwerze przy ul. Dymnej, ustawiono 13 latarni w Parku Kombatantów. Przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w ramach realizacji projektu pn. "Z górki na pazurki" czyli bezpieczna górka saneczkowa. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**11 629 293**	**11 522 185,66**	**99,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**11 629 293**	**11 522 185,66**	**99,1%**
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	**116 667**	**46 703,64**	**40,0%**
Zawarto umowę na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni, w związku z obowiązkiem dokonania nasadzeń oraz umowę na dostawę i montaż urządzeń nagłośnieniowych oraz kamer monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**1 000**	**1 000,00**	**100,0%**
Dokonano płatności wynikającej z umowy na nadzór inwestorski. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	**37 484**	**34 400,00**	**91,8%**
Wykonano inwentaryzację budynku, uzyskano zalecenia konserwatorskie, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dokonano płatności wynikającej z umowy za nadzór inwestorski. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	**4 075 220**	**4 066 506,12**	**99,8%**
W ramach realizacji I etapu inwestycji, wykonano prace rozbiórkowe, fundamentowe, konstrukcyjne, przyłącza ciepłownicze i kanalizacyjne. Zawarto umowę na dostawę konstrukcji stalowej nadbudowy modułowej i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację II etapu robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	**37 357**	**36 412,00**	**97,5%**
Dokonano płatności wynikającej z umowy na nadzór inwestorski. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	**7 361 565**	**7 337 163,90**	**99,7%**
Wybudowano sześciooddziałowe modułowe przedszkole dla 150 dzieci wraz z placem zabaw i wyposażeniem, o kubaturze - 3 995 m³ i powierzchni całkowitej - 983 m². Budynek posiada sześć sal zajęć dla dzieci, pomieszczenia administracyjne, szatnię, dwie sale zajęć indywidualnych, gabinet logopedy, kuchnię ze zmywalnią, pomieszczenia socjalne, techniczne i kotłownię. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**110 000**	**1 968,00**	**1,8%**
Pomoc społeczna	**110 000**	**1 968,00**	**1,8%**
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	**110 000**	**1 968,00**	**1,8%**
Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**665 000**	**664 993,98**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**665 000**	**664 993,98**	**100,0%**
Zakup wraz z montażem sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury "Włochy"	**500 000**	**499 993,98**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy dla Domu Kultury "Włochy".			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy" (Dom Kultury "Włochy" w Dzielnicy Włochy)	**165 000**	**165 000,00**	**100,0%**
Zakupiono samochód osobowo-ciężarowy, wyposażono kotłownię w piec gazowy oraz wkład kominowy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**37 995**	**36 555,60**	**96,2%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**37 995**	**36 555,60**	**96,2%**
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**7 995**	**7 995,00**	**100,0%**
Wykonano aktualizację kosztorysów oraz opinię techniczną oceny stanu muru oporowego przeciwskarpy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	**30 000**	**28 560,60**	**95,2%**
Zakupiono podwodny odkurzacz basenowy do Ośrodka Sportu i Rekreacji.			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**718 376**	**58 521**	**321 550,55**	**52,9**	**338 304**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2019	43 050		42 804,00	99,4	246
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	50 000				50 000
Rodzinny Maraton	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	214 307	50 297	95 214,00	67,9	68 796
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	9 000				9 000
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791		4 990,00	5,4	86 801
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	Dzielnica Włochy Jednostki	2018	2020	162 250	8 224	151 397,06	98,4	2 629
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978		27 145,49	18,3	120 833

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**9 178 837**	**4 912 243**		**53,5**	**4 266 594**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2019	2 197 882	2 197 882		100,0	0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2021	4 266 594				4 266 594
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2019	535 182	535 182		100,0	0
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2019	2 179 179	2 179 179		100,0	0

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**47 706 518**	**4 273 273**	**9 196 473,39**	**28,2**	**34 236 772**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2018	2023	11 050	75	117,33	1,7	10 858
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2019	2022	1 354 000		17 787,60	1,3	1 336 212
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2022	1 134 985	78 685	110 977,59	16,7	945 322
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	1 011 000		362 889,85	35,9	648 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	553 400		202 315,47	36,6	351 085
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2019	2021	4 147 300		1 710 908,00	41,3	2 436 392
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2023	7 806 200	1 436 200	1 025 867,05	31,5	5 344 133
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	439 949	9 845	98 769,17	24,7	331 335
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 447 614	94 222	135 062,29	15,8	1 218 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	845 127	7 127	94 983,86	12,1	743 016
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	1 015 655		226 470,58	22,3	789 184
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	290 600		51 693,18	17,8	238 907
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2018	2023	327 089	14 289	68 190,14	25,2	244 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	134 700		36 716,76	27,3	97 983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	262 135	27 415	55 755,39	31,7	178 965
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	245 950		69 947,29	28,4	176 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	408 162	93 442	59 804,75	37,5	254 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2018	2022	234 288	42 028	56 220,74	41,9	136 039

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2019	2022	217 630		40 477,30	18,6	177 153
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	602 802	38 872	138 054,10	29,4	425 876
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2019	2023	568 200		102 983,64	18,1	465 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	2 949		181,32	6,1	2 768
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 323 921	418 211	414 658,62	62,9	491 051
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2019	2023	729 300		114 823,52	15,7	614 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2017	2023	1 016 878	14 561	180 892,31	19,2	821 425
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	570 000		115 087,02	20,2	454 913
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 588 180		258 971,00	16,3	1 329 209
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	214 291				214 291
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	2 327 861	365 671	523 339,64	38,2	1 438 850
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2011	2021	534 658	100 698	89 389,00	35,6	344 571
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	100 000		2 350,00	2,4	97 650
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2009	2021	2 004 795	44 000	570 000,00	30,6	1 390 795
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	106 000				106 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	162 000				162 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	71 000		63 960,00	90,1	7 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2023	5 386 954	1 162 037	744 644,54	35,4	3 480 272
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	8 509 895	325 895	1 452 184,34	20,9	6 731 816

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**135 958 932**	**54 899 132**	**16 536 024,14**	**52,5**	**64 523 776**
Modernizacja ul. Aksamitnej	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2019	1 902 333	1 234 808	667 524,55	100,0	0
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2020	6 878 075	1 073 876		15,6	5 804 199
Budowa ul. Kolumba	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2019	2 750 928	2 238 408	492 891,44	99,3	19 629
Budowa ul. Równoległej	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2020	395 789	387 977		98,0	7 812
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2020	3 074 626	1 844 998	1 029 627,47	93,5	200 001
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2020	4 956 157	397 170	1 368 923,00	35,6	3 190 064
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2021	10 858 608	162 738		1,5	10 695 870
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2020	210 000	96 889		46,1	113 111
Realizacja projektu "Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Astronautów (ul. Zarankiewicza)"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	23 225		10 455,00	45,0	12 770
Modernizacja części pasa drogowego ul. Bakalarskiej (odc. od ul. Borsuczej do al. Krakowskiej)	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2019	552 368	30 000	522 364,41	100,0	4
Budowa ul. Przerwanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 374 890				1 374 890
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	700 000				700 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078				602 078
Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 90/3 z obrębu 2-08-24, w wyniku zamiany nieruchomości z dz. ew. nr 145/1 - część z obrębu 2-08-24	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2019	53 640	4 500	49 140,00	100,0	
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	613 362	108 958	474 065,51	95,1	30 338
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	110 500	9 986		9,0	100 514
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	360 000				360 000
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	287 622	29 028		10,1	258 594
Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	18 000				18 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	1 196 300		388 884,10	32,5	807 416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLIX Liceum Ogólnokształcące ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2019	14 768 985	14 652 318	46 703,64	99,5	69 963
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2020	28 930 348	27 248 750	1 000,00	94,2	1 680 598
Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	5 569 770	247 752	34 400,00	5,1	5 287 618
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	22 136 292	682 348	4 066 506,12	21,5	17 387 438
Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2020	2 868 681	177 126	36 412,00	7,4	2 655 143
Budowa przedszkola przy ul. Parowcowej	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2020	7 733 863	322 298	7 337 163,90	99,0	74 401
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2020	7 500 000		1 968,00	0,0	7 498 032
Modernizacja zabytkowego Pałacu Koelichenów przy ul. Chrościckiego 2 w celu wdrożenia nowej oferty edukacyjno - kulturalnej	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2019	182 487	182 487		100,0	
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2020	4 427 674	3 765 733	7 995,00	85,2	653 946

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 7
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 8
A.1. Dochody wg źródeł ... 8
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 9
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 10
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 38
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42
E.1. Oświata i wychowanie ... 42
E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43
E.1.2. Przedszkola ... 44
E.1.3. Technika ... 45
E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 46
E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego ... 47
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 48
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 49
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 50
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 51
F.1. Wolskie Centrum Kultury ... 51
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... 53
3. TABLICE ZBIORCZE ... 55
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64
4.1. DOCHODY ... 65
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 69
4.2.1. Transport i komunikacja ... 69
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 71
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 75
4.2.4. Edukacja ... 80
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 93
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 101
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 104
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 106
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 107
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 112
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 114
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 125

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 132

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 133

5.1.1. Wydatki bieżące 133

5.1.2. Wydatki majątkowe 135

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 136

5.2.1. Wydatki bieżące 136

5.2.2. Wydatki majątkowe 141

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421	**235 560 802**	**238 810 619**	**253 270 711**	94,9	**106,1**	**97,7**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 787	**214 948 519**	**218 175 519**	**250 877 034**	108,9	**115,0**	**97,0**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 635	**20 612 283**	**20 635 100**	**2 393 677**	1,7	**11,6**	**400,5**
B	WYDATKI OGÓŁEM	705 987 857	673 155 026	**688 940 938**	**739 281 928**	**721 427 630**	95,3	**97,6**	**107,2**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	633 631 944	620 033 065	**642 115 105**	**716 758 130**	**700 233 271**	97,9	**97,7**	**112,9**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 355 913	53 121 961	**46 825 833**	**22 523 798**	**21 194 359**	73,4	**94,1**	**39,9**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **253,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **106,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **14,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **2,3%**, tj. o **5,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **700,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **16,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,9%**, tj. o **80,2 mln zł** (z tego **40,5 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **60,1%**, tj. o **31,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**238 810 619**	**253 270 710,88**	**106,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**218 175 519**	**250 877 033,56**	**115,0**
DOCHODY WŁASNE	**218 175 519**	**250 877 033,56**	**115,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***54 143 975***	***59 069 179,44***	***109,1***
Podatek od nieruchomości	52 243 145	56 413 317,81	108,0
Podatek rolny	115	115,00	100,0
Podatek od środków transportowych	1 900 715	2 655 397,89	139,7
Opłata targowa		348,74	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***3 300 000***	***5 590 051,68***	***169,4***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000	5 590 051,68	169,4
Dochody z mienia	***115 485 694***	***137 409 541,66***	***119,0***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	183 368	853 863,50	465,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 575 606	61 933 536,41	169,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 726 720	74 622 141,75	94,8
Pozostałe dochody	***45 245 850***	***48 808 260,78***	***107,9***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	340 601,10	136,2
Pozostałe odsetki	3 000 000	3 328 841,12	111,0
Wpływy z różnych dochodów	6 206 200	7 495 339,13	120,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	703 374,38	351,7
Mandaty i kary pieniężne	200 050	836 172,58	418,0
Wpływy z różnych opłat	669 000	1 060 447,86	158,5
Wpływy z usług	34 720 600	35 043 484,61	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**20 635 100**	**2 393 677,32**	**11,6**
DOCHODY WŁASNE	**20 635 100**	**2 393 677,32**	**11,6**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***12 870 817***	***221 971,68***	***1,7***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		221 971,68	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	22 817	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***7 764 283***	***2 171 705,64***	***28,0***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		233 621,58	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 084,06	-

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**238 810 619**	**253 270 710,88**	**106,1**
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 941 539	183 606 630,83	102,0
750	Administracja publiczna	29 255	1 684 512,49	5 758,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 693 975	65 052 875,48	112,8
801	Oświata i wychowanie	508 000	545 712,12	107,4
851	Ochrona zdrowia		6 701,39	-
852	Pomoc społeczna	631 850	1 890 907,21	299,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	3 908,34	65,1
855	Rodzina		493,20	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,00	-
926	Kultura fizyczna		478 966,22	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**739 281 928**	**721 427 629,66**	**97,6**	**268 897 224**	**259 159 309,55**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 758 130	700 233 270,53	97,7	256 323 879	247 282 317,13	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 985 686	497 130 661,01	97,1	69 110 083	61 289 337,37	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 652 453	317 821 051,96	98,8	40 601 042	36 905 347,32	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 333 233	179 309 609,05	94,2	28 509 041	24 383 990,05	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	65 413 003	64 549 999,12	98,7	65 413 003	64 549 999,12	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 587 785	136 047 330,29	99,6	121 704 231	121 361 747,18	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 771 656	2 505 280,11	90,4	96 562	81 233,46	84,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 523 798	21 194 359,13	94,1	12 573 345	11 876 992,42	94,5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30**	**2,30**	**7,7**	**30**	**2,30**	**7,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**30**	**2,30**	**7,7**	**30**	**2,30**	**7,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**304 500**	**257 675,64**	**84,6**	**304 500**	**257 675,64**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**304 500**	**257 675,64**	**84,6**	**304 500**	**257 675,64**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**5 261 934**	**4 482 115,30**	**85,2**	**5 261 934**	**4 482 115,30**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 394 180	3 641 233,82	82,9	4 394 180	3 641 233,82	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 394 180	3 641 233,82	82,9	4 394 180	3 641 233,82	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	16 800,35	55,5	30 250	16 800,35	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 363 930	3 624 433,47	83,1	4 363 930	3 624 433,47	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 754	840 881,48	96,9	867 754	840 881,48	96,9
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 769 134**	**4 032 332,25**	**84,6**	**4 769 134**	**4 032 332,25**	**84,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 380	3 487 116,25	82,7	4 215 380	3 487 116,25	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 215 380	3 487 116,25	82,7	4 215 380	3 487 116,25	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	16 800,35	55,5	30 250	16 800,35	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 185 130	3 470 315,90	82,9	4 185 130	3 470 315,90	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 754	545 216,00	98,5	553 754	545 216,00	98,5
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**122 500**	**121 435,74**	**99,1**	**122 500**	**121 435,74**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**370 300**	**328 347,31**	**88,7**	**370 300**	**328 347,31**	**88,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 300	32 681,83	58,0	56 300	32 681,83	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 300	32 681,83	58,0	56 300	32 681,83	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 300	32 681,83	58,0	56 300	32 681,83	58,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 000	295 665,48	94,2	314 000	295 665,48	94,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**148 375 632**	**140 548 945,13**	**94,7**	**3 323 617**	**2 195 246,78**	**66,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 438 478	137 150 582,88	95,0	3 300 800	2 195 246,78	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 322 298	137 044 615,03	95,0	3 300 800	2 195 246,78	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 593 566	34 452 453,03	99,6	84 700	48 873,13	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 728 732	102 592 162,00	93,5	3 216 100	2 146 373,65	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 180	105 967,85	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 154	3 398 362,25	86,3	22 817	0,00	0,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**41 347 550**	**40 384 406,49**	**97,7**	**70 000**	**43 060,00**	**61,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 347 550	40 384 406,49	97,7	70 000	43 060,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 231 370	40 278 438,64	97,7	70 000	43 060,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 425 167	34 319 898,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 806 203	5 958 540,40	87,5	70 000	43 060,00	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 180	105 967,85	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**107 028 082**	**100 164 538,64**	**93,6**	**3 253 617**	**2 152 186,78**	**66,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 090 928	96 766 176,39	93,9	3 230 800	2 152 186,78	66,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 090 928	96 766 176,39	93,9	3 230 800	2 152 186,78	66,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 399	132 554,79	78,7	84 700	48 873,13	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 922 529	96 633 621,60	93,9	3 146 100	2 103 313,65	66,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 154	3 398 362,25	86,3	22 817	0,00	0,0
710		**Działalność usługowa**	**8 000**	**0,00**	**0,0**	**8 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**8 000**	**0,00**	**0,0**	**8 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**55 249 231**	**50 029 210,01**	**90,6**	**46 620 897**	**41 403 804,62**	**88,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 814 231	49 636 422,45	90,6	46 215 897	41 041 004,46	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 876 409	48 815 113,08	90,6	45 285 235	40 226 853,92	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 442 515	41 020 763,84	92,3	36 885 112	33 464 819,76	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 433 894	7 794 349,24	82,6	8 400 123	6 762 034,16	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 260	750 998,56	88,1	845 100	743 839,73	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 562	70 310,81	82,2	85 562	70 310,81	82,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000	392 787,56	90,3	405 000	362 800,16	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**764 409**	**739 133,51**	**96,7**	**764 409**	**739 133,51**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 409	739 133,51	96,7	764 409	739 133,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 809	44 054,11	77,5	56 809	44 054,11	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 809	44 054,11	77,5	56 809	44 054,11	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	695 079,40	98,2	707 600	695 079,40	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**44 475 461**	**39 299 016,37**	**88,4**	**44 475 461**	**39 299 016,37**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 070 461	38 936 216,21	88,3	44 070 461	38 936 216,21	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 847 399	38 817 145,07	88,5	43 847 399	38 817 145,07	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 843 069	33 429 982,89	90,7	36 843 069	33 429 982,89	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 004 330	5 387 162,18	76,9	7 004 330	5 387 162,18	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 500	48 760,33	35,5	137 500	48 760,33	35,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 562	70 310,81	82,2	85 562	70 310,81	82,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	405 000	362 800,16	89,6	405 000	362 800,16	89,6
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**25 537**	**20 125,04**	**78,8**	**25 537**	**20 125,04**	**78,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 537	20 125,04	78,8	25 537	20 125,04	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 537	20 125,04	78,8	25 537	20 125,04	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510	20 098,04	78,8	25 510	20 098,04	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27	27,00	100,0	27	27,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**234**	**227,34**	**97,2**	**234**	**227,34**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	234	227,34	97,2	234	227,34	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234	227,34	97,2	234	227,34	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168	161,34	96,0	168	161,34	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66	66,00	100,0	66	66,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**191**	**190,08**	**99,5**	**191**	**190,08**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165	164,08	99,4	165	164,08	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26	26,00	100,0	26	26,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 355 065**	**1 345 112,28**	**99,3**	**1 355 065**	**1 345 112,28**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 065	1 345 112,28	99,3	1 355 065	1 345 112,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 065	1 345 112,28	99,3	1 355 065	1 345 112,28	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200	14 413,41	89,0	16 200	14 413,41	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338 865	1 330 698,87	99,4	1 338 865	1 330 698,87	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 628 334**	**8 625 405,39**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 598 334	8 595 417,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 591 174	8 588 259,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 557 403	7 555 944,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 771	1 032 315,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 158,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 987,40	100,0			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**700 100**	**682 089,87**	**97,4**	**700 100**	**682 089,87**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 100	682 089,87	97,4	700 100	682 089,87	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 200	216 539,87	97,9	221 200	216 539,87	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 385	159 069,64	97,4	163 385	159 069,64	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 815	57 470,23	99,4	57 815	57 470,23	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 900	465 550,00	97,2	478 900	465 550,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**355 300**	**353 143,82**	**99,4**	**355 300**	**353 143,82**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 300	353 143,82	99,4	355 300	353 143,82	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 900	120 893,82	100,0	120 900	120 893,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 385	91 379,75	100,0	91 385	91 379,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 515	29 514,07	100,0	29 515	29 514,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 400	232 250,00	99,1	234 400	232 250,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**344 800**	**328 946,05**	**95,4**	**344 800**	**328 946,05**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 300	95 646,05	95,4	100 300	95 646,05	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	67 689,89	94,0	72 000	67 689,89	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300	27 956,16	98,8	28 300	27 956,16	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 500	233 300,00	95,4	244 500	233 300,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 568,23**	**99,8**	**7 585**	**7 568,23**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 568,23**	**99,8**	**7 585**	**7 568,23**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**307 603 554**	**305 175 653,68**	**99,2**	**47 029 802**	**45 742 428,38**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 064 527	297 057 981,72	99,3	44 024 159	43 041 056,63	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 641 485	257 720 934,46	99,6	5 722 400	5 572 279,67	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 823 812	204 801 602,35	100,0	12 873	12 855,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 817 673	52 919 332,11	98,3	5 709 527	5 559 423,90	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 301 759	37 468 776,96	97,8	38 301 759	37 468 776,96	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 914	871 332,55	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 230 369	996 937,75	81,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 539 027	8 117 671,96	95,1	3 005 643	2 701 371,75	89,9
	80101	**Szkoły podstawowe**	**85 534 110**	**85 021 910,53**	**99,4**	**7 759 837**	**7 751 715,59**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 962 400	81 563 686,25	99,5	7 065 728	7 058 758,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 492 612	76 113 607,05	99,5	1 883 620	1 883 441,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 265 155	61 248 032,39	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 227 457	14 865 574,66	97,6	1 883 620	1 883 441,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 182 108	5 175 316,85	99,9	5 182 108	5 175 316,85	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 680	274 762,35	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 571 710	3 458 224,28	96,8	694 109	692 957,46	99,8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 035 519**	**5 012 562,03**	**99,5**	**304 285**	**292 938,39**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 035 519	5 012 562,03	99,5	304 285	292 938,39	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 731 234	4 719 623,64	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 834	4 124 807,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 400	594 815,70	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	304 285	292 938,39	96,3	304 285	292 938,39	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**66 399 043**	**65 998 278,00**	**99,4**	**17 702 588**	**17 439 179,57**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 727 236	63 555 948,02	99,7	16 323 638	16 285 066,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 356 033	49 224 404,57	99,7	2 038 000	2 037 706,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 660 061	40 660 013,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 695 972	8 564 390,67	98,5	2 038 000	2 037 706,18	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 285 638	14 247 359,94	99,7	14 285 638	14 247 359,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 565	84 183,51	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 671 807	2 442 329,98	91,4	1 378 950	1 154 113,45	83,7
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**305 122**	**288 341,10**	**94,5**	**305 122**	**288 341,10**	**94,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 122	288 341,10	94,5	305 122	288 341,10	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	305 122	288 341,10	94,5	305 122	288 341,10	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**8 494 538**	**8 492 253,88**	**100,0**	**955 882**	**954 852,46**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 494 538	8 492 253,88	100,0	955 882	954 852,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 233 901	7 232 649,91	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 496 642	6 495 392,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 259	737 257,76	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	955 882	954 852,46	99,9	955 882	954 852,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 755	304 751,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**660 000**	**511 154,76**	**77,4**	**660 000**	**511 154,76**	**77,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**37 393 407**	**37 340 808,86**	**99,9**	**63 011**	**62 937,60**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 390 207	37 337 610,86	99,9	59 811	59 739,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 303 335	37 252 658,98	99,9	59 811	59 739,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 584 074	27 583 269,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 719 261	9 669 389,69	99,5	59 811	59 739,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 872	84 951,88	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200	3 198,00	99,9	3 200	3 198,00	99,9
	80116	**Szkoły policealne**	**7 486 743**	**6 940 404,43**	**92,7**	**7 305 920**	**6 759 582,36**	**92,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 486 743	6 940 404,43	92,7	7 305 920	6 759 582,36	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 823	180 822,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 171	169 170,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 652	11 652,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 305 920	6 759 582,36	92,5	7 305 920	6 759 582,36	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 835 793**	**1 835 706,73**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 793	1 835 706,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 793	1 835 706,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 026	1 694 939,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 767	140 767,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**61 481 315**	**61 307 109,63**	**99,7**	**4 980 520**	**4 890 342,34**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 845 863	59 742 702,77	99,8	4 643 994	4 624 752,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 725 503	55 644 934,26	99,9	644 969	644 960,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 777 778	44 777 569,39	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 947 725	10 867 364,87	99,3	644 969	644 960,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 999 025	3 979 791,46	99,5	3 999 025	3 979 791,46	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 335	117 977,05	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 635 452	1 564 406,86	95,7	336 526	265 590,00	78,9
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 236 523**	**1 229 152,25**	**99,4**	**941 458**	**934 094,04**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 665	643 639,41	100,0	348 600	348 581,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 665	643 639,41	100,0	348 600	348 581,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 544	264 537,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 121	379 102,20	100,0	348 600	348 581,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	592 858	585 512,84	98,8	592 858	585 512,84	98,8
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	**3 099 960**	**3 099 534,09**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 960	3 035 534,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 253	3 030 827,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 596	2 386 595,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 657	644 232,68	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707	4 706,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000	64 000,00	100,0			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**693 882**	**686 996,15**	**99,0**	**73 959**	**73 272,00**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 882	686 996,15	99,0	73 959	73 272,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 882	686 996,15	99,0	73 959	73 272,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 770	165 770,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 112	521 226,15	98,7	73 959	73 272,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 787 967**	**5 686 518,11**	**98,2**	**1 981 115**	**1 879 739,94**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 787 967	5 686 518,11	98,2	1 981 115	1 879 739,94	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 806 852	3 806 778,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 509	3 619 507,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 343	187 270,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 981 115	1 879 739,94	94,9	1 981 115	1 879 739,94	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 247 636**	**10 212 879,07**	**99,7**	**3 092 839**	**3 058 084,43**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 247 636	10 212 879,07	99,7	3 092 839	3 058 084,43	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 154 797	7 154 794,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 929	6 883 927,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 868	270 867,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 092 839	3 058 084,43	98,9	3 092 839	3 058 084,43	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**334 613**	**334 613,00**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 613	334 613,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 613	334 613,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 613	319 613,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 271 957**	**4 223 110,01**	**98,9**	**801 685**	**752 844,55**	**93,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 271 957	4 223 110,01	98,9	801 685	752 844,55	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 272	3 470 265,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 002	3 330 999,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 270	139 265,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	801 685	752 844,55	93,9	801 685	752 844,55	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**737 765**	**717 819,29**	**97,3**	**89 100**	**80 869,44**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 765	717 819,29	97,3	89 100	80 869,44	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 625	637 893,81	98,2	960	943,96	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 376,52	99,0	960	943,96	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 225	635 517,29	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	88 140	79 925,48	90,7	88 140	79 925,48	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**6 567 661**	**6 236 501,76**	**95,0**	**12 481**	**12 479,81**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 567 661	6 236 501,76	95,0	12 481	12 479,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 337 292	5 239 564,01	98,2	12 481	12 479,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 708	1 075 081,12	99,9	11 913	11 911,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 261 584	4 164 482,89	97,7	568	568,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 230 369	996 937,75	81,0		0,00	-
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 925 493**	**2 899 653,49**	**99,1**	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 925 493	2 899 653,49	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 493	622 159,15	97,1	550 791	532 534,06	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 275	313 896,22	96,8	257 502	247 139,93	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 218	308 262,93	97,5	293 289	285 394,13	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 277 494,34	99,7	2 285 000	2 277 494,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1**	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 791	532 534,06	96,7	550 791	532 534,06	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 502	247 139,93	96,0	257 502	247 139,93	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 289	285 394,13	97,3	293 289	285 394,13	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 277 494,34	99,7	2 285 000	2 277 494,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**6 254**	**6 193,80**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 254	6 193,80	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 254	6 193,80	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 254	6 193,80	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**83 448**	**83 431,29**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 448	83 431,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 448	83 431,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 773	66 756,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 675	16 675,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**30 768 821**	**30 737 464,72**	**99,9**	**3 429 733**	**3 406 427,02**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 768 821	30 737 464,72	99,9	3 429 733	3 406 427,02	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 135 997	17 120 748,44	99,9	31 245	22 940,88	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 321 311	14 321 146,48	100,0	1 245	1 192,88	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 814 686	2 799 601,96	99,5	30 000	21 748,00	72,5
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534 624	13 518 516,28	99,9	3 300 288	3 285 286,14	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 605 978**	**1 599 961,66**	**99,6**	**10 000**	**4 711,00**	**47,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 978	1 599 961,66	99,6	10 000	4 711,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 595	1 595 580,21	99,6	10 000	4 711,00	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 839	1 272 837,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 756	322 742,30	98,2	10 000	4 711,00	47,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383	4 381,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**96 700**	**96 697,24**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	96 697,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	96 697,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	96 697,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**355 460**	**355 460,00**	**100,0**		**0,00**	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 284 111**	**5 283 016,19**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 284 111	5 283 016,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 723	205 723,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 723	205 723,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078 388	5 077 293,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 301 533**	**3 286 479,02**	**99,5**	**3 301 533**	**3 286 479,02**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 533	3 286 479,02	99,5	3 301 533	3 286 479,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245	1 192,88	95,8	1 245	1 192,88	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245	1 192,88	95,8	1 245	1 192,88	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 288	3 285 286,14	99,5	3 300 288	3 285 286,14	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**4 335 500**	**4 335 498,43**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 335 500	4 335 498,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 335 500	4 335 498,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 935 980**	**14 926 800,67**	**99,9**	**20 000**	**17 037,00**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 935 980	14 926 800,67	99,9	20 000	17 037,00	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 875 274	14 866 095,11	99,9	20 000	17 037,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 047 227	13 047 115,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 828 047	1 818 979,42	99,5	20 000	17 037,00	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 706	60 705,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**682 400**	**682 400,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 400	682 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 400	682 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**72 959**	**72 951,51**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 959	72 951,51	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 959	72 951,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**98 200**	**98 200,00**	**100,0**	**98 200**	**98 200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 110 646**	**2 084 152,32**	**98,7**	**577 598**	**570 749,80**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 096	2 015 615,52	98,7	577 598	570 749,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 375,52	100,0	352 500	352 375,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 373	13 362,04	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 455 725	1 438 031,55	98,8	11 000	10 922,65	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 550	68 536,80	100,0			
	85395	**Pozostała działalność**	**2 110 646**	**2 084 152,32**	**98,7**	**577 598**	**570 749,80**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 096	2 015 615,52	98,7	577 598	570 749,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 375,52	100,0	352 500	352 375,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 373	13 362,04	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 455 725	1 438 031,55	98,8	11 000	10 922,65	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 550	68 536,80	100,0			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 925 315**	**25 724 289,47**	**99,2**	**620 960**	**607 458,28**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 925 315	25 724 289,47	99,2	620 960	607 458,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 742 446	21 718 929,22	99,9	47 738	47 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 993 709	18 989 428,19	100,0	38 710	38 710,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 748 737	2 729 501,03	99,3	9 028	9 028,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 577	420 635,26	98,6	426 577	420 635,26	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 756 292	3 584 724,99	95,4	146 645	139 085,02	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	**Świetlice szkolne**	**10 989 051**	**10 979 633,02**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 989 051	10 979 633,02	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 989 051	10 979 633,02	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 917 474	9 916 233,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 577	1 063 399,51	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**410 377**	**402 888,93**	**98,2**	**176 577**	**170 635,26**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 377	402 888,93	98,2	176 577	170 635,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 800	232 253,67	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 800	212 253,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	176 577	170 635,26	96,6	176 577	170 635,26	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 070 875**	**6 066 698,32**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 070 875	6 066 698,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057 049	6 053 067,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 085	5 484 613,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 964	568 453,90	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	13 630,46	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 698 797**	**3 691 348,04**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 797	3 691 348,04	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 869	3 683 439,64	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 121	2 952 119,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 748	731 320,53	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 928	7 908,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**719 351**	**719 330,31**	**100,0**	**268 710**	**268 710,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 351	719 330,31	100,0	268 710	268 710,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 351	489 330,31	100,0	38 710	38 710,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 907	346 891,70	100,0	38 710	38 710,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 444	142 438,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 274 068**	**3 117 527,43**	**95,2**	**146 645**	**139 085,02**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 068	3 117 527,43	95,2	146 645	139 085,02	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274 068	3 117 527,43	95,2	146 645	139 085,02	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**460 470**	**445 658,70**	**96,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 470	445 658,70	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 470	445 658,70	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**63 560**	**63 552,00**	**100,0**	**9 028**	**9 028,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**238 766**	**237 652,72**	**99,5**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 766	237 652,72	99,5	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 766	217 652,72	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 322	77 316,24	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 444	140 336,48	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**121 874 020**	**121 417 767,00**	**99,6**	**120 762 251**	**120 313 795,48**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 149 430	120 729 845,54	99,7	120 037 661	119 625 874,02	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 206 188	3 992 967,52	94,9	3 104 363	2 897 887,73	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 110	3 447 050,32	94,4	2 833 104	2 629 044,32	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 078	545 917,20	98,3	271 259	268 843,41	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 943 242	116 736 878,02	99,8	116 933 298	116 727 986,29	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 590	687 921,46	94,9	724 590	687 921,46	94,9
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**92 520 260**	**92 432 193,13**	**99,9**	**92 520 260**	**92 432 193,13**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 520 260	92 432 193,13	99,9	92 520 260	92 432 193,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 511	894 350,48	94,1	950 511	894 350,48	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 511	871 500,77	94,0	927 511	871 500,77	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 849,71	99,3	23 000	22 849,71	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 569 749	91 537 842,65	100,0	91 569 749	91 537 842,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 802 182**	**23 496 563,14**	**98,7**	**23 802 182**	**23 496 563,14**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 802 182	23 496 563,14	98,7	23 802 182	23 496 563,14	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 806 433	1 672 719,50	92,6	1 806 433	1 672 719,50	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 433	1 672 719,50	92,6	1 806 433	1 672 719,50	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 995 749	21 823 843,64	99,2	21 995 749	21 823 843,64	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 900**	**4 256,32**	**86,9**	**4 900**	**4 256,32**	**86,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**4 591 829**	**4 568 741,90**	**99,5**	**3 480 060**	**3 464 770,38**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 591 829	4 568 741,90	99,5	3 480 060	3 464 770,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 085	1 193 550,17	98,3	112 260	98 470,38	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 266	898 573,73	98,5	94 260	80 567,73	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 819	294 976,44	97,7	18 000	17 902,65	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 377 744	3 375 191,73	99,9	3 367 800	3 366 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**724 590**	**687 921,46**	**94,9**	**724 590**	**687 921,46**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 590	687 921,46	94,9	724 590	687 921,46	94,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**230 259**	**228 091,05**	**99,1**	**230 259**	**228 091,05**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 418 623**	**6 099 150,05**	**95,0**	**5 743 841**	**5 449 186,00**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 169	1 827 603,64	85,9	1 857 569	1 581 819,64	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 169	1 827 603,64	85,9	1 857 569	1 581 819,64	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 169	1 827 603,64	85,9	1 857 569	1 581 819,64	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 290 454	4 271 546,41	99,6	3 886 272	3 867 366,36	99,5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**214 000**	**213 286,80**	**99,7**	**214 000**	**213 286,80**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**267 315**	**253 288,62**	**94,8**	**267 315**	**253 288,62**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 939 197**	**2 840 241,98**	**96,6**	**2 939 197**	**2 840 241,98**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 925	465 513,35	84,7	549 925	465 513,35	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 925	465 513,35	84,7	549 925	465 513,35	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 925	465 513,35	84,7	549 925	465 513,35	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 389 272	2 374 728,63	99,4	2 389 272	2 374 728,63	99,4
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**13 530**	**13 530,00**	**100,0**	**13 530**	**13 530,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 569**	**3 690,00**	**66,3**	**5 569**	**3 690,00**	**66,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**10 000**	**4 526,40**	**45,3**	**10 000**	**4 526,40**	**45,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**342 040**	**219 863,04**	**64,3**	**342 040**	**219 863,04**	**64,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	80 823,08	40,6	199 000	80 823,08	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	80 823,08	40,6	199 000	80 823,08	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	80 823,08	40,6	199 000	80 823,08	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 040	139 039,96	97,2	143 040	139 039,96	97,2
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**484 600**	**453 241,39**	**93,5**	**214 000**	**207 457,39**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**2 142 372**	**2 097 481,82**	**97,9**	**1 738 190**	**1 693 301,77**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 230	339 704,00	88,4	384 230	339 704,00	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 230	339 704,00	88,4	384 230	339 704,00	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 230	339 704,00	88,4	384 230	339 704,00	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 142	1 757 777,82	100,0	1 353 960	1 353 597,77	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 112 976**	**18 067 449,79**	**99,7**	**18 035 117**	**18 016 290,79**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 383 476	17 338 313,34	99,7	17 305 617	17 287 154,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 939	691 798,60	93,9	659 080	640 639,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359	12 000,00	83,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 580	679 798,60	94,1	659 080	640 639,60	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	16 646 537	16 646 514,74	100,0	16 646 537	16 646 514,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	729 500	729 136,45	100,0	729 500	729 136,45	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**874 080**	**865 620,74**	**99,0**	**874 080**	**865 620,74**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 080	865 620,74	99,0	874 080	865 620,74	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 080	545 643,00	98,5	554 080	545 643,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 080	545 643,00	98,5	554 080	545 643,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	319 977,74	100,0	320 000	319 977,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 089 587**	**7 089 587,00**	**100,0**	**7 089 587**	**7 089 587,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 000	86 000,00	100,0	86 000	86 000,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**9 812 950**	**9 812 661,15**	**100,0**	**9 812 950**	**9 812 661,15**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000	489 711,15	99,9	490 000	489 711,15	99,9
	92195	**Pozostała działalność**	**336 359**	**299 580,90**	**89,1**	**258 500**	**248 421,90**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 859	146 155,60	79,9	105 000	94 996,60	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 859	146 155,60	79,9	105 000	94 996,60	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359	12 000,00	83,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 500	134 155,60	79,6	105 000	94 996,60	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 500	153 425,30	100,0	153 500	153 425,30	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 311 197**	**2 231 731,24**	**96,6**	**2 311 197**	**2 231 731,24**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 988	219 988,00	100,0	219 988	219 988,00	100,0
	92595	**Pozostała działalność**	**2 311 197**	**2 231 731,24**	**96,6**	**2 311 197**	**2 231 731,24**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 988	219 988,00	100,0	219 988	219 988,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**11 324 271**	**10 982 711,42**	**97,0**	**11 324 271**	**10 982 711,42**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 612 490	8 515 184,66	98,9	8 612 490	8 515 184,66	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 090	1 229 184,66	93,8	1 310 090	1 229 184,66	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 161	286 841,54	97,5	294 161	286 841,54	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 929	942 343,12	92,8	1 015 929	942 343,12	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 302 400	7 286 000,00	99,8	7 302 400	7 286 000,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 711 781	2 467 526,76	91,0	2 711 781	2 467 526,76	91,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 111 781**	**2 811 772,76**	**90,4**	**3 111 781**	**2 811 772,76**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 711 781	2 467 526,76	91,0	2 711 781	2 467 526,76	91,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 937 400**	**6 937 400,00**	**100,0**	**6 937 400**	**6 937 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 275 090**	**1 233 538,66**	**96,7**	**1 275 090**	**1 233 538,66**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 090	1 233 538,66	96,7	1 275 090	1 233 538,66	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 090	884 938,66	97,2	910 090	884 938,66	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 161	286 841,54	97,5	294 161	286 841,54	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 929	598 097,12	97,1	615 929	598 097,12	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	348 600,00	95,5	365 000	348 600,00	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**22 523 798**	**21 194 359,13**	**94,1**
600		**Transport i łączność**				**867 754**	**840 881,48**	**96,9**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**553 754**	**545 216,00**	**98,5**
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	545 000	539 970,00	99,1
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	8 754	5 246,00	59,9
	60095	**Pozostała działalność**				**314 000**	**295 665,48**	**94,2**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	314 000	295 665,48	94,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 937 154**	**3 398 362,25**	**86,3**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**3 937 154**	**3 398 362,25**	**86,3**
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	205 836	204 309,61	99,3
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	38 508	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	38 508	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	50 000	50 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	178 350	0,00	0,0
		Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	43 050	0,00	0,0
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	2 716 247	2 716 246,49	100,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	643 838	427 806,15	66,4
		Nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku przy al. "Solidarności" 84 - dz. ew. nr 108 z obr. 6-02-07	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	22 817	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**				**435 000**	**392 787,56**	**90,3**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**405 000**	**362 800,16**	**89,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	75 000	68 231,49	91,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	330 000	294 568,67	89,3
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**30 000**	**29 987,40**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	30 000	29 987,40	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**8 539 027**	**8 117 671,96**	**95,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**3 571 710**	**3 458 224,28**	**96,8**
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	617 460	617 460,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	987 700	876 583,52	88,7
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	10 849	9 631,50	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	701 000	701 000,00	100,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 178 052	1 178 051,80	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	58 568	58 374,93	99,7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	18 081	17 122,53	94,7
	80104	**Przedszkola**				**2 671 807**	**2 442 329,98**	**91,4**
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	518 931	510 831,00	98,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	349 390	340 516,61	97,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	435 200	227 479,34	52,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	877 208	873 167,86	99,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	415 649	415 048,67	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	15 609	15 586,23	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	28 290	28 285,24	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	31 530	31 415,03	99,6
	80115	**Technika**				**3 200**	**3 198,00**	**99,9**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	3 200	3 198,00	99,9
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 635 452**	**1 564 406,86**	**95,7**
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	139 900	83 000,00	59,3
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	196 626	182 590,00	92,9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	930 419	930 310,50	100,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	368 507	368 506,36	100,0
	80130	**Szkoły zawodowe**				**592 858**	**585 512,84**	**98,8**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	592 858	585 512,84	98,8
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**				**64 000**	**64 000,00**	**100,0**
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	64 000	64 000,00	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**68 550**	**68 536,80**	**100,0**
	85395	**Pozostała działalność**				**68 550**	**68 536,80**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	68 550	68 536,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		**Rodzina**				**724 590**	**687 921,46**	**94,9**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**724 590**	**687 921,46**	**94,9**
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	724 590	687 921,46	94,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 290 454**	**4 271 546,41**	**99,6**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**2 389 272**	**2 374 728,63**	**99,4**
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	987 642	987 640,64	100,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	1 401 630	1 387 087,99	99,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**143 040**	**139 039,96**	**97,2**
		Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	89 900	89 900,00	100,0
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	49 140	49 139,96	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**1 758 142**	**1 757 777,82**	**100,0**
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	97 460	97 097,77	99,6
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	144 900	144 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	759 900	759 900,00	100,0
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	172 200	172 200,00	100,0
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	123 900	123 900,00	100,0
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	55 600	55 600,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	404 182	404 180,05	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**729 500**	**729 136,45**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**86 000**	**86 000,00**	**100,0**
		Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	86 000	86 000,00	100,0
	92116	**Biblioteki**				**490 000**	**489 711,15**	**99,9**
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	490 000	489 711,15	99,9
	92195	**Pozostała działalność**				**153 500**	**153 425,30**	**100,0**
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	153 500	153 425,30	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**219 988**	**219 988,00**	**100,0**
	92595	**Pozostała działalność**				**219 988**	**219 988,00**	**100,0**
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	219 988	219 988,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**2 711 781**	**2 467 526,76**	**91,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**2 711 781**	**2 467 526,76**	**91,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	220 000	219 897,24	100,0
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 491 781	2 247 629,52	90,2

Zestawienie nr XVII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**185 000**	**-518 105,08**	
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**14 117 400**	**13 272 101,05**	**94,0**
I	**Przychody**	**14 117 400**	**13 272 101,05**	**94,0**
1	własne	7 180 000	6 334 701,05	88,2
2	dotacje	6 937 400	6 937 400,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**0,00**	
C	**SUMA [A+B]**	**14 302 400**	**12 753 995,97**	**89,2**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**14 117 400**	**12 974 570,77**	**91,9**
I	**Bieżące**	**13 917 400**	**12 712 457,05**	**91,3**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400	8 181 570,64	96,9
2	wydatki rzeczowe	5 470 000	4 530 886,41	82,8
II	**Inwestycyjne**	**200 000**	**153 519,12**	**76,8**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**108 594,60**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**185 000**	**-220 574,80**	
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**14 302 400**	**12 753 995,97**	**89,2**

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 337 639,04**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 500 500**	**11 885 892,63**	**76,7**
Suma bilansowa (I + II)		**15 500 500**	**13 223 531,67**	**85,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 500 500**	**11 024 036,03**	**71,1**
1	Bieżące	15 500 500	11 024 036,03	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 199 495,64**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 500 500**	**13 223 531,67**	**85,3**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**550 973,40**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 058 900**	**2 985 028,66**	**73,5**
Suma bilansowa (I + II)		**4 058 900**	**3 536 002,06**	**87,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 058 900**	**2 716 263,78**	**66,9**
1	Bieżące	4 058 900	2 716 263,78	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**819 738,28**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 058 900**	**3 536 002,06**	**87,1**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**86 061,18**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 169 100**	**5 198 538,44**	**84,3**
Suma bilansowa (I + II)		**6 169 100**	**5 284 599,62**	**85,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 169 100**	**5 183 316,87**	**84,0**
1	Bieżące	6 169 100	5 183 316,87	84,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**101 282,75**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 169 100**	**5 284 599,62**	**85,7**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**459 873,14**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 397 500**	**2 179 362,75**	**64,1**
Suma bilansowa (I + II)		**3 397 500**	**2 639 235,89**	**77,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 397 500**	**1 660 291,25**	**48,9**
1	Bieżące	3 397 500	1 660 291,25	48,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**978 944,64**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 397 500**	**2 639 235,89**	**77,7**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**144 584,32**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 524 400**	**1 272 908,75**	**83,5**
Suma bilansowa (I + II)		**1 524 400**	**1 417 493,07**	**93,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 524 400**	**1 294 423,73**	**84,9**
1	Bieżące	1 524 400	1 294 423,73	84,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**123 069,34**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 524 400**	**1 417 493,07**	**93,0**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**96 147,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**350 600**	**250 054,03**	**71,3**
Suma bilansowa (I + II)		**350 600**	**346 201,03**	**98,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**350 600**	**169 740,40**	**48,4**
1	Bieżące	350 600	169 740,40	48,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**176 460,63**	
Suma bilansowa (III + IV)		**350 600**	**346 201,03**	**98,7**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**57 083,82**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 090 000**	**769 768,98**	**70,6**
Suma bilansowa (I + II)		**1 090 000**	**826 852,80**	**75,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 090 000**	**760 575,73**	**69,8**
1	Bieżące	1 090 000	760 575,73	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**66 277,07**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 090 000**	**826 852,80**	**75,9**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**21 846,68**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**850 000**	**635 297,17**	**74,7**
Suma bilansowa (I + II)		**850 000**	**657 143,85**	**77,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**850 000**	**649 154,61**	**76,4**
1	Bieżące	850 000	649 154,61	76,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**7 989,24**	
Suma bilansowa (III + IV)		**850 000**	**657 143,85**	**77,3**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**35 237,14**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**240 000**	**134 471,81**	**56,0**
Suma bilansowa (I + II)		**240 000**	**169 708,95**	**70,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**240 000**	**111 421,12**	**46,4**
1	Bieżące	240 000	111 421,12	46,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**58 287,83**	
Suma bilansowa (III + IV)		**240 000**	**169 708,95**	**70,7**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**269 044**	**269 043,48**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**40 136**	**40 135,75**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 840	15 836,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**8 028 587**	**7 876 636,93**	**98,1**
I		Przychody własne	790 000	643 931,52	81,5
	1	wpływy z działalności	770 000	632 671,99	82,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	11 259,53	56,3
II		Dotacje	7 018 587	7 018 587,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 993 787	6 993 787,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 800	9 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	220 000	214 118,41	97,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 799 679**	**7 647 729,20**	**98,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**8 028 587**	**7 807 328,02**	**97,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 400	4 920 782,70	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 300	3 474 299,66	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	745 000	744 987,02	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	702 100	701 496,02	99,9
II		Zakup towarów i usług	2 507 287	2 290 352,29	91,3
	1	materiały i paliwa	330 000	321 469,17	97,4
	2	energia	200 000	172 515,06	86,3
	3	remonty	410 000	405 547,42	98,9
	4	usługi pozostałe	1 567 287	1 390 820,64	88,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	599 900	596 193,03	99,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**103 962**	**103 961,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**195 514**	**195 513,42**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**8 120 139**	**7 898 879,67**	**97,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**270 110**	**270 026,05**	**100,0**
	1	środki własne	30 610	30 600,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	239 500	239 425,30	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**54**	**54,00**	**100,0**

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 153.500 zł, wykonanie 153.425,30 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**16 501**	**16 500,49**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**214 671**	**214 670,89**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
C		**Przychody ogółem**	**9 873 993**	**9 920 515,30**	**100,5**
I		Przychody własne	100 000	143 957,70	144,0
	1	wpływy z działalności	100 000	143 957,70	144,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 368 650	9 368 650,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 322 950	9 322 950,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 700	5 700,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	405 343	407 907,60	100,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 072 163**	**10 118 685,70**	**100,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 092 102**	**10 052 578,89**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 139 639	7 106 270,59	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992 959	5 963 084,97	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 000	33 436,95	98,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 112 680	1 109 748,67	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 170 451	2 164 796,13	99,7
	1	materiały i paliwa	944 200	943 481,21	99,9
	2	energia	268 790	268 629,17	99,9
	3	remonty	103 800	103 738,85	99,9
	4	usługi pozostałe	853 661	848 946,90	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	782 012	781 512,17	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**180 774**	**180 773,42**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 100**	**29 099,03**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 940 428**	**9 900 904,50**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**490 000**	**489 711,15**	**99,9**
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	490 000	489 711,15	99,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**98**	**94,00**	**95,9**

Dotacja z budżetu państwa od Biblioteki Narodowej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na realizację „Zielonego Projektu", w ramach którego odbywały się spotkania i warsztaty.

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**716 758 130**	**700 233 270,53**	**97,7**	**22 523 798**	**21 194 359,13**	**94,1**	**739 281 928**	**721 427 629,66**	**97,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 838 580	2 329 308,72	82,1	957 654	930 781,48	97,2	3 796 234	3 260 090,20	85,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	144 446 478	137 150 582,88	94,9	4 034 614	3 495 460,02	86,6	148 481 092	140 646 042,90	94,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 079 508	5 408 949,92	89,0	4 323 082	4 304 536,64	99,6	10 402 590	9 713 486,56	93,4
EDUKACJA	333 575 975	331 366 946,70	99,3	8 569 027	8 147 659,36	95,1	342 145 002	339 514 606,06	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	155 129 276	154 805 052,24	99,8	793 140	756 458,26	95,4	155 922 416	155 561 510,50	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 383 476	17 338 313,34	99,7	729 500	729 136,45	100,0	18 112 976	18 067 449,79	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 612 327	8 515 022,60	98,9	2 711 781	2 467 526,76	91,0	11 324 108	10 982 549,36	97,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 374 565	1 350 130,49	98,2				1 374 565	1 350 130,49	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 177 857	41 669 069,07	90,2	405 000	362 800,16	89,6	46 582 857	42 031 869,23	90,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 140 088	299 894,57	26,3				1 140 088	299 894,57	26,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**716 758 130**	**700 233 270,53**	**97,7**	**256 323 879**	**247 282 317,13**	**96,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 838 580**	**2 329 308,72**	**82,1**	**2 838 580**	**2 329 308,72**	**82,1**
Drogi i mosty	**2 838 580**	**2 329 308,72**	**82,1**	**2 838 580**	**2 329 308,72**	**82,1**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 583 280***	***2 215 803,81***	***85,8***	***2 583 280***	***2 215 803,81***	***85,8***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 460 780	2 094 368,07	85,1	2 460 780	2 094 368,07	85,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
Oświetlenie ulic	***199 000***	***80 823,08***	***40,6***	***199 000***	***80 823,08***	***40,6***
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	60 140,91	37,6	160 000	60 140,91	37,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	20 682,17	53,0	39 000	20 682,17	53,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***56 300***	***32 681,83***	***58,0***	***56 300***	***32 681,83***	***58,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**144 446 478**	**137 150 582,88**	**94,9**	**3 308 800**	**2 195 246,78**	**66,3**
Gospodarka przestrzenna	**8 000**	**0,00**	**0,0**	**8 000**	**0,00**	**0,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***8 000***	***0,00***	***0,0***	***8 000***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**137 367 277**	**132 038 262,74**	**96,1**	**574 500**	**359 021,69**	**62,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***17 640 605***	***16 717 031,85***	***94,8***	***80 000***	***56 473,98***	***70,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***17 202 567***	***14 019 764,63***	***81,5***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***41 347 550***	***40 384 406,49***	***97,7***	***70 000***	***43 060,00***	***61,5***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***60 752 055***	***60 657 572,06***	***99,8***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***424 500***	***259 487,71***	***61,1***	***424 500***	***259 487,71***	***61,1***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**685 790**	**297 962,10**	**43,4**	**685 790**	**297 962,10**	**43,4**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***205 800***	***32 354,04***	***15,7***	***205 800***	***32 354,04***	***15,7***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***479 990***	***265 608,06***	***55,3***	***479 990***	***265 608,06***	***55,3***
Pozostały zasób komunalny	**6 385 411**	**4 814 358,04**	**75,4**	**2 040 510**	**1 538 262,99**	**75,4**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 015 952***	***2 762 764,45***	***91,6***	***760 000***	***745 770,64***	***98,1***
Remonty lokali użytkowych	***2 088 949***	***1 259 101,24***	***60,3***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 280 510***	***792 492,35***	***61,9***	***1 280 510***	***792 492,35***	***61,9***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 079 508**	**5 408 949,92**	**89,0**	**5 808 908**	**5 163 165,92**	**88,9**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 098 644**	**1 688 431,66**	**80,5**	**1 828 044**	**1 442 647,66**	**78,9**
Oczyszczanie miasta	***1 200 000***	***842 705,25***	***70,2***	***1 200 000***	***842 705,25***	***70,2***
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	247 817,70	41,3	600 000	247 817,70	41,3
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	594 887,55	99,1	600 000	594 887,55	99,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***9 840***	***9 225,00***	***93,8***	***9 840***	***9 225,00***	***93,8***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***209 000***	***197 289,02***	***94,4***	***209 000***	***197 289,02***	***94,4***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***48 475***	***46 774,60***	***96,5***	***48 475***	***46 774,60***	***96,5***
Likwidacja dzikich wysypisk	***484 600***	***453 241,39***	***93,5***	***214 000***	***207 457,39***	***96,9***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***29 099***	***21 746,40***	***74,7***	***29 099***	***21 746,40***	***74,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***117 630***	***117 450,00***	***99,8***	***117 630***	***117 450,00***	***99,8***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**518 500**	**470 962,44**	**90,8**	**518 500**	**470 962,44**	**90,8**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***304 500***	***257 675,64***	***84,6***	***304 500***	***257 675,64***	***84,6***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***214 000***	***213 286,80***	***99,7***	***214 000***	***213 286,80***	***99,7***
Tereny zielone	**3 195 734**	**3 027 299,52**	**94,7**	**3 195 734**	**3 027 299,52**	**94,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***515 940***	***436 608,35***	***84,6***	***515 940***	***436 608,35***	***84,6***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***554 600***	***550 042,93***	***99,2***	***554 600***	***550 042,93***	***99,2***
Utrzymanie parków	***2 091 209***	***2 011 743,24***	***96,2***	***2 091 209***	***2 011 743,24***	***96,2***
Opracowania związane z zielenią	***33 985***	***28 905,00***	***85,1***	***33 985***	***28 905,00***	***85,1***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**266 630**	**222 256,30**	**83,4**	**266 630**	**222 256,30**	**83,4**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***242 000***	***197 654,00***	***81,7***	***242 000***	***197 654,00***	***81,7***
Składki na rzecz izb rolniczych	***30***	***2,30***	***7,7***	***30***	***2,30***	***7,7***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***24 600***	***24 600,00***	***100,0***	***24 600***	***24 600,00***	***100,0***
EDUKACJA	**333 575 975**	**331 366 946,70**	**99,3**	**44 642 118**	**43 645 531,14**	**97,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**313 054 884**	**311 357 875,59**	**99,5**	**44 113 336**	**43 124 996,12**	**97,8**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***61 626 601***	***61 439 419,34***	***99,7***	***14 728 760***	***14 673 461,04***	***99,6***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 035 841	46 903 718,30	99,7	138 000	137 760,00	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 590 760	14 535 701,04	99,6	14 590 760	14 535 701,04	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 035 519***	***5 012 562,03***	***99,5***	***304 285***	***292 938,39***	***96,3***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 731 234	4 719 623,64	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	304 285	292 938,39	96,3	304 285	292 938,39	96,3
Prowadzenie szkół podstawowych	***76 385 402***	***76 005 154,39***	***99,5***	***5 182 108***	***5 175 316,85***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 203 294	70 829 837,54	99,5		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 182 108	5 175 316,85	99,9	5 182 108	5 175 316,85	99,9
Prowadzenie gimnazjów	***8 494 538***	***8 492 253,88***	***100,0***	***955 882***	***954 852,46***	***99,9***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 538 656	7 537 401,42	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	955 882	954 852,46	99,9	955 882	954 852,46	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***56 259 664***	***56 158 707,40***	***99,8***	***4 052 685***	***4 033 443,46***	***99,5***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 260 639	52 178 915,94	99,8	53 660	53 652,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 999 025	3 979 791,46	99,5	3 999 025	3 979 791,46	99,5
Prowadzenie szkół zawodowych	***288 265***	***288 258,21***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	288 265	288 258,21	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego	***2 902 413***	***2 902 047,79***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 046 525***	***6 043 542,70***	***100,0***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***10 989 051***	***10 979 633,02***	***99,9***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***3 627 505***	***3 620 056,93***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 627 505	3 620 056,93	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***15 845 166***	***15 829 732,58***	***99,9***	***4 783 340***	***4 783 017,14***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***343 754***	***329 542,30***	***95,9***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół	***660 000***	***511 154,76***	***77,4***	***660 000***	***511 154,76***	***77,4***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***410 377***	***402 888,93***	***98,2***	***176 577***	***170 635,26***	***96,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***20 307 560***	***20 122 507,19***	***99,1***	***5 875 639***	***5 690 668,92***	***96,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 431 921	14 431 838,27	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 875 639	5 690 668,92	96,9	5 875 639	5 690 668,92	96,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***334 613***	***334 613,00***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613	334 613,00	100,0			
Prowadzenie techników	***33 468 236***	***33 422 453,21***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Prowadzenie publicznych techników	33 468 236	33 422 453,21	99,9			
Prowadzenie szkół policealnych	***7 484 037***	***6 937 698,43***	***92,7***	***7 305 920***	***6 759 582,36***	***92,5***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	178 117	178 116,07	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 305 920	6 759 582,36	92,5	7 305 920	6 759 582,36	92,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***1 810 293***	***1 810 206,73***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 810 293	1 810 206,73	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***735 365***	***715 442,77***	***97,3***	***88 140***	***79 925,48***	***90,7***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	647 225	635 517,29	98,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	88 140	79 925,48	90,7	88 140	79 925,48	90,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**20 521 091**	**20 009 071,11**	**97,5**	**528 782**	**520 535,02**	**98,4**
Zarządzanie finansami oświaty	***8 514 574***	***8 511 650,56***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	8 514 574	8 511 650,56	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 440***	***10 440,00***	***100,0***	***10 440***	***10 440,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***757 442***	***750 548,15***	***99,1***	***82 987***	***82 300,00***	***99,2***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 186 696***	***2 186 696,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***758 117***	***757 715,96***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 144 473***	***1 132 423,45***	***98,9***	***0***	***0,00***	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***719 351***	***719 330,31***	***100,0***	***268 710***	***268 710,00***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***3 734 538***	***3 563 186,13***	***95,4***	***146 645***	***139 085,02***	***94,8***
Stypendia za wyniki w nauce	460 470	445 658,70	96,8			
Stypendia socjalne	1 378 645	1 234 924,96	89,6	146 645	139 085,02	94,8
Dożywianie uczniów	1 850 803	1 839 629,46	99,4			
Wyprawka szkolna	44 620	42 973,01	96,3		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 678 460***	***2 360 190,55***	***88,1***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 448 091	1 363 252,80	94,1	20 000	20 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 230 369	996 937,75	81,0		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***17 000***	***16 890,00***	***99,4***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**155 129 276**	**154 805 052,24**	**99,8**	**125 124 219**	**124 835 552,21**	**99,8**
Programy zdrowotne	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1**	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 835 791***	***2 810 028,40***	***99,1***	***2 835 791***	***2 810 028,40***	***99,1***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
Pomoc społeczna	**22 407 867**	**22 357 892,70**	**99,8**	**713 383**	**698 266,03**	**97,9**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***104 285***	***104 265,47***	***100,0***	***7 585***	***7 568,23***	***99,8***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***658 619***	***652 410,21***	***99,1***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	658 619	652 410,21	99,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***72 959***	***72 951,51***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***15 719 859***	***15 710 220,85***	***99,9***	***20 000***	***17 037,00***	***85,2***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 605 978***	***1 599 961,66***	***99,6***	***10 000***	***4 711,00***	***47,1***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***1 133 769***	***1 113 006,85***	***98,2***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***675 798***	***668 949,80***	***99,0***	***675 798***	***668 949,80***	***99,0***
Dożywianie	***2 436 600***	***2 436 126,35***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 780 000	1 779 750,41	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	656 600	656 375,94	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**129 885 618**	**129 637 131,14**	**99,8**	**121 575 045**	**121 327 257,78**	**99,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***7 865 411***	***7 864 788,27***	***100,0***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***118 044 498***	***117 813 880,59***	***99,8***	***118 044 498***	***117 813 880,59***	***99,8***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 300 288***	***3 285 286,14***	***99,5***	***3 300 288***	***3 285 286,14***	***99,5***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***675 421***	***673 176,14***	***99,7***	***230 259***	***228 091,05***	***99,1***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**17 383 476**	**17 338 313,34**	**99,7**	**17 305 617**	**17 287 154,34**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**953 939**	**917 779,74**	**96,2**	**876 080**	**866 620,74**	**98,9**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***953 939***	***917 779,74***	***96,2***	***876 080***	***866 620,74***	***98,9***
Działalność kulturalna	**16 326 537**	**16 326 537,00**	**100,0**	**16 326 537**	**16 326 537,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***7 003 587***	***7 003 587,00***	***100,0***	***7 003 587***	***7 003 587,00***	***100,0***
Wolskie Centrum Kultury	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 322 950***	***9 322 950,00***	***100,0***	***9 322 950***	***9 322 950,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**103 000**	**93 996,60**	**91,3**	**103 000**	**93 996,60**	**91,3**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***103 000***	***93 996,60***	***91,3***	***103 000***	***93 996,60***	***91,3***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 612 327**	**8 515 022,60**	**98,9**	**8 612 327**	**8 515 022,60**	**98,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**400 000**	**344 246,00**	**86,1**	**400 000**	**344 246,00**	**86,1**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***400 000***	***344 246,00***	***86,1***	***400 000***	***344 246,00***	***86,1***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**8 212 327**	**8 170 776,60**	**99,5**	**8 212 327**	**8 170 776,60**	**99,5**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***600 755***	***588 245,33***	***97,9***	***600 755***	***588 245,33***	***97,9***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***646 172***	***638 731,27***	***98,8***	***646 172***	***638 731,27***	***98,8***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***28 000***	***6 400,00***	***22,9***	***28 000***	***6 400,00***	***22,9***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***6 937 400***	***6 937 400,00***	***100,0***	***6 937 400***	***6 937 400,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 374 565**	**1 350 130,49**	**98,2**	**1 374 565**	**1 350 130,49**	**98,2**
Promocja miasta	**1 374 565**	**1 350 130,49**	**98,2**	**1 374 565**	**1 350 130,49**	**98,2**
Promocja krajowa	***1 344 065***	***1 337 346,53***	***99,5***	***1 344 065***	***1 337 346,53***	***99,5***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	929 550	927 265,12	99,8	929 550	927 265,12	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	233 790	232 589,80	99,5	233 790	232 589,80	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	180 725	177 491,61	98,2	180 725	177 491,61	98,2
Współpraca regionalna	***8 500***	***2 887,75***	***34,0***	***8 500***	***2 887,75***	***34,0***
Współpraca międzynarodowa	***11 000***	***2 130,46***	***19,4***	***11 000***	***2 130,46***	***19,4***
Dekoracja miasta	***11 000***	***7 765,75***	***70,6***	***11 000***	***7 765,75***	***70,6***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**46 177 857**	**41 669 069,07**	**90,2**	**46 177 857**	**41 669 069,07**	**90,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**44 718 760**	**40 253 253,69**	**90,0**	**44 718 760**	**40 253 253,69**	**90,0**
Utrzymanie stanowisk pracy	***38 712 024***	***35 088 403,60***	***90,6***	***38 712 024***	***35 088 403,60***	***90,6***
Fundusz wynagrodzeń	38 347 624	34 895 447,63	91,0	38 347 624	34 895 447,63	91,0
Wydatki na rzecz pracownika	364 400	192 955,97	53,0	364 400	192 955,97	53,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 972 836***	***5 152 486,54***	***86,3***	***5 972 836***	***5 152 486,54***	***86,3***
Remonty bieżące w budynkach	485 000	455 080,73	93,8	485 000	455 080,73	93,8
Utrzymanie Urzędu	2 189 765	1 883 383,79	86,0	2 189 765	1 883 383,79	86,0
Obsługa informatyczna	1 317 237	1 221 655,94	92,7	1 317 237	1 221 655,94	92,7
Obsługa teletechniczna	31 000	23 137,33	74,6	31 000	23 137,33	74,6
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 246 234	923 288,84	74,1	1 246 234	923 288,84	74,1
Obsługa medialna	26 600	25 957,40	97,6	26 600	25 957,40	97,6
Ochrona osób i mienia	675 000	619 982,51	91,8	675 000	619 982,51	91,8
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***33 900***	***12 363,55***	***36,5***	***33 900***	***12 363,55***	***36,5***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 459 097**	**1 415 815,38**	**97,0**	**1 459 097**	**1 415 815,38**	**97,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***764 409***	***739 133,51***	***96,7***	***764 409***	***739 133,51***	***96,7***
Wybory do organów państwowych	***349 888***	***347 735,82***	***99,4***	***349 888***	***347 735,82***	***99,4***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***344 800***	***328 946,05***	***95,4***	***344 800***	***328 946,05***	***95,4***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 140 088**	**299 894,57**	**26,3**	**1 130 888**	**292 135,86**	**25,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**938 322**	**274 468,78**	**29,3**	**929 122**	**266 710,07**	**28,7**
Obsługa finansowo-księgowa	***13 380***	***7 380,00***	***55,2***	***13 380***	***7 380,00***	***55,2***
Różne rozliczenia	***924 942***	***267 088,78***	***28,9***	***915 742***	***259 330,07***	***28,3***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**201 766**	**25 425,79**	**12,6**	**201 766**	**25 425,79**	**12,6**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***201 766***	***25 425,79***	***12,6***	***201 766***	***25 425,79***	***12,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**22 523 798**	**21 194 359,13**	**94,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**957 654**	**930 781,48**	**97,2**
Drogi i mosty	***957 654***	***930 781,48***	***97,2***
Przebudowa ul. Ringelbluma	545 000	539 970,00	99,1
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	89 900	89 900,00	100,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	314 000	295 665,48	94,2
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 754	5 246,00	59,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 034 614**	**3 495 460,02**	**86,6**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***3 270 499***	***2 970 556,10***	***90,8***
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	205 836	204 309,61	99,3
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	38 508	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	38 508	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	50 000	50 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	178 350	0,00	0,0
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	43 050	0,00	0,0
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	2 716 247	2 716 246,49	100,0
Pozostały zasób komunalny	***764 115***	***524 903,92***	***68,7***
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	97 460	97 097,77	99,6
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	643 838	427 806,15	66,4
Nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku przy al. "Solidarności" 84 - dz. ew. nr 108 z obr. 6-02-07	22 817	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 323 082**	**4 304 536,64**	**99,6**
Tereny zielone	***3 698 912***	***3 680 368,59***	***99,5***
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	987 642	987 640,64	100,0
Oświetlenie skweru Sybiraków	4 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	144 900	144 900,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	759 900	759 900,00	100,0
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	172 200	172 200,00	100,0
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	123 900	123 900,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	49 140	49 139,96	100,0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	55 600	55 600,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 401 630	1 387 087,99	99,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***624 170***	***624 168,05***	***100,0***
Realizacja projektu "Tężnia solna"	219 988	219 988,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	404 182	404 180,05	100,0
EDUKACJA	**8 569 027**	**8 147 659,36**	**95,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***8 569 027***	***8 147 659,36***	***95,1***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	592 858	585 512,84	98,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	29 987,40	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	139 900	83 000,00	59,3
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	617 460	617 460,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	3 200	3 198,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	196 626	182 590,00	92,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	518 931	510 831,00	98,4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	349 390	340 516,61	97,5
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	435 200	227 479,34	52,3
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	877 208	873 167,86	99,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	415 649	415 048,67	99,9
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	987 700	876 583,52	88,7
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	10 849	9 631,50	88,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	701 000	701 000,00	100,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	1 178 052	1 178 051,80	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	930 419	930 310,50	100,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	368 507	368 506,36	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	58 568	58 374,93	99,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	15 609	15 586,23	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	28 290	28 285,24	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	31 530	31 415,03	99,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	18 081	17 122,53	94,7
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	64 000	64 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	793 140	756 458,26	95,4
Pomoc społeczna	*793 140*	*756 458,26*	*95,4*
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	724 590	687 921,46	94,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	68 550	68 536,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	729 500	729 136,45	100,0
Działalność kulturalna	*729 500*	*729 136,45*	*100,0*
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	153 500	153 425,30	100,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	489 711,15	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 711 781	2 467 526,76	91,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	*2 711 781*	*2 467 526,76*	*91,0*
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	220 000	219 897,24	100,0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	2 247 629,52	90,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 000	362 800,16	89,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*405 000*	*362 800,16*	*89,6*
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	75 000	68 231,49	91,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	330 000	294 568,67	89,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**238 810 619**	**253 270 710,88**	**106,1%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**218 175 519**	**250 877 033,56**	**115,0%**
		91,36%	99,05%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	59 069 179,44	109,1%
		24,82%	23,55%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	5 590 051,68	169,4%
		1,51%	2,23%	
	Dochody z mienia	115 485 694	137 409 541,66	119,0%
		52,93%	54,77%	
	Pozostałe dochody	45 245 850	48 808 260,78	107,9%
		20,74%	19,46%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**20 635 100**	**2 393 677,32**	**11,6%**
		8,64%	0,95%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	20 635 100	2 393 677,32	11,6%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**238 810 619**	**253 270 710,88**	**106,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**218 175 519**	**250 877 033,56**	**115,0%**
	Struktura	**91,36%**	**99,05%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**218 175 519**	**250 877 033,56**	**115,0%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**54 143 975**	**59 069 179,44**	**109,1%**
	Struktura	**24,82%**	**23,55%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	52 243 145	56 413 317,81	108,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wyższej od planowanej ściągalności 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	44 856 582	47 948 925,45	106,9%
	Przypis		49 807 590,08	
	Ściągalność		94,75%	
	Nadpłaty		758 264,52	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		2 616 929,15	
	- od osób fizycznych	7 386 563	8 464 392,36	114,6%
	Przypis		13 204 744,96	
	Ściągalność		57,39%	
	Nadpłaty		886 710,83	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		5 627 063,43	
	Podatek rolny	115	115,00	100,0%
	- od osób fizycznych	115	115,00	100,0%
	Przypis		150,00	
	Ściągalność		76,67%	
	Podatek od środków transportowych	1 900 715	2 655 397,89	139,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej z tego:			
	- od osób prawnych	1 482 042	1 951 488,19	131,7%
	Przypis		3 094 886,71	
	Ściągalność		60,93%	
	Nadpłaty		65 927,90	
	- od osób fizycznych	418 673	703 909,70	168,1%
	Przypis		2 411 890,21	
	Ściągalność		28,16%	
	Nadpłaty		24 778,35	
	Opłata targowa	0	348,74	-
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**3 300 000**	**5 590 051,68**	**169,4%**
	Struktura	**1,51%**	**2,23%**	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000	5 590 051,68	169,4%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		*4 384 003,08*	
	• prowadzenie robót		*591 030,77*	
	• umieszczenie obiektu budowlanego - ogródki gastronomiczne, kioski, pawilony, inne obiekty budowlane		*312 056,11*	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		*274 641,20*	
	• handel okolicznościowy		*18 941,00*	
	• umieszczenie reklamy		*9 379,52*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**115 485 694**	**137 409 541,66**	**119,0%**
	Struktura z tego:	**52,93%**	**54,77%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 575 606	61 933 536,41	169,3%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	20 000	16 350,05	81,8%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 36.841.137 zł	36 555 606	61 917 186,36	169,4%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	183 368	853 863,50	465,7%
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 726 720	74 622 141,75	94,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku stosownego pełnomocnictwa do zawierania umów z tytułu dzierżawy - w zamian naliczane było wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 2. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		154 017 632,26 44,32% 6 365 298,75	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	31 715 000	31 656 584,42	99,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	27 470 000	27 824 652,81	101,3%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	693 000	685 750,47	99,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	12 924 465 *1 900 000* *11 024 465*	5 835 320,63 *2 310 709,62* *3 524 611,01*	45,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	540 000	477 557,15	88,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych*	5 384 255 *5 358 000* *26 255*	8 142 276,27 *3 130 505,26* *5 011 771,01* *5 000 796,31* *9 474,70* *1 500,00*	151,2%
IV	**Pozostałe dochody**	**45 245 850**	**48 808 260,78**	**107,9%**
	Struktura dochodów z tego:	**20,74%**	**19,46%**	
	Mandaty i kary pieniężne	200 050	836 172,58	418,0%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: *• kary za zajęcie pasa drogowego*	0	39 617,12	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego* • *grzywna w celu przymuszenia*	50	15 343,94 *13 332,34* *2 011,60*	30687,9%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem i ZGN* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	200 000	781 211,52 *778 532,34* *2 679,18*	390,6%
	Wpływy z różnych opłat	669 000	1 060 447,86	158,5%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	1 470,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	488,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	669 000	1 058 489,79	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	7 238,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *opłaty za czynności egzekucyjne*	350 000	430 420,12 *342 569,29* *55 240,38* *30 326,32* *2 001,86* *282,27*	
	Wpływy z różnych opłat • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *opłaty za ksero* • *opłaty z tytułu udzielonej informacji o środowisku*	310 000	620 831,67 *612 332,71* *8 257,36* *147,80* *93,80*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	340 601,10	136,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *podatku od nieruchomości* • *podatku od środków transportowych* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *opłaty targowej*		*200 486,93* *97 493,77* *42 358,40* *262,00*	
	Pozostałe odsetki	3 000 000	3 328 841,12	111,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale użytkowe* • *dzierżawy* • *pozostałe*		*2 261 055,27* *818 439,99* *131 978,15* *113 790,49* *3 577,22*	
	Wpływy z różnych dochodów	6 206 200	7 495 339,13	120,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950 000	4 784 444,76	
	Wpływy z różnych dochodów	1 256 200	2 710 894,37	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *refundacja poniesionych kosztów za pobyt osób bezdomnych w schronisku (środki uzyskane od innych jst)* • *zwrot kosztów sądowych* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* • *zwrot udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu przed terminem, nabytego od m.st. Warszawy z bonifikatą* • *pozostałe* • *przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych*		*1 164 886,66* *710 057,19* *443 769,94* *127 184,87* *82 453,30* *60 142,14* 52 473,97 48 946,90 *20 979,40*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	703 374,38	351,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	34 720 600	35 043 484,61	100,9%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z wyższych wpływów pozyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w związku z rozszerzeniem działalności dla osób bezdomnych.			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 177 000	33 986 113,82	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług - pozostałe	543 600	1 057 370,79	194,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	*543 600*	*1 057 370,79*	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		*696 502,04*	
	• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*312 703,89*	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		*17 272,72*	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla dla osób z chorobą Alzheimera		*17 190,96*	
	• odpłatność za posiłki		*13 701,18*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**20 635 100**	**2 393 677,32**	**11,6%**
	Struktura	**8,64%**	**0,95%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**20 635 100**	**2 393 677,32**	**11,6%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**7 764 283**	**2 171 705,64**	**28,0%**
	Struktura dochodów	**37,63%**	**90,73%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,		233 621,58	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		233 621,58	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 084,06	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**12 870 817**	**221 971,68**	**1,7%**
	Struktura dochodów	**62,37%**	**9,27%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	0,00	0,0%
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 92 wynika z konieczności dokonania podziału nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	12 848 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grzybowska 92 dz. 28/13 z obrębu 6-04-03	12 848 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	1 200		
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	221 971,68	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	22 817	0,00	0,0%
	Kwota planu stanowi wartość nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku położonego na nieruchomości przy al. Solidarności 84 oznaczonej jako dz.ew. nr 108 z obr. 6-02-07. Transakcja nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 838 580**	**2 329 308,72**	**82,1%**
Drogi i mosty - program 2		**2 838 580**	**2 329 308,72**	**82,1%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 583 280**	**2 215 803,81**	**85,8%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 460 780**	**2 094 368,07**	**85,1%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*642 180,52*			
- długość ogółem (km)	*59*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury Drogowej*		*2 456 773*	*2 093 861,57*	*85,2%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	7 062,60	1 281 173	1 098 126,01	85,7%
- tłuczniowych (m²)	*634,60*	*139 000*	*138 000,22*	99,3%
- bitumicznych (m²)	*6 428*	*1 142 173*	*960 125,79*	84,1%
usuwanie bieżących awarii		380 000	379 549,44	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	288,80	245 150	82 604,06	33,7%
zmiana organizacji ruchu		180 000	179 901,87	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 384,05	173 000	172 752,43	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		113 753	112 821,16	99,2%
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem drogami		30 250	16 800,35	55,5%
posadowienie stojaków rowerowych		23 247	23 247,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	0,00	0,0%
projekty:				
- Utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Sokołowskiej na wysokości supermarketu Simply		26 000	25 746,85	99,0%
- Stojaki rowerowe na zachodnich Odolanach		3 200	2 312,40	72,3%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*4 007*	*506,50*	*12,6%*
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	500,00	12,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50	92,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**122 500**	**121 435,74**	**99,1%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*81 285*			
- długość ogółem (km)	*8*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	968,83	70 000	69 934,90	99,9%
- bitumicznych (m²)	*968,83*	*70 000*	*69 934,90*	99,9%
projekt:				
- Remont chodnika przy ulicy Bodzanty		52 500	51 500,84	98,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**199 000**	**80 823,08**	**40,6%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**160 000**	**60 140,91**	**37,6%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*8*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną	80 000	18 330,74	22,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	41 810,17	52,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**39 000**	**20 682,17**	**53,0%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje latarni gazowych	30 000	14 883,00	49,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	5 799,17	64,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**56 300**	**32 681,83**	58,0%
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg	39 600	16 180,25	40,9%
projekty zmian organizacji ruchu	16 500	16 493,00	100,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	8,58	4,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**144 446 478**	**137 150 582,88**	**94,9%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**8 000**	**0,00**	**0,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**8 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii		3 000	0,00	0,0%
wydruki planów miejscowych		2 310	0,00	0,0%
kary i odszkodowania		2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		690	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**137 367 277**	**132 038 262,74**	**96,1%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**17 640 605,00**	**16 717 031,85**	**94,8%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 005			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 126*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*50*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 829*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 239 652			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*17 560 605*	*16 660 557,87*	*94,9%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		6 636 540	6 338 361,94	95,5%
- sprzątanie		2 312 600	*2 302 607,79*	*99,6%*
- pielęgnacja terenów zielonych		1 432 849	1 432 677,33	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		1 244 410	1 204 692,92	*96,8%*
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne		422 311	*406 815,43*	*96,3%*
- dozór mienia		368 720	*319 301,41*	*86,6%*
- przeglądy techniczne		339 426	*284 965,31*	*84,0%*
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)		108 000	*104 966,74*	*97,2%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		203 900	*88 900,00*	*43,6%*
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych		80 000	*79 913,45*	*99,9%*
- dezynsekcja, deratyzacja		63 426	*58 057,69*	*91,5%*
- oplombowanie liczników		10 574	*10 370,29*	*98,1%*
- czyszczenie budek lęgowych		1 424	*1 423,50*	*100,0%*
projekty:				
- Czysto i zdrowo przy Syreny		37 750	*33 825,00*	*89,6%*
- Zielono i czysto na Kluczyńskich		11 150	*9 845,08*	*88,3%*
zakup energii		5 161 680	*4 804 756,47*	*93,1%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń):		2 944 650	2 800 823,17	*95,1%*
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)		2 224 853	*2 152 438,11*	*96,7%*
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)		550 000	*478 588,80*	*87,0%*
- place zabaw dla dzieci		169 797	*169 796,26*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		676 000	*650 348,50*	*96,2%*
zakup materiałów i wyposażenia		630 000	*627 976,49*	*99,7%*
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)		512 748	*510 767,67*	*99,6%*
- zakup piasku		117 252	*117 208,82*	*100,0%*
kary i odszkodowania		433 271	*417 474,33*	*96,4%*
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		415 000	*410 071,79*	*98,8%*
opłaty sądowe		360 000	*351 948,37*	*97,8%*
pozostałe odsetki		126 463	*124 765,48*	*98,7%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		86 423	*55 889,40*	*64,7%*
zajęcie chodnika i pasa drogowego		66 000	64 433,54	*97,6%*
opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych		19 000	*9 892,79*	*52,1%*
opłaty za usługi wodne		3 500	*1 738,00*	*49,7%*
mapy geodezyjne		2 078	2 077,60	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		*80 000*	*56 473,98*	*70,6%*
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		80 000	56 473,98	70,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**17 202 567**	**14 019 764,63**	**81,5%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	49			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	462			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 612			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		15 334 892	12 545 022,21	81,8%
- remonty w budynkach		*8 041 567*	*5 495 497,25*	68,3%
- remont 297 szt. pustostanów		6 750 000	6 550 948,98	97,1%
- remonty stolarki okiennej		433 062	420 521,50	97,1%
- wynikające z decyzji PINB		30 750	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych		79 513	78 054,48	98,2%
awarie		1 774 000	1 381 333,18	*77,9%*
konserwacje		93 675	93 409,24	*99,7%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**41 347 550**	**40 384 406,49**	**97,7%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*41 277 550*	*40 341 346,49*	*97,7%*
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	336,17			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	40,58			
wynagrodzenia i pochodne		34 425 167	34 319 898,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*27 466 258*	*27 465 627,58*	100,0%
wynagrodzenia dozorców		*1 992 506*	1 992 460,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 990 283*	*1 990 259,03*	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		4 968 626	*4 864 011,63*	97,9%
inne wydatki:		6 852 383	6 021 448,25	87,9%
zakup usług pozostałych		2 268 344	2 095 841,02	92,4%
zakup materiałów i wyposażenia		1 376 631	1 177 417,30	85,5%
zakup usług remontowych		1 034 600	762 356,17	73,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		700 000	678 987,21	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		449 394	439 751,82	97,9%
zakup energii		351 234	250 195,96	71,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		260 000	250 827,00	96,5%
szkolenia pracowników		120 000	119 836,86	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 180	105 967,85	91,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90 000	72 371,93	80,4%
wyjazdy służbowe krajowe		45 000	36 328,13	80,7%
zakup usług zdrowotnych		20 000	15 737,00	78,7%
opłata za gospodarowanie odpadami		17 000	15 830,00	93,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*70 000*	*43 060,00*	*61,5%*
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		70 000	43 060,00	61,5%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**60 752 055**	**60 657 572,06**	**99,8%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647			
w tym liczba mieszkań	9 829			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*60 752 055*	*60 657 572,06*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		24 494 696	24 457 543,24	99,8%
zaliczka remontowa		16 704 290	16 677 528,66	99,8%
zaliczka eksploatacyjna		11 517 870	11 498 297,87	99,8%
odprowadzanie ścieków		5 330 000	5 320 311,63	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami		2 620 000	2 619 712,00	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		83 699	83 681,66	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	497,00	33,1%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	**424 500**	**259 487,71**	**61,1%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*	*424 500*	*259 487,71*	*61,1%*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	208 500	85 047,06	40,8%
- na rzecz osób prawnych	*108 500*	*25 232,68*	*23,3%*
- na rzecz osób fizycznych	*100 000*	*59 814,38*	*59,8%*
usługa transportowa	141 000	135 607,50	96,2%
odsetki	40 000	17 117,84	42,8%
koszty postępowania sądowego	31 000	20 815,31	67,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	900,00	22,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**685 790**	**297 962,10**	**43,4%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**205 800**	**32 354,04**	**15,7%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*	*205 300*	*32 269,04*	*15,7%*
Dysponent 1: *Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami*			
Kalkulacja:			
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat	41 350	0,00	0,0%
ogłoszenia	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja bazy danych	35 950	27 553,22	76,6%
opłaty notarialne	35 000	4 715,82	13,5%
wyceny nieruchomości	30 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	23 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Zasobów Lokalowych*	*500*	*85,00*	*17,0%*
Kalkulacja:			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	85,00	17,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**479 990**	**265 608,06**	**55,3%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*	*399 990*	*190 748,30*	*47,7%*
Dysponent 1: *Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*			
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	203 000	91 200,00	44,9%
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	122 500	73 797,02	60,2%
opracowania geodezyjne	35 490	17 343,00	48,9%
wycena nieruchomości gruntowych	29 000	6 765,00	23,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000	984,00	19,7%
różne opłaty i składki, w tym notarialne	5 000	659,28	13,2%
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami*	*80 000*	*74 859,76*	*93,6%*
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	74 859,76	93,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**6 385 411**	**4 814 358,04**	**75,4%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	**3 015 952**	**2 762 764,45**	**91,6%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże i boksy*	1 130 *490*		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 255 952*	*2 016 993,81*	*89,4%*
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	1 230 619	1 117 711,42	90,8%
zakup usług	328 232	261 994,14	79,8%
- odprowadzanie ścieków	210 000	187 070,73	89,1%
- przeglądy techniczne	60 500	36 594,50	60,5%
- usługi dozoru mienia	22 000	19 639,51	89,3%
- rozbiórki budynków	13 232	11 869,50	89,7%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	10 500	1 714,75	16,3%
- wywóz nieczystości gabarytowych	7 000	4 081,23	58,3%
- inne opłaty (m.in. oplombowanie liczników)	5 000	1 023,92	20,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	310 000	309 983,99	100,0%
opłaty sądowe	230 000	195 232,19	84,9%
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	71 152,54	94,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000	54 419,53	90,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 101	6 500,00	64,4%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*755 000*	742 244,00	98,3%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	755 000	742 244,00	98,3%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	*5 000*	3 526,64	70,5%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	5 000	3 526,64	70,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**2 088 949**	**1 259 101,24**	**60,3%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików.	1 799 870	1 101 587,40	61,2%
awarie	284 000	157 091,44	55,3%
konserwacje i dozór	5 079	422,40	8,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**1 280 510**	**792 492,35**	**61,9%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości:(grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	*874 700*	*563 946,63*	*64,5%*
Kalkulacja:			
koszty postepowania sądowego	485 950	305 991,42	63,0%
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzone wyrokami sądowymi	230 000	184 304,64	80,1%
wyceny nieruchomości do ustalenia renty planistycznej	60 000	24 000,00	40,0%
aktualizacja bazy danych	48 750	21 319,91	43,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	28 300,00	70,8%
zasądzone odsetki	10 000	30,66	0,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*25 000*	24 904,00	99,6%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	25 000	24 904,00	99,6%
Dysponent 3: Wydział Prawny	*380 800*	*203 641,72*	*53,5%*
Kalkulacja:			
opłaty sądowe	180 800	94 857,50	52,5%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	200 000	108 784,22	54,4%
Dysponent 4: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*10*	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
dzierżawa gruntu związana z budową przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 135	10	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 079 508**	**5 408 949,92**	**89,0%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 098 644**	**1 688 431,66**	**80,5%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 200 000**	**842 705,25**	**70,2%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**600 000**	**247 817,70**	**41,3%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411*			
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)	*112*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		340 000,00	159 591,60	46,9%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN		213 000,00	86 233,26	40,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem		42 000,00	1 992,84	4,7%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000,00	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**600 000**	**594 887,55**	**99,1%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411*			
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)	*112*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		250 000	246 748,08	98,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		350 000	348 139,47	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**9 840**	**9 225,00**	**93,8%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
deratyzacja		8 000	7 385,00	92,3%
usuwanie gniazd owadów		1 840	1 840,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**209 000**	**197 289,02**	**94,4%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*3*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		205 500	194 064,95	94,4%
zakup koszy na śmieci		2 300	2 254,87	98,0%
zakup wkładów do koszy		1 200	969,20	80,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**48 475**	**46 774,60**	**96,5%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba szaletów (szt.)	2			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		31 000	30 369,60	98,0%
koszty eksploatacji szaletów: szalet w Parku im. E. Szymańskiego i szalet w Parku J. Sowińskiego		17 475	16 405,00	93,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**484 600**	**453 241,39**	**93,5%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*214 000*	*207 457,39*	*96,9%*
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		214 000	207 457,39	96,9%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*270 600*	*245 784,00*	*90,8%*
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		270 600	245 784,00	90,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**29 099**	**21 746,40**	**74,7%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007, 90008				
Kalkulacja:				
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		13 530	13 530,00	100,0%
badanie różnorodności biologicznej w zbiornikach wodnych		10 000	4 526,40	45,3%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 569	3 690,00	66,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**117 630**	**117 450,00**	**99,8%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*407*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		97 630	97 630,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 296*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*160*			
- kastracja -	*80*			
- odrobaczenie -	*15*			
- odpchlenie -	*15*			
- znakowanie -	*5*			
- szczepienia -	*35*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*			
projekt: "Zapobieganie bezdomności zwierząt"		20 000	19 820,00	99,1%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**518 500**	**470 962,44**	**90,8%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**304 500**	**257 675,64**	**84,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*304 500*	*257 675,64*	*84,6%*
liczba studni oligoceńskich	*6*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*6*			
liczba stacji uzdatniania wody	*7*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*304 500*	*257 675,64*	*84,6%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		200 000	195 230,98	97,6%
zużycie energii		70 000	30 185,66	43,1%
remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		28 000	27 900,00	99,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 500	3 744,00	83,2%
badanie poziomu lustra wody		2 000	615,00	30,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**214 000**	**213 286,80**	**99,7%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*19 648*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*5*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)*		175 600	175 586,80	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych		38 400	37 700,00	98,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**3 195 734**	**3 027 299,52**	**94,7%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**515 940**	**436 608,35**	**84,6%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*16,19*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004		*505 940*	*428 608,35*	*84,7%*
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska				
Kalkulacja:				
utrzymanie porządku na terenach zielonych		217 440	188 604,01	86,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		148 500	100 004,34	67,3%
koszenie trawy		70 000	70 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		70 000	70 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*10 000*	8 000,00	80,0%
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych		10 000	8 000,00	80,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**554 600**	**550 042,93**	**99,2%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*30,60*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		180 000	179 999,99	100,0%
koszenie trawy		100 000	100 000,00	100,0%
sprzątanie		100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		40 000	40 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	241,00	24,1%
projekty:				
"Nasadzanie niskiej roślinności w rejonie ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego"		*63 000*	*62 000,00*	*98,4%*
"Wola na 2 koła! Rowery i drzewa na Miłej"		*46 600*	*43 901,94*	*94,2%*
"Ścieżka Przyrodnicza na Woli - wzdłuż ul. Wolskiej"		*24 000*	*23 900,00*	*99,6%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 091 209**	**2 011 743,24**	**96,2%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*4*			
powierzchnia parków (ha)	*54,72*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*				
Kalkulacja:				
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury		995 109	974 363,24	97,9%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		509 000	509 000,00	100,0%
sprzątanie		370 000	370 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		65 000	44 280,00	68,1%
opłata sądowa		100	100,00	68,1%
projekty:				
"Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"		152 000	114 000,00	75,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**33 985**	**28 905,00**	**85,1%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		23 985	23 985,00	100,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		10 000	4 920,00	49,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**266 630**	**222 256,30**	**83,4%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**242 000**	**197 654,00**	**81,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*9*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		221 000	182 760,00	82,7%
- naprawy urządzeń zabawowych		*80 000*	*43 900,00*	54,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych		*51 500*	*51 000,00*	99,0%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*45 000*	*44 000,00*	97,8%
- utrzymanie urządzeń zabawowych		*20 000*	*20 000,00*	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw		*11 000*	*11 000,00*	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)		*10 000*	*10 000,00*	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*2 500*	*2 500,00*	100,0%
- montaż ogrodzeń placów zabaw		*1 000*	*360,00*	36,0%
utrzymanie ścieżek rowerowych		*20 000*	*13 894,00*	69,5%
utrzymanie urządzeń do kalisteniki		*1 000*	*1 000,00*	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		**30**	**2,30**	**7,7%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych				
Dysponent: *Wydział Budżetowo-Księgowy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*				
Kalkulacja:				
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30	2,30	7,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)				
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**24 600**	**24 600,00**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	24 600	24 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *(konkurs wiedzy ekologicznej)*	24 600	24 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**333 575 975**	**331 366 946,70**	**99,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**313 054 884**	**311 357 875,59**	**99,5%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**61 626 601**	**61 439 419,34**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**47 035 841**	**46 903 718,30**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		46 897 841	46 765 958,30	99,7%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	28			
- liczba uczniów	3 476			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	316,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	389,2			
wynagrodzenia i pochodne		40 660 061	40 660 013,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 293 277*	*32 293 245,53*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 193 719*	*2 193 703,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 173 065*	*6 173 065,00*	*100,0%*
Zakup energii		1 523 621	1 418 174,96	93,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 493 027	1 493 027,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 262 775	1 259 552,38	99,7%
Zakup usług pozostałych		778 253	765 085,83	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		710 850	709 182,99	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		99 975	99 353,00	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		92 111	92 111,00	100,0%
Szkolenia pracowników		85 761	84 129,60	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 565	84 183,51	98,4%
Zakup usług zdrowotnych		47 876	46 747,99	97,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 777	44 230,42	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		9 284	9 264,02	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		495	492,25	99,4%
Różne opłaty i składki		410	409,45	99,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		138 000	137 760,00	99,8%
Opłata sądowa od pozwu przeciwko wykonawcy za brak realizacji umowy dotyczącej rozbudowy przedszkola.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**14 590 760**	**14 535 701,04**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	25			
- liczba uczniów	1 164			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 035 519**	**5 012 562,03**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 731 234**	**4 719 623,64**	**99,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	19			
- liczba uczniów	974			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3			
wynagrodzenia i pochodne		4 126 834	4 124 807,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 254 830*	*3 254 827,98*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*208 314*	*207 879,99*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*663 690*	*662 099,97*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		235 100	235 100,00	100,0%
Zakup energii		190 000	189 958,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		79 900	79 744,99	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		56 400	55 035,92	97,6%
Zakup usług pozostałych		43 000	34 976,07	81,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**304 285**	**292 938,39**	**96,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	46			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**76 385 402**	**76 005 154,39**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**71 203 294**	**70 829 837,54**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	18			
- liczba uczniów	7 231			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	687,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	238,7			
wynagrodzenia i pochodne		61 265 155	61 248 032,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*48 643 267*	*48 643 266,43*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 140 657*	*3 140 650,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*89 464*	*72 350,11*	*80,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 391 767*	*9 391 765,34*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 359 435	2 359 435,00	100,0%
Zakup energii		2 337 000	2 137 504,25	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 657 338	1 653 153,25	99,7%
Zakup usług pozostałych		1 611 530	1 535 505,42	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 061 788	1 018 050,47	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		287 680	274 762,35	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		200 000	200 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		195 014	192 017,00	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76 290	70 220,82	92,0%
Zakup usług zdrowotnych		68 482	64 174,00	93,7%
Szkolenia pracowników		66 194	59 699,09	90,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 200	15 095,60	99,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 188	2 187,90	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu: "Droga mleczna - pokazy nocnego nieba".				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 182 108**	**5 175 316,85**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	1 015			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**8 494 538**	**8 492 253,88**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**7 538 656**	**7 537 401,42**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	995			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,7			
wynagrodzenia i pochodne		6 496 642	6 495 392,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 642 618*	*4 642 254,18*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*813 132*	*813 126,92*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 040 892*	*1 040 011,05*	*99,9%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		304 755	304 751,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		249 795	249 795,00	100,0%
Zakup energii		181 000	181 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		153 464	153 463,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		78 000	78 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		38 809	38 808,50	100,0%
Szkolenia pracowników		21 000	21 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		15 191	15 190,69	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**955 882**	**954 852,46**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	188			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**56 259 664**	**56 158 707,40**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**52 260 639**	**52 178 915,94**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		52 206 979	52 125 263,94	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	5 619			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	461,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,1			
wynagrodzenia i pochodne		44 777 778	44 777 569,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 615 053*	*35 615 052,24*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 292 474*	*2 292 467,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*31 500*	*31 300,38*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 838 751*	*6 838 749,72*	*100,0%*
Zakup energii		1 694 600	1 682 886,35	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 529 952	1 529 952,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 385 942	1 378 377,62	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 370 077	1 353 326,21	98,8%
Zakup usług pozostałych		997 459	961 654,42	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 335	117 977,05	97,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 850	73 301,00	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	70 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		58 772	57 230,11	97,4%
Szkolenia pracowników		51 931	51 931,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		38 222	35 417,00	92,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		23 309	23 168,03	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		9 800	9 521,76	97,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 952	2 952,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		53 660	53 652,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego w instancji odwoławczej dotyczącegoi zapłaty podwykonawcy za wykonane prace oraz opłata sądowa od pozwu przeciwko wykonawcy prac budowlanych o zapłatę kar umownych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 999 025**	**3 979 791,46**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	615			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**288 265**	**288 258,21**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**288 265**	**288 258,21**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	58			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4			
wynagrodzenia i pochodne		264 544	264 537,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*200 247*	*200 246,06*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*24 429*	*24 426,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*39 868*	*39 864,91*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 921	10 921,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 800	4 800,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		**2 902 413**	**2 902 047,79**	**100,0%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	800			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9			
wynagrodzenia i pochodne		2 386 596	2 386 595,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 888 359*	*1 888 359,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*133 550*	*133 549,16*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*364 687*	*364 687,00*	*100,0%*
Zakup energii		154 000	153 640,30	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 587	94 587,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		89 000	89 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		77 400	77 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		46 188	46 188,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 400	31 400,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 840	12 840,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 707	4 706,25	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 880	2 880,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 815	1 812,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	999,08	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**6 046 525**	**6 043 542,70**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1			
wynagrodzenia i pochodne		5 486 085	5 484 613,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 349 608*	*4 348 137,43*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*304 445*	*304 444,53*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*832 032*	*832 032,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 689	213 689,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		106 547	106 460,76	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 000	76 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		58 550	58 344,64	99,6%
Zakup energii		47 300	47 210,02	99,8%
Zakup usług pozostałych		29 500	28 980,50	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 826	13 630,46	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400	4 302,61	97,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 828	3 810,75	99,5%
Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		600	300,00	50,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**10 989 051**	**10 979 633,02**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	19			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,5			
wynagrodzenia i pochodne		9 917 474	9 916 233,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 876 636*	*7 876 324,96*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*518 205*	*518 195,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 522 633*	*1 521 712,75*	*99,9%*
Zakup energii		505 000	500 167,15	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471 577	471 577,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		47 500	46 884,72	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		47 500	44 770,64	94,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**3 627 505**	**3 620 056,93**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**3 627 505**	**3 620 056,93**	**99,8%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2			
wynagrodzenia i pochodne		2 952 121	2 952 119,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 332 716*	*2 332 716,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*157 610*	*157 608,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*461 795*	*461 795,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		193 100	193 084,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		143 890	143 889,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 673	110 673,00	100,0%
Zakup energii		109 132	102 005,07	93,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		64 750	64 748,57	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 500	23 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	9 931,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 928	7 908,40	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600	5 388,82	96,2%
Zakup usług zdrowotnych		2 960	2 960,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 951	1 950,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 900	1 898,80	99,9%
W ramach wydatków realizacja programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**15 845 166**	**15 829 732,58**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 061 826	11 046 715,44	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w technikach		3 862 160	3 855 418,05	99,8%
remonty w szkołach podstawowych		3 349 624	3 345 548,28	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		2 994 890	2 992 686,49	99,9%
remonty w przedszkolach		505 757	504 923,60	99,8%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego		133 547	133 486,30	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		85 200	85 199,99	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		71 292	71 291,11	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		25 500	25 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		24 350	23 155,62	95,1%
remonty w szkołach zawodowych		6 800	6 800,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych		2 706	2 706,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		4 783 340	4 783 017,14	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		1 900 000	1 899 946,18	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		1 883 620	1 883 441,28	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		591 309	591 308,88	100,0%
remonty w szkołach zawodowych		348 600	348 581,20	100,0%
remonty w technikach		59 811	59 739,60	99,9%
W ramach wydatków realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej "Stworzenie Świetlicy marzeń dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 148 Warszawa-Wola. Utworzenie Sal: SALI ODKRYWCY i SALI ARTYSTY".				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**343 754**	**329 542,30**	**95,9%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		343 754	329 542,30	95,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**660 000**	**511 154,76**	**77,4%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	93			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**410 377**	**402 888,93**	**98,2%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		233 800	232 253,67	99,3%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	68			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0			
wynagrodzenia i pochodne		213 800	212 253,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*167 000*	*166 276,57*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*12 300*	*12 299,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*34 500*	*33 678,08*	*97,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola		176 577	170 635,26	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	29			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		176 577	170 635,26	96,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**20 307 560**	**20 122 507,19**	**99,1%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**14 431 921**	**14 431 838,27**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 806 852	3 806 778,17	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 619 509	3 619 507,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 885 992*	*2 885 991,68*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*168 441*	*168 440,91*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*565 076*	*565 074,89*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 914	79 914,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		55 258	55 234,73	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		52 171	52 121,96	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 154 797	7 154 794,64	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 883 929	6 883 927,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 529 047*	*5 529 046,36*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*269 297*	*269 297,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 085 585*	*1 085 584,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 297	115 297,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		77 792	77 791,46	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		77 779	77 778,82	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 470 272	3 470 265,46	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 331 002	3 330 999,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 654 098*	*2 654 096,98*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*154 677*	*154 677,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*522 227*	*522 225,66*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		53 500	53 498,64	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 500	53 497,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 270	32 270,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**5 875 639**	**5 690 668,92**	**96,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**334 613**	**334 613,00**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**334 613**	**334 613,00**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2			
- liczba uczestników kursów zawodowych	136			
wynagrodzenia i pochodne		319 613	319 613,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*270 094*	*270 094,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*49 519*	*49 519,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**33 468 236**	**33 422 453,21**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**33 468 236**	**33 422 453,21**	**99,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	3 406			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,8			
wynagrodzenia i pochodne		27 584 074	27 583 269,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 920 822*	*21 920 822,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 446 885*	*1 446 880,64*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 000*	*27 200,00*	*97,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 188 367*	*4 188 366,65*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 609 396	1 609 173,26	100,0%
Zakup energii		1 472 000	1 464 084,52	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 014 153	1 014 153,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		964 926	934 654,33	96,9%
Zakup usług pozostałych		529 184	525 096,99	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 872	84 951,88	97,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84 485	84 265,17	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 231	44 942,17	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 916	29 916,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		24 665	24 621,00	99,8%
Szkolenia pracowników		16 744	16 742,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 600	5 593,60	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		985	985,00	100,0%
Różne opłaty i składki		5	5,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**7 484 037**	**6 937 698,43**	**92,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		**178 117**	**178 116,07**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	7			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6			
wynagrodzenia i pochodne		169 171	169 170,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*127 283*	*127 282,59*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*16 674*	*16 673,91*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*25 214*	*25 213,57*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 946	8 946,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**7 305 920**	**6 759 582,36**	**92,5%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 866			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**1 810 293**	**1 810 206,73**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**1 810 293**	**1 810 206,73**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	327			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 695 026	1 694 939,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 373 414*	*1 373 414,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*69 523*	*69 521,06*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*252 089*	*252 004,67*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 567	64 567,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	18 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 700	2 700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**735 365**	**715 442,77**	**97,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**647 225**	**635 517,29**	**98,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		645 387	633 679,29	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 838	1 838,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**88 140**	**79 925,48**	**90,7%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**20 521 091**	**20 009 071,11**	**97,5%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**8 514 574**	**8 511 650,56**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		8 513 134	8 510 218,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	69,0			
wynagrodzenia i pochodne		7 557 403	7 555 944,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 060 950*	*6 059 491,33*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*374 773*	*374 772,75*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 080*	*11 080,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 110 600*	*1 110 600,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		341 520	341 519,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		330 680	330 680,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000	100 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 621	87 621,00	100,0%
Zakup energii		36 400	35 676,50	98,0%
Szkolenia pracowników		25 720	25 719,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 520	16 297,97	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 160	7 158,83	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 380	6 379,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 530	2 521,00	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700	700,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 440	1 432,56	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240*	*232,56*	*96,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**10 440**	**10 440,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		10 440	10 440,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 440*	*10 440,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**757 442**	**750 548,15**	**99,1%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		674 455	668 248,15	99,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola		82 987	82 300,00	99,2%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,7			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 186 696**	**2 186 696,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 117 807	2 117 807,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 222			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		68 889	68 889,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**758 117**	**757 715,96**	**99,9%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 144 473**	**1 132 423,45**	**98,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę" i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 071 918	1 060 975,97	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	383 000	382 769,59	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*324 747*	*324 747,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*58 253*	*58 022,59*	*99,6%*
Zakup środków dydaktycznych i książek	288 414	288 147,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 647	194 241,60	97,8%
Nagrody konkursowe	104 535	104 034,64	99,5%
Zakup usług pozostałych	97 322	91 782,98	94,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	72 555	71 447,48	98,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	34 465	33 366,75	96,8%
Nagrody konkursowe	27 290	27 280,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 405	9 405,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 395	1 395,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**719 351**	**719 330,31**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	450 641	450 620,31	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	308 197	308 181,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*275 312*	*275 310,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*32 885*	*32 871,70*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	100 414	100 412,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 030	42 026,01	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	268 710	268 710,00	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	38 710	38 710,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*38 710*	*38 710,00*	*100,0%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	230 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**3 734 538**	**3 563 186,13**	**95,4%**
Stypendia za wyniki w nauce	**460 470**	**445 658,70**	**96,8%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	460 470	445 658,70	96,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*			
Stypendia socjalne	**1 378 645**	**1 234 924,96**	**89,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 232 000	1 095 839,94	88,9%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	1 232 000	1 095 839,94	88,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	146 645	139 085,02	94,8%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	84 480	81 840,00	96,9%
Stypendia dla uczniów	62 165	57 245,02	92,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**1 850 803**	**1 839 629,46**	**99,4%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	950 803	946 769,48	99,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	900 000	892 859,98	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**44 620**	**42 973,01**	**96,3%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	44 620	42 973,01	96,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 678 460**	**2 360 190,55**	**88,1%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 448 091**	**1 363 252,80**	**94,1%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 428 091	1 343 252,80	94,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 428 091	1 343 252,80	94,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	20 000	20 000,00	100,0%
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
Kalkulacja:			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 230 369**	**996 937,75**	**81,0%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*1 230 369*	*996 937,75*	*81,0%*
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		292 187,30	
-"Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"		193 564,93	
-"Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu"		100 926,39	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-"IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"		98 219,11	
-"Uchwyć grafikę i wizualizację"		67 431,96	
-"Edukacja w terenie"		63 093,63	
-"Mówmy po angielsku"		57 392,35	
-"Zagraj z nami"		31 439,03	
-"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		29 959,34	
-"Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"		27 180,97	
-"Odkrywanie nowych ścieżek"		23 667,69	
-"Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		6 627,73	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 169,14	
-"Szkoła bliżej nauki"		2 011,22	
-"Współczesne techniki obrazowania"		1 066,96	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**17 000**	**16 890,00**	**99,4%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	17 000	16 890,00	99,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**155 129 276**	**154 805 052,24**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 835 791**	**2 810 028,40**	**99,1%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, organizację wypoczynku letniego, realizacje programów profilaktycznych, realizacje programów wspierających rodzinę, organizacje imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód".	2 285 000	2 277 494,34	99,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 691	93 782,50	98,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	94 000	92 740,00	98,7%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	92 500	91 349,89	98,8%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	91 000	89 440,00	98,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Epsilon Wola, Strategia na stres, Przemocy STOP, Stres jest OK., Presja a pewność siebie, Wybieram, Znajdź sposób na stres, Razem, Kształtujemy kompetencje, Integrujemy się, Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, Uzależnienia behawioralne, Program w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy, Depresja, zachowania samobójcze, Zapobieganie wczesnym i ryzykownym zachowaniom seksualnym, Trening kontroli złości, Niebieska akademia dobrych relacji, Trening samodzielności, Zajęcia socjoterapeutyczne, - łącznie 21 różnych programów dla 8.280 uczestników	79 000	78 841,00	99,8%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	30 000	29 273,94	97,6%
biegli sądowi	20 800	14 886,67	71,6%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	14 861,58	99,1%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	9 500	8 161,05	85,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	7 000	4 592,79	65,6%
wyjazdy służbowe	5 700	4 932,64	86,5%
szkolenia pracowników	5 000	4 522,00	90,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000,00	100,0%
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	1 600	1 150,00	71,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**22 407 867**	**22 357 892,70**	**99,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**104 285**	**104 265,47**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania własne	96 700	96 697,24	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*96 700*	*96 697,24*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205	*96 700*	*96 697,24*	*100,0%*
Kalkulacja:			
Grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	82 900	82 900,00	100,0%
Zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli)	13 800	13 797,24	100,0%
zadania zlecone	7 585	7 568,23	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	3 504	3 500,00	99,9%
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 504,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	4 081	4 068,23	99,7%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		4 081	4 068,23	99,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)* *3.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**658 619**	**652 410,21**	**99,1%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**658 619**	**652 410,21**	**99,1%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		638 846	634 653,39	99,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		638 846	634 653,39	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*638 846*	*634 653,39*	*99,3%*
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Aktywna Wola".		638 846	634 653,39	99,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		19 773	17 756,82	89,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*19 773*	*17 756,82*	89,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*19 773*	*17 756,82*	*89,8%*
Kalkulacja: świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki		15 373 3 400 667 333	13 362,04 3 399,95 662,00 332,83	86,9% 100,0% 99,3% 99,9%
- liczba osób zatrudnionych do wykonania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	10			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	122,92			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,5			
- liczba osób zatrudnionych do wykonania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	7			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4			
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	122,42			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**72 959**	**72 951,51**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 365,71 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców 15 osób		45 356	45 348,51	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 8,05 zł, liczba świadczeń - 1.963 liczba świadczeniobiorców 15 osób		15 803	15 803,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 30 liczba świadczeniobiorców 12 osób		4 500	4 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców 15 osób		5 500	5 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców 10 osób		1 800	1 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**15 719 859**	**15 710 220,85**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.366 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.001 osób				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		15 699 859	15 693 184	
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	145,87 90			
wynagrodzenia i pochodne		13 047 227	13 047 115,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 295 335*	*10 295 224,50*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*759 265*	*759 264,19*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*29 666*	*29 666,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*1 962 961*	*1 962 961,00*	*100,0%*
inne wydatki:		1 868 753	1 862 647,98	99,7%
zakup usług pozostałych		706 031	705 986,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		417 692	417 679,38	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200 983	200 983,00	100,0%
zakup energii		157 076	155 958,21	99,3%
zakup usług remontowych		151 139	150 910,82	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		65 000	64 999,61	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 821	43 319,89	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 006	46 005,56	100,0%
szkolenia pracowników		30 750	30 749,67	100,0%
zakup usług zdrowotnych		16 874	15 977,00	94,7%
świadczenia społeczne		14 700	14 700,00	100,0%
różne opłaty i składki		9 400	9 097,49	96,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)		2 914	2 914,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		2 700	2 700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		600	599,99	100,0%
wpłatyi na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67	67,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:				
- 4.800 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		4 872	4 872,00	100,0%
świadczenia społeczne		4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych		72	72,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		783 879	783 420,18	99,9%
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Wola Od Nowa - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"				
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*20 000*	17 037,00	85,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: podatek od nieruchomości		20 000	17 037,00	85,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 605 978**	**1 599 961,66**	**99,6%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		839 938	834 331,25	99,3%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 630,41			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20			
2.Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	228,06			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,08			
3.Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul.Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	137			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	296,90			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*829 938*	*829 620,25*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		665 857	665 855,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*514 551*	*514 550,84*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*39 979*	*39 979,00*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*91*	*90,14*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*111 236*	*111 235,93*	*100,0%*
inne wydatki:		164 081	163 764,34	99,8%
zakup środków żywności		52 800	52 798,52	100,0%
zakup usług pozostałych		36 168	36 148,80	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		27 779	27 778,58	100,0%
zakup energii		20 897	20 627,27	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 950	8 950,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 655	5 654,44	100,0%
zakup usług remontowych		5 239	5 237,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 890	3 866,64	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 703	2 702,32	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*10 000*	*4 711,00*	*47,1%*
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		10 000	4 711,00	47,1%
zadania zlecone		766 040	765 630,41	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Środowiskowy Dom Samopomocy Typ A+C, ul. Żytnia 75/77,dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 679,01			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,95			
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		606 982	606 982,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*478 203*	*478 203,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*32 341*	*32 341,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*96 438*	*96 438,00*	*100,0%*
inne wydatki:		159 058	158 648,41	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		49 506	49 505,90	100,0%
zakup usług pozostałych		47 443	47 442,50	100,0%
zakup energii		17 405	17 089,73	98,2%
zakup środków żywności		13 807	13 807,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 789	11 788,28	100,0%
zakup usług remontowych		8 227	8 226,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 417	6 417,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 224	2 132,15	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 680	1 679,13	99,9%
szkolenia pracowników		560	560,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**1 133 769**	**1 113 006,85**	**98,2%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		865 045	858 910,50	99,3%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		865 045	858 910,50	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9			
wynagrodzenia i pochodne		811 075	811 075,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		622 307	622 307,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 934	53 934,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		134 834	134 834,67	100,0%
inne wydatki:		53 970	47 835,50	88,6%
zakup usług pozostałych		11 698	11 412,12	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 064	11 064,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		19 123	13 277,29	69,4%
wyjazdy służbowe krajowe		7 644	7 641,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 538	3 537,49	100,0%
zakup usług zdrowotnych		903	903,00	100,0%
2. Rodziny wspierające		6 406	5 354,24	*83,6%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:		6 406	5 354,24	*83,6%*
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		6 406	5 354,24	*83,6%*
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem		*240 318*	*239 706,78*	*99,7%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*240 318*	*239 706,78*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 931	6 931,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 915*	*5 915,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 016*	*1 016,00*	*100,0%*
inne wydatki:		233 387	232 775,78	99,7%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi		161 018	161 018,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin		67 504	67 503,60	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne		4 865	4 254,18	87,4%
4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej		22 000	9 035,33	41,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Stwórz dziecku szczęśliwy dom" - realizacja projektu 30.01.2019 r. - 31.12.2019 r.		22 000	9 035,33	41,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**675 798**	**668 949,80**	**99,0%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		675 798	668 949,80	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		98 200	98 200,00	100,0%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyrównywanie szans tych rodzin i osób ("Sklep socjalny", "Czystość każdego dnia" - pozyskiwanie i dystrybucja artykułów chemii gospodarczej oraz odzieży, "Organizacja letniego wypoczynku dla seniorów, "Z oszczędnościami w przyszłość" - pomoc w wychodzeniu z bezdomności, trening finansowy, "Serce dla Woli - poradnik dla mieszkańców dzielnicy".		98 200	98 200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		577 598	570 749,80	98,8%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - programy "MAL na Ulrychowie - kontynuacja", "Piaskownica - Miejsce Aktywności Lokalnej", "Podróż przez dekady" - program międzypokoleniowy, "Wola wspólnego rowerowania"		352 500	352 375,52	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu - 80 osób, dzień pracownika socjalnego 140 osób, dni seniora 400 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego poprzez realizację działań "Muranowska Gwiazdka", "Stop bazgrołom - malarze podwórkowi", "Święto Muranowa" w ramach Partnerstwa "Przepis na Muranów" - 100 osób, "Gwiazdka na Ulrychowie" w ramach Partnerstwa na Ulrychowie - 100 osób		69 998	66 898,60	95,6%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa przyjazna seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia		21 100	21 100,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		11 000	11 000,00	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Im wcześniej tym lepiej. Rak gruczołu krokowego i osteoporoza - współczesne wyzwania medyczne" - ok. 60 osób)		3 500	3 500,00	100,0%
projekty:				
- "Defibrylatory w miejscach publicznych na Woli - popieramy całym sercem"		31 600	29 373,03	93,0%
- "Defibrylatory na Woli - popieramy całym sercem"		29 000	28 580,00	98,6%
- "Jadłodzielnia Plus na Smoczej"		25 700	25 700,00	100,0%
- "Spotkania sąsiedzkie wolskich seniorów"		13 000	12 400,00	95,4%
- "Seniorze zadbaj o zdrowie"		5 000	5 000,00	100,0%
- "Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców"		4 200	3 900,00	92,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"		11 000	10 922,65	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**2 436 600**	**2 436 126,35**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 780 000**	**1 779 750,41**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61,66			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 780 000*	*1 779 750,41*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		533 314	533 313,28	100,0%
- liczba osób objętych programem	227			
- średnia wartość posiłku	14,41			
- średni okres dożywiania (dni)	163			
opłaty za szkolne obiady:		394 279	394 278,83	100,0%
- liczba osób objętych programem	407			
- średnia wartość posiłku	8,07			
- średni okres dożywiania (dni)	120			
zasiłki celowe na zakup żywności		852 407	852 158,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**656 600**	**656 375,94**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*656 600*	*656 375,94*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 141 12,02 99	168 000	167 923,88	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 220 7,55 100	166 259	166 258,64	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności		322 341	322 193,42	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**129 885 618**	**129 637 131,14**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**7 865 411**	**7 864 788,27**	**100,0%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 865 411*	*7 864 788,27*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 529 911*	*3 529 289,84*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		1 438 644	1 438 139,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 167,94 zł, liczba świadczeń - 1.623 liczba świadczeniobiorców - 916 osób		*273 082*	*272 579,99*	*99,8%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,88 zł, liczba świadczeń - 2.268, liczba świadczeniobiorców - 640 osób		*240 136*	*240 135,84*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 124,48 zł, liczba świadczeń - 1.584 liczba świadczeniobiorców - 550 osób,		*197 177*	*197 176,32*	*100,0%*
zakup mebli: średnia wartość zasiłku - 787,19 , liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 196 osób		*174 757*	*174 756,18*	*100,0%*
- inne (np.: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego , opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 230,98 zł, liczba świadczeń - 650 liczba świadczeniobiorców - 200 osób		*150 137*	*150 137,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,58 zł, liczba świadczeń - 401 liczba świadczeniobiorców - 305 osób		*126 949*	*126 948,58*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -191,12 zł, liczba świadczeń - 655 liczba świadczeniobiorców - 273 osoby		*125 184*	*125 183,60*	*100,0%*
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 71,50 zł, liczba świadczeń -1.298 liczba świadczeniobiorców - 722 osoby		*92 807*	*92 807,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 484,38 zł, liczba świadczeń - 65 liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*31 485*	*31 484,70*	*100,0%*
zakup okularów średnia wartość zasiłku - 263,26 zł, liczba świadczeń - 46 , liczba świadczeniobiorców - 46 osób		*12 110*	*12 109,96*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 482,89 zł, liczba świadczeń -19, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		*9 175*	*9 174,91*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 9 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*3 900*	*3 899,97*	*100,0%*
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 55,95 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*1 175*	*1 174,95*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 142,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*570*	*570,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,88 zł, liczba świadczeń - 5.139, liczba świadczeniobiorców - 1.030 osób		1 885 544	1 885 427,84	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.318,11 zł, liczba świadczeń - 62		*205 723*	*205 723,00*	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*4 335 500*	*4 335 498,43*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,71 zł, liczba świadczeń - 8.200 liczba świadczeniobiorców - 824 osoby		4 335 500	4 335 498,43	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**118 044 498**	**117 813 880,59**	**99,8%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*118 044 498*	*117 813 880,59*	*99,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		91 569 749	91 537 842,65	100,0%
Kalkulacja:				
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń – 183.923, liczba świadczeniobiorców - 15 427 osób		*91 569 749*	*91 537 842,65*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*23 106 949*	*22 909 737,94*	*99,1%*
Kalkulacja:				
świadczenia opiekuńcze		10 061 772	9 957 059,00	99,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,93 zł, liczba świadczeń - 3.182, liczba świadczeniobiorców - 267 osób		*5 108 017*	*5 024 150,00*	*98,4%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -189,15 zł, liczba świadczeń - 24.745, liczba świadczeniobiorców - 2.148 osób		*4 700 705*	*4 680 513,00*	*99,6%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,06 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		*180 050*	*179 856,00*	*99,9%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*73 000*	*72 540,00*	*99,4%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,09 zł, liczba świadczeń - 32.626, liczba świadczeniobiorców - 1.389 osób		3 709 777	3 689 652,06	99,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 832 250	1 824 226,58	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,08 zł, liczba świadczeń - 2.719, liczba świadczeniobiorców - 219 osób		*520 262*	*519 534,00*	*99,9%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,96 zł, liczba świadczeń - 4.818, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby		*449 200*	*447 864,75*	*99,7%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,58 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 67 osób		*290 498*	*288 391,53*	*99,3%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,64 zł, liczba świadczeń - 2.028, liczba świadczeniobiorców - 179 osób		*220 400*	*218 286,71*	*99,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 62,23 zł, liczba świadczeń - 2.779, liczba świadczeniobiorców - 2.316 osób		*173 900*	*172 926,11*	*99,4%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 765,04 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 140 osób		*139 000*	*138 471,82*	*99,6%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,95 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*33 500*	*33 281,22*	*99,3%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,28 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*5 490*	*5 470,44*	*99,6%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,55 zł, liczba świadczeń - 7.397, liczba świadczeniobiorców - 609 osób		3 354 030	3 332 755,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 387,68 zł, liczba świadczeń - 2.801, liczba świadczeniobiorców - 239 osób		1 111 200	1 085 894,30	97,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,69 zł, liczba świadczeń - 2 747, liczba świadczeniobiorców - 238 osób		2 520 920	2 518 151,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 460 osób		465 000	462 000,00	99,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10 , liczba świadczeniobiorców - 10 osób		52 000	40 000,00	76,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*3 367 800*	*3 366 300,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.239, liczba świadczeniobiorców - 8.646 osób		3 367 800	3 366 300,00	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 300 288**	**3 285 286,14**	**99,5%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	3 990			
- w tym pozytywnych	*3 700*			
Liczba gospodarstw domowych	1 797			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne				
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,20 zł, liczba świadczeń - 10.698, liczba świadczeniobiorców - 1.739 osób		2 125 000	2 120 358,74	*99,8%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 176,68 zł, liczba świadczeń - 2.866, liczba świadczeniobiorców - 468 osób		509 000	506 373,87	*99,5%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -179,27 zł, liczba świadczeń - 2.640, liczba świadczeniobiorców - 427 osób		475 000	473 282,00	*99,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 300,89 zł, liczba świadczeń - 328 , liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	100 000	98 691,41	*98,7%*
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 228,18 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	24 000	22 361,33	*93,2%*
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 381,31 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	4 575,68	*91,5%*
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	62 288	59 643,11	*95,8%*
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,89 zł, liczba świadczeń - 4.628, liczba świadczeniobiorców - 571 osób			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**675 421**	**673 176,14**	**99,7%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	319 961	317 716,14	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*6 254*	*6 193,80*	*99,0%*
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*83 448*	*83 431,29*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	66 773 16 675	66 756,29 16 675,00	100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*230 259*	*228 091,05*	*99,1%*
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	355 460	355 460,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*355 460*	*355 460,00*	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**17 383 476**	**17 338 313,34**	**99,7%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**953 939**	**917 779,74**	**96,2%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**953 939**	**917 779,74**	**96,2%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*874 080*	*865 620,74*	*99,0%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	177 177 88			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- koncerty kolęd, koncert pasyjny, koncerty plenerowe w ramach „Muzycznych piątków na Chłodnej" i „Festiwalu Hipolita i Ludwiki – V Święto Kolonii Wawelberga" (inicjatywa lokalna), koncert z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncerty z okazji 75 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, spektakle plenerowe dla dzieci.*		492 480	486 123,00	98,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *Gra Miejska KONSPIRACJA, II edycja Festynu „Mój Gibalak", Akcja Teatralna/Spektakl "Dom z moich snów", spacery i wycieczki, koncert Stanisław Moniuszko – Litanie Ostrobramskie, Teatr w plenerze - Sztuka Ciała spektakle dla dzieci, Przeboje Mistrzów – Cykl Koncertów Muzyki Klasycznej, "Piosenki o wojennej Warszawie - koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy Powstania Warszawskiego", spacery historyczne "Szlakiem wspomnień", Koncerty Wakacyjne - "Pałace Czarów", Teatr w plenerze - Sztuka Ciała na Woli", "Znam zabytki mojej dzielnicy! - Kościół pw. św. Augustyna - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dla dzieci", Hiszpańska krew, polska dusza - czyli wieczór flamenco i poetyckiej ballady, Naoczni świadkowie historii - wolskie wspomnienia z czasów II wojny światowej - 4 filmy, Filharmonia rodzinna z Panem Gwiazdą (koncerty dla dzieci wraz z warsztatami muzycznymi), Koncert Bożonarodzeniowy na Woli.*		320 000	319 977,74	100,0%
projekty: *"Spotkania z kulturą dla najmłodszych" - plenerowe wydarzenia artystyczne dla dzieci i ich rodziców*		61 600	59 520,00	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*79 859*	*52 159,00*	*65,3%*
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*2 000*	*1 000,00*	*50,0%*
Kalkulacja: konserwacja biblioteki plenerowej		2 000	1 000,00	50,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*77 859*	*51 159,00*	*65,7%*
Kalkulacja: Wykonanie Muralu " Wolskie odkrycie-prehistoryczne życie" przy ul. Skierniewickiej 11 oraz rzeźb plenerowych.		66 859	40 453,00	60,5%
Inicjatywa lokalna pod nazwą "Konsultacje, projekt i wykonanie muralu w przejściu ogólnodostępnym w budynku Solidarności 82a"		11 000	10 706,00	97,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**16 326 537**	**16 326 537,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**7 003 587**	**7 003 587,00**	**100,0%**
Wolskie Centrum Kultury		**7 003 587**	**7 003 587,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		6 993 787	6 993 787	100,0%
dotacja celowa na realizację - Projektu "Karta Woli" finansowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury.		9 800	9 800,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	114			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - brydż, fotografia cyfrowa, tradycyjna, joga, pilates, relaksacja, muzykoterapia, emisja głosu, taiji, tai-combat, zajęcia relaksacyjne, zdrowy kręgosłup, kurs języka angielskiego, nauka gry na skrzypcach - Małe Włoszki, warsztaty muzyczne - fortepian, nauka gry na flażolecie, gry na gitarze, warsztaty Wesołe Laboratorium, kreatywne zabawy plastyczne - igraszki malucha, zajęcia plastyczne, warsztaty plastyczne - rysunek i malarstwo, pracownia portretu, rysunek początkiem malarstwa, Wolska Pracownia plastyczna, Otwarta Pracownia Malarska, zajęcia - domowe dekoracje, pracownia rękodzieła - Pasjonata, pracowania tkactwa artystycznego - Penelopa, warsztaty Robotyka LEGO WeDO, druk 3D, Minecraft, robotyka LEGO Mindstorms EV3, jugo, studio piosenki, studio słowa i				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
piosenki, balet z elementami gimnastyki akrobatycznej, zajęcia taneczno-ruchowe, zumba dla małych i dużych, capoeira, balet, rock'n'roll akrobatyczny, hip-hop, taniec towarzyski, zajęcia teatralno-muzyczne, zajęcia teatralne, Wolska Akademia Wiedzy, warsztaty - zostałam mamą, zespół pieśni i tańca Vistula, zespół artystyczny Kurdesz, zespół Melodia, zespół Pieśni i Arii, zespół Pogodna Jesień oraz warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, warsztaty witrażu, fani gier				
liczba uczestników zajęć w tym:	2 962			
- dzieci	1 831			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	26			
- "Karta Woli" w ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty włączające do kultury mniejszości narodowe pochodzenia: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Przygotowano publikację pod nazwą: „Kapra Woli" - w formie mapy -przewodnika po kulturalnych miejscach w Dzielnicy Wola, wraz z przydatnymi rozmówkami rosyjsko-polskimi w nakładzie 200 szt. Dodatkowym efektem długofalowym projektu, było szkolenie dla pracowników Wolskiego Centrum Kultury, dzięki któremu otrzymali kompetencje związane z obsługą klienta obcojęzycznego.				
najważniejsze imprezy - koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków, XXXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", Wolskie Dni Seniora, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grami planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, spotkania, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeń dzielnicy, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, lato i zima w mieście, warsztaty praktyczno-techniczne, imprezy z cyklu Dom Kultury po godzinach, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - koncert zespołu XXannaxx, koncert Misi Furtak, koncert Artura Gotza - Kabaret Starszych Panów przeboje wszechczasów, koncert zespołu Wczasy, koncert 19 Wiosen, Fala na Woli, klubowe piątki (muzyczne wieczory), Retro Czwartki, koncert Man Forever, dla dzieci - dobranocki, teatrzyki, niedzielne bajkowanie, kino familijne, warsztaty w ramach Slow Life, warsztaty w ramach projektu Letni Ogród, działania w ramach Ekosystemu (warsztaty Koło Pszczół, Pomnik Królowej Matki), debaty, warsztaty, wernisaże w ramach Centrum Edukacji Historycznej - Warsaw Gallery Weekend 2019 - działania w ramach premierowej wystawy Warsaw Gallery Weekend 2019 we współpracy z Galerią Asymetria, organizacja koncertów: Zaduszki Jazzowe Florian Arbenz / Vistel Brothers: Convergence, Super Girl and Romantic Boys, Letko, działania sąsiedzkie "Święta Bożego Narodzenia, od Hipsterów", koncert Super Gilr&Romantic Boys, Zaduszki jazzowe	795			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	538			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	475			
- w ramach projektu "Wola 2025" zrealizowano 6 warsztatów diagnostycznych zrealizowanych w formule World Cafe.	6			
- Projekt Rozwoju Wolontariatu	1			
- Wsparcie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Obozowej 85 w tym m.in. przeprowadzenie 3 etapowego procesu konsultacji społecznych w celu stworzenia Domu Sąsiedzkiego przy Obozowej 85	1			
- Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2019 - zadania Szklane Domy Światłoczuły Modernizm. W ramach projektu Światłoczuły modernizm zrealizowanych zostało 15 spacerów.	20			
projekty:				
- Muzykalny Smyk	51 000			
- Aktywny Senior - zajęcia dla seniorów na Woli	45 900			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**9 322 950**	**9 322 950,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		**9 322 950**	**9 322 950,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 322 950	9 322 950,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	19			
- dla dorosłych	8			
- dla dzieci	6			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1			
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1			
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1			
liczba spotkań z pisarzami	28			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 966			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	477 541,56			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,61			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 776			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	5 440			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 473			
"Królewska Wola", "Dzień Dziecka", "Wolski Korowód", "Fantastyczny ekologiczny piknik sąsiedzki", "Sąsiedztwo na Ulrychowie", "Noc Bibliotek", "Kercelak","Kolonia Wawelberga"	1 600			
projekty: - Komiksy dla Biblioteki Komiksowo - Potyczki SLAMowe- warsztaty i turniej - Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Twardej - Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój trzech wolskich bibliotek				
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**103 000**	**93 996,60**	**91,3%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**103 000**	**93 996,60**	**91,3%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		98 000	93 996,60	95,9%
konserwacja i remonty		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**8 612 327**	**8 515 022,60**	**98,9%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**400 000**	**344 246,00**	**86,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**400 000**	**344 246,00**	**86,1%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*400 000*	*344 246,00*	*86,1%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92601*			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	400 000	344 246,00	86,1%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**8 212 327**	**8 170 776,60**	**99,5%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**600 755**	**588 245,33**	**97,9%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	*600 755*	*588 245,33*	*97,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
organizacja imprez *(przywitanie wiosny przez przedszkolaków, spartakiada przedszkolaka, imprezy biegowe, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, zawody rowerowe)*	390 755	386 045,33	98,8%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez *(turnieje siatkarskie, koszykarskie, zawody hipiczne, w judo i karate, biegi przełajowe, spływy kajakowe)*	150 000	142 200,00	94,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**646 172**	**638 731,27**	**98,8%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	*646 172*	*638 731,27*	*98,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	256 337	253 498,48	98,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*256 337*	*253 498,48*	*98,9%*
organizacja obozów sportowych	200 000	200 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	169 435	169 412,87	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	10 520,00	70,1%
projekt: - Żeby nie zardzewieć... zajęcia ruchowe dla seniorów	5 400	5 299,92	*98,1%*
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**28 000**	**6 400,00**	**22,9%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*			
Kalkulacja:			
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację zabawy mikołajkowej dla osób niepełnosprawnych	15 000	6 400,00	42,7%
zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**6 937 400**	**6 937 400,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	**6 937 400**	**6 937 400,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37	6 937 400	6 937 400,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 374 565**	**1 350 130,49**	**98,2%**
Promocja miasta - program 1	**1 374 565**	**1 350 130,49**	**98,2%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**1 344 065**	**1 337 346,53**	**99,5%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**929 550**	**927 265,12**	**99,8%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
organizacja imprez: koncert zespołu Trubadurzy, Królewska Wola - tutaj wybierano królów Polski, Kercelak, Żytnią do nieba, Mikołajki dla mieszkańców	929 550	927 265,12	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**233 790**	**232 589,80**	**99,5%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	208 790	207 630,00	99,4%
pozostałe wydawnictwa (zakup albumów o Warszawie)	25 000	24 959,80	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**180 725**	**177 491,61**	**98,2%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	114 025	113 990,72	100,0%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	66 700	63 500,89	95,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**8 500**	**2 887,75**	**34,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	8 500	2 887,75	34,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**11 000**	**2 130,46**	**19,4%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty (Zakład Komunalny Lwowskiej Rady Obwodowej "Wynnycka Szkoła Sanatoryjna - Internat I-III stopnia)			
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę do Winników - spotkanie robocze w sprawie rozpoczęcia wzajemnej współpracy	10 000	2 130,46	21,3%
wyjazdy krajowe	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**11 000**	**7 765,75**	**70,6%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje (montaż i demontaż dekoracji świątecznych)	10 600	7 552,30	71,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	213,45	53,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**46 177 857**	**41 669 069,07**	**90,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**44 718 760**	**40 253 253,69**	**90,0%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**38 712 024**	**35 088 403,60**	**90,6%**
Fundusz wynagrodzeń		**38 347 624**	**34 895 447,63**	**91,0%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	332,86			
Dysponent: Zespół Kadr				
zadania własne		36 618 103	33 344 752,77	91,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*36 592 679*	*33 324 736,77*	91,1%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		36 592 679	33 324 736,77	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 728 292*	*26 185 233,00*	*91,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 144 500*	*2 030 466,51*	*94,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 719 887*	*5 109 037,26*	*89,3%*
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		85 422	70 310,81	*82,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*25 424*	*20 016,00*	78,7%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		25 424	20 016,00	78,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 500*	*20 000,00*	*81,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*924*	*16,00*	*1,7%*
zadania zlecone		1 729 521	1 550 694,86	*89,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*5 412*	*5 408,00*	99,9%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		5 412	5 408,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 500*	*4 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*912*	*908,00*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*960*	*943,96*	*98,3%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		960	943,96	*98,3%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		800	*789,00*	*98,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		160	*154,96*	*96,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 245*	*1 192,88*	*95,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 245	1 192,88	*95,8%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 245	*1 192,88*	*95,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*927 511*	*871 500,77*	94,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		927 511	871 500,77	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*779 572*	*731 414,19*	*93,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*147 939*	*140 086,58*	*94,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*695 233*	*586 825,20*	84,4%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		695 233	586 825,20	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*586 476*	*494 332,02*	*84,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*108 757*	*92 493,18*	*85,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*4 900*	*4 256,32*	86,9%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		4 900	4 256,32	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 900*	*4 256,32*	*86,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*94 260*	*80 567,73*	85,5%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		94 260	80 567,73	85,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*78 786*	*67 467,34*	*85,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 474*	*13 100,39*	*84,7%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**364 400**	**192 955,97**	**53,0%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Zespół Kadr*	*260 000*	*122 025,03*	*46,9%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	110 000	96 114,03	87,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	21 111,00	22,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	25 000	4 800,00	19,2%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*104 400*	*70 930,94*	*67,9%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	60 400	43 281,61	71,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP)	42 500	27 649,33	65,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 972 836**	**5 152 486,54**	**86,3%**
Remonty bieżące w budynkach	**485 000**	**455 080,73**	**93,8%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	485 000	455 080,73	93,8%
Kalkulacja:			
konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., naprawa oświetlenia oraz bieżące remonty pomieszczeń w budynku urzędu)	457 000	436 130,83	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	8 423,41	52,6%
zakup materiałów do remontów	12 000	10 526,49	87,7%
Utrzymanie Urzędu	**2 189 765**	**1 883 383,79**	**86,0%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	2 189 765	1 883 383,79	86,0%
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	1 998 414	1 738 187,16	87,0%
Kalkulacja:			
zakup energii	665 000	504 716,81	75,9%
zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe, meble biurowe, materiały i środki czystości)	575 000	547 401,50	95,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana maty chodnikowej, aktualizacja oznakowania siedziby urzędu)	499 000	468 136,57	93,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja kopiarki, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomat, naprawa klimatyzacji i wentylacji, naprawa windy dla niepełnosprawnych, naprawa systemu nagłośnienia Sali Sesji; naprawa samochodów służbowych)	160 000	152 461,83	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 414	22 078,14	44,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	25 000	24 019,00	96,1%
zakup biletów ZTM	19 000	15 139,65	79,7%
ekspertyzy	4 000	2 283,66	57,1%
opłaty za dozór techniczny (windy)	2 000	1 950,00	97,5%
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*90*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	90	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Wydział Inwestycji Kubaturowych*	*14 500*	*8 487,50*	*58,5%*
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	14 500	8 487,50	58,5%
Dysponent 4: *Wydział Obsługi Mieszkańców*	*75 711*	*74 852,70*	*98,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	72 511	72 477,37	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 848	2 375,33	83,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	352	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania	*25 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	25 000	0,00	0,0%
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*75 910*	*61 856,43*	*81,5%*
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	74 410	60 628,51	81,5%
opłaty związane z prowadzeniem postępowań sądowych	1 000	997,92	99,8%
koszty postępowań sądowych	500	230,00	46,0%
Dysponent 7: Zespół Kadr	*140*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	140	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	**1 317 237**	**1 221 655,94**	**92,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	1 276 237	1 180 903,58	**92,5%**
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	647 654	602 196,41	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	537 583	525 926,69	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	9 434,28	23,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	30 000	27 798,06	92,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 478,44	80,4%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	1 069,70	35,7%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	23 000	22 849,71	**99,3%**
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	23 000	22 849,71	99,3%
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*	18 000	17 902,65	**99,5%**
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	18 000	17 902,65	99,5%
Obsługa teletechniczna	**31 000**	**23 137,33**	**74,6%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	31 000	23 137,33	**74,6%**
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	15 000	14 299,70	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 799,41	68,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	3 000	47,68	1,6%
ekspertyzy	2 000	1 754,68	87,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	235,86	23,6%
Obsługa prawna	**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	**1 246 234**	**923 288,84**	**74,1%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	1 246 234	923 288,84	74,1%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 240 934	921 539,44	74,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	107,32	3,3%
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminal)	2 000	1 642,08	82,1%
Obsługa medialna	**26 600**	**25 957,40**	**97,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		5 000	4 357,40	87,1%
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		5 000	4 357,40	87,1%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		21 600	21 600,00	100,0%
Kalkulacja:				
obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych		21 600	21 600,00	100,0%
Ochrona osób i mienia		**675 000**	**619 982,51**	**91,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku urzędu		550 000	520 201,13	94,6%
ochrona przeciwpożarowa		57 000	55 319,52	97,1%
monitoring		50 000	41 721,77	83,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		18 000	2 740,09	15,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**33 900**	**12 363,55**	**36,5%**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej		24 450	12 363,55	50,6%
Kalkulacja:				
obsługa biurowa		24 450	12 363,55	50,6%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		9 450	0,00	0,0%
Kalkulacja:				
koordynacja planowanych inwestycji		9 450	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 459 097**	**1 415 815,38**	**97,0%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**764 409**	**739 133,51**	**96,7%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		707 600	695 079,40	98,2%
wynajęcie systemu do głosowania Sesji Rady Dzielnicy		28 694	22 999,95	80,2%
transmisja video oraz obsługa		17 515	13 136,40	
sporządzanie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy		10 000	7 320,96	73,2%
wykonanie wizytówek i pieczątek		600	596,80	99,5%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**349 888**	**347 735,82**	**99,4%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent : Wydział Organizacyjny				
Klasyfikacja: rozdział: 75108				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		234 400	232 250,00	99,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		115 488	115 485,82	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**344 800**	**328 946,05**	**95,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
Dysponent : Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	244 500	233 300,00	95,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	100 300	95 646,05	95,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 140 088**	**299 894,57**	**26,3%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**938 322**	**274 468,78**	**29,3%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**13 380**	**7 380,00**	**55,2%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	***6 000***	***0,00***	***0,0%***
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury	7 380	7 380,00	100,0%
Kalkulacja:			
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich instytucji kultury za 2018 rok (Biblioteki Dzielnicy Wola)	7 380	7 380,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**924 942**	**267 088,78**	**28,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	913 000	256 601,74	28,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	898 000	250 156,74	27,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15 000	6 445,00	43,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*538*	*526,46*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052			
Kalkulacja:			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013	113	109,04	96,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75053			
Kalkulacja:			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013	234	227,34	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75054			
Kalkulacja:			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013	191	190,08	99,5%
Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	2 041	2 039,81	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2011-2013	2 041	2 039,81	99,9%
Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 200	7 758,71	84,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
różnice kursowe wynikające z rozliczeń programów UE	9 200	7 758,71	84,3%
Dysponent 5: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	163	162,06	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013	163	162,06	99,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**201 766**	**25 425,79**	**12,6%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**201 766**	**25 425,79**	**12,6%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*201 266*	*25 425,79*	*12,6%*
Kalkulacja:			
wymiar i egzekucja podatków	93 801	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	25 056,61	50,1%
sporządzanie ekspertyz	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	14 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	6 000	369,18	6,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 615	0,00	0,0%
opłaty sądowe	1 350	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	*500*	*0,00*	*0,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	197	161
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,6	3,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	6 050	7 351
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m^2	94	98
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,4	1,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m^2	1 300	1 245
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	7 518
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	372	140
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	19 500	10 341
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400	225
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	93
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,6	24,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 809	1 908
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	165 909	165 370
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	103	101
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	790	1 301
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,6	10,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	123 057	120 131
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	61	58
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,7	3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	857	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,9	4,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0	19,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	99 563	100 179
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	37	28
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	15
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	604	853
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	523	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 147	474
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	521	523
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 152	1 137
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 845
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	3,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	752
średnia liczba koszy	szt.	202	203
liczba opróżnień	szt.	75 144	58 793
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 750	6 682
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	49	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	16 167	37 770
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 557	3 624
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	86	289
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	407
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	77
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 063	32 209
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	23 985
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 524	10 981
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	24 600
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 043	14 238
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 781	13 967
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 357	6 097
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	64

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 292	9 795
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 998	10 785
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 091	8 112
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 450	8 518
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	17
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 903	5 729
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 654	9 538
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 448	7 497
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 229	5 361
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania idoskonalenia zawodowego			
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 843	3 874
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	38

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 788 843	3 021 771
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 500	14 920
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	586 002	577 875
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 465	4 299
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,2	59,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 800	19 551
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	190	185
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,5	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	519	345
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	788	956
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 991	5 496
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	74	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	33
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 470	4 153
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	68
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41	29
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 764	10 091
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 372	26 716
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10	7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 707	3 622
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 945	6 401
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	161
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 713 580	4 045 304
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	160	58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6	1,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	65	85
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	750	389
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	968	954
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	118
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	550	481
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	250	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	310	235
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	1 450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	604
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	510
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 500	2 408
kwota stypendium na ucznia	zł	184	185
Stypendia socjalne			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	733	630
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	870
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	130
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	176	110
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 100	907
średni koszt posiłku	zł	9,7	10,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	272 651
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	17
średni koszt programu	zł	109 343	58 643
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	320	450
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	27
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	148
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	413
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	61
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22	23
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 299	4 863
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 500	7 367
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 378	2 133
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	218	204
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	26	28
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 109	7 843
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	460	484
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	600	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 000	3 000
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	60 500	98 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	730	634
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 018	1 024
średnia wartość zasiłku	zł	153	224
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	240	361
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144	175
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56	59
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,0	40,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,3	13,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	657	175
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczewgo	szt./etat	10	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	926	1 300
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	998
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	607	722
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	100	141

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 597	5 185
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	92,4
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	632	996
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,6	89,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	40 806	43 508
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	223	214
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,9	92,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	4,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	35	140
liczba miejsc objętych opieką	szt.	135	153
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	90,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	35 963	65 361
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	82 454	45 624
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	73,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 333	6 400
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	34
średni koszt imprezy	zł	3 333	474
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7	48,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	56,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	20	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	40 255	115 908
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1 200 000	85 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	2,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	8,0	35,8
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	500	2 130
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	10 000	3 883
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	358,0	332,9
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	307	289
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 063	580
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	2 164
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	206 368	156 949
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 917	5 658
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	358,0	332,9
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	164	79
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	98
Obsługa teletechniczna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	14
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	700	849
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	183
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87 500	34 778
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 585	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	20
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Cel:			
Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	10	2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	29 565
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	5,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	3 324
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	16,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**22 523 798**	**21 194 359,13**	**94,1%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**957 654**	**930 781,48**	**97,2%**
Drogi i mosty	**957 654**	**930 781,48**	**97,2%**
Przebudowa ul. Ringelbluma	**545 000**	**539 970,00**	**99,1%**
Przebudowano ulicę na odcinku 206 m poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni oraz krawężników. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	**89 900**	**89 900,00**	**100,0%**
Wykonano oświetlenie ulicy, w tym wybudowano siedem słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**314 000**	**295 665,48**	**94,2%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego". Ze względu na konieczność uzgodnień ze spółką PKP S.A. realizację prac budowlanych zaplanowano w 2020 r. W ramach realizacji projektu "Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Norwida, na odcinku Pustola - Szulborska + progi zwalniające" wymieniono nawierzchnię jezdni (1.236 m²) oraz wykonano dwa progi zwalniające. Projekt "Remont nawierzchni ul. Wschowskiej" zostanie zrealizowany przez inwestora prywatnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	**8 754**	**5 246,00**	**59,9%**
Zawarto umowy, na mocy których Miasto nabyło prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 29/31 oraz projektowanych dróg 12 KD-L, 26 i 27 KD-D. Prowadzono również postępowania w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Przyokopowej, Karolkowej i Waliców. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 034 614**	**3 495 460,02**	**86,6%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 270 499**	**2 970 556,10**	**90,8%**
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	**205 836**	**204 309,61**	**99,3%**
W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz chodników, w tym wymieniono: ażurowe płyty drogowe - 891 m², trylinkę sześciokątną - 3.167 m², chodniki z płyt betonowych - 2.583 m², nawierzchnie z betonu - 235 m². Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową - 144 m². Wykonano oświetlenie składające się z 28 latarni typu parkowego oraz zrekultywowano zieleń. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	**38 508**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", które zostały unieważnione z powodu braku ofert lub ofert znacznie przewyższających wysokość zaplanowanych środków. W lipcu rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe, tym razem wyłącznie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac, który jednak nie wywiązał się z zawartej umowy i została ona rozwiązana. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	**38 508**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", które zostały unieważnione z powodu braku ofert lub ofert znacznie przewyższających wysokość zaplanowanych środków. W lipcu rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe, tym razem wyłącznie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac, który jednak nie wywiązał się z zawartej umowy i została ona rozwiązana. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Wybudowano wiatę śmietnikową dla budynku przy ul. Rabsztyńskiej 4. Wiatę typu modułowego z paneli blaszanych, posadowiono na płytach drogowych o wymiarach 50x50 cm. Wykonano również chodnik z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kostki betonowej, prowadzący do wiaty. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę altany śmietnikowej przy ul. Krochmalnej 30. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	**178 350**	**0,00**	**0,0%**
Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie prace projektowe nie zostały ukończone. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	**43 050**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie nie udało się ukończyć prac projektowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	**2 716 247**	**2 716 246,49**	**100,0%**
Zabezpieczono budynek przed uszkodzeniami poprzez zamontowanie płyt OSB na drzwiach, posadzkach i w windach. Zabezpieczono urządzenia sanitarne w lokalach mieszkalnych. Przygotowano powierzchnię stropów pod klejenie taśm z włókien węglowych poprzez skucie tynków na stropach, rozebranie fragmentów ścian na styku ze stropami na piętrach IV - VII. Szlifowano i trasowano stropy, a następnie klejono taśmy kompozytowe na stropach na piętrach IV-VII oraz na parterze. Wymurowano fragmenty ścian na styku ze stropami na piętrze VI I VII. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**764 115**	**524 903,92**	**68,7%**
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	**97 460**	**97 097,77**	**99,6%**
Zdemontowano istniejące lampy oraz ustawiono 15 lamp oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	**643 838**	**427 806,15**	**66,4%**
Wykonano sieć kanalizacji ogólnospławnej, dwa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej i do sieci ciepłowniczej. Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaszła konieczność zawieszenia postępowania na udzielenie pozwolenia na budowę. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku przy al. "Solidarności" 84 - dz. ew. nr 108 z obr. 6-02-07	**22 817**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono postępowanie w sprawie nabycia nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 323 082**	**4 304 536,64**	**99,6%**
Tereny zielone	**3 698 912**	**3 680 368,59**	**99,5%**
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	**987 642**	**987 640,64**	**100,0%**
Wykonano prace w zakresie zieleni niskiej związane z rekultywacją i założeniem nowych trawników, prace rozbiórkowe nawierzchni żwirowych. Wykonano ścieżki z nawierzchni mineralnej i kostki brukowej. Oświetlono pomnik generała Józefa Sowińskiego. Odnowiono ogrodzenie. Prowadzono prace związane z przyłączem wodociągowym i instalacją kanalizacji sanitarnej oraz montażem toalety systemowej. Zamontowano 80 ławek i 15 koszy na śmieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Oświetlenie skweru Sybiraków	**4 000**	**0,00**	**0,0%**
W związku z przekazaniem terenu, na którym znajduje się skwer Sybiraków do zarządzania i administrowania Zarządowi Zieleni m. st. Warszawy, prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania tej jednostce realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	**144 900**	**144 900,00**	**100,0%**
Zainstalowano urządzenia zabawowe (karuzela, piaskownica, podwójna huśtawka, sprężynowiec, zabawka typu ciężarówka, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, rurą strażacką, basztami i pomostami). Ułożono chodnik i nawierzchnię poliuretanową na ok. 100 m². Zamontowano stojak rowerowy, ławki, kosze na śmieci i dwa słupy oświetleniowe. Posadzono żywopłot i założono trawnik. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	**759 900**	**759 900,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybudowano skwer z elementami małej architektury (8 ławek, stojak rowerowy, kosze na śmieci), alejkami żwirowymi i utwardzonymi, fontanną z pięcioma dyszami oraz siłownią plenerową (orbitek, twister, wioślarz, drabinka z drążkami do podciągów, motyl). Nasadzono zieleń niską (841 szt.) i wysoką (47 szt.). Założono trawnik na powierzchni ok. 4.944 m² oraz wykonano oświetlenie w postaci 11 latarni LED z linią kablową podziemną z zastosowaniem słupów oświetleniowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	**172 200**	**172 200,00**	**100,0%**
Uformowano górkę saneczkową oraz zamontowano elementy małej architektury, w tym: 16 ławek z oparciem, 8 głazów narzutowych, stolik do gier, stojak rowerowy. Ciągi piesze utwardzono płytami betonowymi, na przedeptach nasadzono zieleń. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	**123 900**	**123 900,00**	**100,0%**
Na placu zabaw w Parku Moczydło wymieniono nawierzchnię piaskową na syntetyczną o powierzchni 250 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	**49 140**	**49 139,96**	**100,0%**
Wykonano roboty elektryczne, zamontowano cztery lampy w technologii LED. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	**55 600**	**55 600,00**	**100,0%**
Wykonano roboty elektryczne, zamontowano pięć lamp hybrydowych z oprawami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	**1 401 630**	**1 387 087,99**	**99,0%**
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców. •"Do Lasku na Kole - ścieżka pieszo-rowerowa zamiast błota" wykonano utwardzoną ścieżkę o długości 600 m na poboczu wzdłuż linii kolejowej. •"Zielony spacerownik przy Sowińskiego - zamiast pustego pola przyjazna przestrzeń" wykonano alejki, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleń i założono trawniki. •"Wybieg dla psów na Młynowie" - powstało miejsce dla psów, wyposażone w słupki do slalomu, kłody, ogrodzone elementami panelowymi z furtkami. Założono trawnik, zamontowano ławki i kosze na psie odchody. Wykonano chodnik. •"Bezpieczniej i przyjemniej na placu zabaw w Parku Moczydło" - wykonano bezpieczną, kolorową nawierzchnię - ok. 350 m². •"Budowa ścieżki rowerowej w Parku Księcia Janusza" - wykonano tor rowerowy o długości 200 mb oraz wyposażono teren wzdłuż toru w ławki i stojaki rowerowe. •"Duża pętla dla rolkarzy w Parku Szymańskiego" - wykonano ścieżkę dla rolkarzy o długości 500 m. •"Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta" - nasadzono niską i wysoką zieleń, wykonano 2 klomby o powierzchni ok. 50 m², założono trawnik na powierzchni ok. 100 m², nasadzono żywopłot jednorzędowy i 7 drzew, zamontowano elementy małej architektury: 4 ławki parkowe i 4 budki dla ptaków. Wybudowano alejkę żwirową o długości ok. 100 m oraz wymieniono latarnię. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**624 170**	**624 168,05**	**100,0%**
Realizacja projektu "Tężnia solna"	**219 988**	**219 988,00**	**100,0%**
Wybudowano tężnię wyposażoną w urządzenia wytwarzające aerozol solny wraz z zasileniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**404 182**	**404 180,05**	**100,0%**
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców. •"Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety, jednak ze względu na przedłużające się uzgodnienia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej realizację prac przesunięto na 2020 r. •"Rewitalizacja i uposażenie siłowni plenerowej przy ul. Karlińskiego" - przeniesiono siłownię na działkę ewidencyjną nr 13/1 a następnie wyposażono w urządzenia do ćwiczeń. Teren oświetlono, zamontowano ławkę i stojak rowerowy. •"Edukacyjny Plac rowerowy przy przedszkolu nr 172" - wykonano miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci o nawierzchni asfaltowej z wymalowanymi liniami i znakami poziomymi. Teren wyposażono w 23 znaki drogowe, zamontowano stację naprawy rowerów, ustawiono ławki i stojaki rowerowe, stoliki z siedziskami, zrekultywowano zieleń. •"Plenerowa siłownia Okocimska" - powstała siłownia plenerowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń typu steper, orbitek, wyciąg górny, twister, wioślarz i kółka Tai - Chi. •"EKO ławka" - zamontowano 6 ławek z ładowarkami do USB zasilanymi panelem fotowoltaicznym, 6 pergoli i nasadzono 120 sadzonek bluszczu trójklapowego. •"Psi park zabaw" - powstał wybieg dla psów o powierzchni 200 m² wyposażony w równoważnię, tunel, płotek do skoków, słupki do slalomu, obręcze do skoków i kładkę. Obiekt wyposażono w toaletę dla psów, wieszak na smycze, kosz na odpady zwierzęce i ławki. •"Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - pomimo ogłoszenia kilku postępowań przetargowych, nie wybrano wykonawcy robót, realizację zadania przeniesiono na 2020 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	**8 569 027**	**8 147 659,36**	**95,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**8 569 027**	**8 147 659,36**	**95,1%**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	**592 858**	**585 512,84**	**98,8%**
W ramach zadania wykonano: docieplenie dachu, modernizację elewacji i izolacji pionowej budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację węzła cieplnego, wymianę poziomów ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji oraz przewodów wodociągowych na zewnątrz budynku, modernizację pomieszczeń warsztatowych i trzech łazienek przy sali gimnastycznej. W 2019 r. wykonano roboty nawierzchniowe brukarskie o powierzchni 1.200 m², zabezpieczono istniejące drzewa i krzewy na styku z nowo wykonywanymi nawierzchniami, uporządkowano teren. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową z jednoczesnym podłączeniem wszystkich istniejących przewodów odprowadzających wodę deszczową z terenu szkoły. Wymieniono 3 studnie betonowe oraz 4 studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80130*			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**30 000**	**29 987,40**	**100,0%**
Zakupiono niszczarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne służące m.in. do drukowania i kserowania. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	**139 900**	**83 000,00**	**59,3%**
W ramach prac wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentów i piwnic oraz ścian zewnętrznych budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi. Ocieplono stropodach i wykonano modernizację dachu. Wykonano elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wymieniono instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągową i odgromową, zmodernizowano węzeł cieplny. Zagospodarowano teren wokół budynku, wymieniono bramę wjazdową oraz elementy oświetlenia i monitoringu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	**617 460**	**617 460,00**	**100,0%**
Zakończono uzgodnienia z gestorami sieci. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Zatwierdzono projekt docelowej organizacji ruchu. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**3 200**	**3 198,00**	**99,9%**
Opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany płytek klinkierowych na elewacji budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	**196 626**	**182 590,00**	**92,9%**
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane polegające na renowacji muru Getta Warszawskiego poprzez skucie tynków, zabezpieczeniu stabilności konstrukcji muru, oczyszczeniu i wykonaniu uzupełnień z cegły na całej powierzchni muru. Ściany muru zabezpieczono środkami hydrofobizującymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	**518 931**	**510 831,00**	**98,4%**
Wykonano roboty związane z termomodernizacją budynku przy ul. A. Dobiszewskiego 3A (dawna ul. A. Bienia). W szczególności prowadzono prace w zakresie: izolacji ścian fundamentowych, ocieplenia dachu, regulacji instalacji centralnego ogrzewania, obróbek blacharskich. Doposażono wewnętrzną instalację centralnej wody. Zamontowano nową instalację odgromową i przepięciową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	**349 390**	**340 516,61**	**97,5%**
Wykonano izolację fundamentów, wymieniono pokrycie dachowe wraz z docieplenie dachu i wykonaniem obróbek, prowadzono prace elewacyjne. Wykonano izolację przeciwwodną fundamentów, renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia stropodachu wentylowanego wraz z wymianą pokrycia, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych (podokienniki). Przeprowadzono modernizację kominów, odtworzono instalację odgromową. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektryczną i modernizację węzła cieplnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	**435 200**	**227 479,34**	**52,3%**
Ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę przedszkola. Podpisano umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj", w ramach której zakończono etap wyboru projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją. Opracowano wielobranżową dokumentację budowlaną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	**877 208**	**873 167,86**	**99,5%**
Wykonano: prace rozbiórkowe, izolację ścian fundamentowych, modernizację ścian zewnętrznych i kominów, ocieplenie stropodachu, obróbkę blacharską dachu. Zamontowano stolarkę okienną, parapety			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz glify okienne. Wykonano instalację odgromową, sanitarną, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	**415 649**	**415 048,67**	**99,9%**
W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe, izolację oraz ocieplenie ścian fundamentowych, modernizację dachu, montaż glifów okiennych i klapy oddymiającej. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	**987 700**	**876 583,52**	**88,7%**
Przygotowano teren do montażu hali i nawierzchnię pod kontener służący do jej składowania. Zamontowano powłokę hali pneumatycznej i kontener techniczny. Wykonano instalację elektryczną i zamontowano piec olejowy do ogrzewania. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	**10 849**	**9 631,50**	**88,8%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót, które zostały unieważnione z powodu wpłynięcia ofert przewyższających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania lub braku ofert. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	**701 000**	**701 000,00**	**100,0%**
Zamontowano powłokę hali pneumatycznej wraz z kontenerem technicznym. Wykonano przyłącze gazowe w celu zapewnienia ogrzewania hali. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	**1 178 052**	**1 178 051,80**	**100,0%**
Wykonano demontaż drzwi i montaż instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Zamontowano klapę dymową w holu głównym, klapy napowietrzające oraz sygnalizatory akustyczne, czujniki dymu i przyciski ręcznego ostrzegania pożarowego. Przeprowadzono test prawidłowości działania systemu przeciwpożarowego. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	**930 419**	**930 310,50**	**100,0%**
Przygotowano teren do montażu hali i nawierzchnię pod kontener służący do jej składowania. Zamontowano powłokę hali pneumatycznej i kontener techniczny. Wykonano instalację elektryczną i zamontowano piec olejowy do ogrzewania. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	**368 507**	**368 506,36**	**100,0%**
Wykonano demontaż starej nawierzchni i montaż nowej, malowanie linii na boisku oraz nawierzchnie z kostki brukowej z podbudową. Zamontowano urządzenia sportowe oraz elementy małej architektury. Wykonano prace ogrodnicze i nasadzenia drzew. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	**58 568**	**58 374,93**	**99,7%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	**15 609**	**15 586,23**	**99,9%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	**28 290**	**28 285,24**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	**31 530**	**31 415,03**	**99,6%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**18 081**	**17 122,53**	**94,7%**
Wykonano projekt aranżacji i modernizacji akustycznej korytarzy, sali gimnastycznej, biblioteki z czytelnią, sal lekcyjnych językowych, świetlicy i pokoju nauczycielskiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	**64 000**	**64 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80140*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**793 140**	**756 458,26**	**95,4%**
Pomoc społeczna	**793 140**	**756 458,26**	**95,4%**
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	**724 590**	**687 921,46**	**94,9%**
Wybudowano budynek dla 5-oodziałowego żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: siecią wodno-kanalizacyjną wraz z przyłączami i dolnym źródłem ciepła (pompa). Wyposażono kuchnię oraz pomieszczenia w meble biurowe. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu, w ramach którego wyposażono plac zabaw w dwa zestawy zabawowe, piaskownicę i nawierzchnię bezpieczną. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną o powierzchni - 475 m² oraz dwie powierzchnie nadziemne - 1.240 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85505*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	**68 550**	**68 536,80**	**100,0%**
Zakupiono 14 terminali mobilnych oraz wdrożono aplikację służącą do ewidencji czasu pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**729 500**	**729 136,45**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**729 500**	**729 136,45**	**100,0%**
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**153 500**	**153 425,30**	**100,0%**
Prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac, które zostało unieważnione z powodu wpłynięcia oferty znacznie przewyższającej wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Przystąpiono do przygotowania zamiennego projektu budowlanego przebudowy amfiteatru. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	**86 000**	**86 000,00**	**100,0%**
Wymieniono okna oraz zamontowano klapę oddymiającą w dachu placówki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	**490 000**	**489 711,15**	**99,9%**
Wykonano prace modernizacyjne polegające m. in. na ułożeniu instalacji elektrycznej i komputerowej, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynkowaniu, malowaniu, pracach posadzkarskich, montażu wentylacji i klimatyzacji, montażu sufitów podwieszanych, instalacji oświetlenia, montażu urządzeń elektrycznych, hydraulicznych, instalacji lokalnej sieci komputerowej. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie: regały i ladę biblioteczną, stanowiska komputerowe, krzesła i fotele. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 711 781**	**2 467 526,76**	**91,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 711 781**	**2 467 526,76**	**91,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	**220 000**	**219 897,24**	**100,0%**
Zakupiono mobilną podłogę sportową do rozgrywek zawodów ligi siatkówki na najwyższym poziomie oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni na dwóch plażach basenowych i jednej hali sportowej. Ponadto zakupiono kamerę inspekcyjną do badania instalacji kanalizacyjnych oraz wiatę śmietnikową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	**2 491 781**	**2 247 629,52**	**90,2%**
Wykonano roboty dodatkowe obejmujące: wymianę okładziny płytkowej wraz z renowacją obmurowań wokół dużej niecki basenowej oraz uzupełnieniem fug, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu ozonatora oraz montaż dodatkowej karty transferowej w pomieszczeniu technicznym wraz z dostosowaniem do aktualnych wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamontowano zestaw hydroforowy do podniesienia ciśnienia instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania pomp w celu podniesienia ciśnienia wody i tym samym dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**405 000**	**362 800,16**	**89,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**405 000**	**362 800,16**	**89,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**75 000**	**68 231,49**	**91,0%**
Zakupiono system kompleksowej obsługi sesji Rady Dzielnicy wraz z elektronicznym bezprzewodowym systemem głosowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	**330 000**	**294 568,67**	**89,3%**
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej, pomieszczeń, korytarzy oraz sali obsługi mieszkańców Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, przy ul. Syreny 18. Zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni ok. 156 m². *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**8 560 024**	**373 573**	**2 266 313,72**	**30,8**	**5 920 137**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 244 233	260 036	634 653,39	71,9	349 544
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175				2 531 175
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	203 140	40 578	81 233,46	60,0	81 329
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599		98 219,11	91,3	9 380
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164	6 472	193 564,93	49,9	201 127
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	831 450	7 583	783 420,18	95,1	40 447
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	59 485				59 485
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	563 892				563 892
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 691				35 691
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427	39 182	292 187,30	51,7	309 058
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400	1 168	63 093,63	48,9	67 138
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720	18 554	31 439,03	38,5	79 727
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777		29 959,34	20,3	117 818
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	650 152		1 066,96	0,2	649 085

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	129 240		23 667,69	18,3	105 572
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	131 832		6 627,73	5,0	125 204
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507		27 180,97	22,0	96 326

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**68 550**		**68 536,80**	**100,0**	**13**
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	68 550		68 536,80	100,0	13

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**120 677 871**	**2 873 534**	**17 542 633,25**	**16,9**	**100 261 704**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2022	314 240	105	59 324,66	18,9	254 810
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2020	582 380		39 131,00	6,7	543 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2021	203 000				203 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2021	880 510	2 289		0,3	878 221
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	2 635 288	80 783	32 338,72	4,3	2 522 166
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	7 164 677	681 753	712 296,60	19,5	5 770 627
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	11 773 459	347 628	2 211 788,58	21,7	9 214 042
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2018	2022	196 368	12 490	36 878,00	25,1	147 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2022	250 790	435	50 456,00	20,3	199 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2018	2022	390 295	64 649	43 246,00	27,6	282 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2022	335 853	34 964	60 478,00	28,4	240 411
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2022	191 416	21 026	35 686,70	29,6	134 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2018	2022	203 117	8 450	37 767,00	22,8	156 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2018	2022	40 597	25	6 972,00	17,2	33 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2022	237 269	6 782	45 087,00	21,9	185 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2018	2022	247 316	630	49 737,91	20,4	196 948

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2018	2022	267 127	8 250	50 077,00	21,8	208 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2018	2022	236 200	19 032	44 068,00	26,7	173 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2018	2022	214 124	125	36 699,00	17,2	177 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2022	263 350	28 850	43 400,00	27,4	191 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2022	282 109	7 675	48 534,00	19,9	225 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2018	2022	260 922	9 830	50 692,00	23,2	200 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2022	101 653	30	16 171,00	15,9	85 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2022	53 379	2 014	9 965,00	22,4	41 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2018	2022	339 084	621	71 548,54	21,3	266 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	256 425	7 826	48 247,00	21,9	200 352
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2018	2022	299 431	28 750	57 429,00	28,8	213 252
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2018	2022	233 044	45	42 199,00	18,1	190 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2022	258 103	827	47 792,00	18,8	209 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 050	40	58 824,12	20,4	229 186
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2018	2022	254 604	602	18 850,00	7,6	235 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 864	33	57 831,00	20,0	231 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2018	2022	269 630	18	47 612,00	17,7	222 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2022	280 937	50	55 287,00	19,7	225 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2022	741 386	2 363	140 432,59	19,3	598 590
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2018	2022	950 185	14 176	189 305,88	21,4	746 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2022	673 691	18 899	130 934,08	22,2	523 858
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2018	2022	713 565	24 745	137 661,44	22,8	551 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2022	516 810	13 413	100 047,87	22,0	403 349

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2022	644 132	2 164	125 538,27	19,8	516 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2022	801 635	75	158 423,74	19,8	643 136
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 090 374	1 333	223 167,68	20,6	865 873
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2022	711 090	43	139 923,31	19,7	571 124
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2018	2022	700 802	23 529	125 535,94	21,3	551 737
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2018	2022	661 690	1 288	137 207,50	20,9	523 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	802 000	30 560	143 733,53	21,7	627 706
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 248 258	3 173	238 422,93	19,4	1 006 662
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	322 288	7 657	61 437,25	21,4	253 194
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	924 977	11	147 216,82	15,9	777 749
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	488 106	477	88 396,17	18,2	399 233
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	655 740	40	124 742,98	19,0	530 957
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	659 219	4 964	131 415,56	20,7	522 839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	699 445	19 119	137 027,09	22,3	543 299
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2022	542 839	598	101 940,03	18,9	440 301
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2022	527 189	98	99 891,00	19,0	427 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 504 877	21 128	281 949,00	20,1	1 201 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 702 754	5 421	315 980,38	18,9	1 381 353
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2018	2022	992 020	28 001	185 819,00	21,6	778 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 853 603	22	343 081,00	18,5	1 510 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	495 631	15 481	92 127,08	21,7	388 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola	2018	2022	451 272	6 092	79 780,00	19,0	365 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	106 038	63	846,51	0,9	105 128
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2018	2022	463 752	30	74 607,56	16,1	389 114
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2022	126 816	75	24 374,38	19,3	102 367
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2019	2022	130 866		15 366,00	11,7	115 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2022	960 915	5	183 583,79	19,1	777 326
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2018	2022	724 103	32	145 714,89	20,1	578 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2022	657 898	16 063	125 683,07	21,5	516 152
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2022	584 984	18 959	94 457,04	19,4	471 568
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2022	714 412	71	142 046,42	19,9	572 295
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2022	803 827	11 882	155 907,88	20,9	636 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2022	608 415	14 075	122 740,00	22,5	471 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 173 442	90	230 352,07	19,6	943 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 285 287	35 002	200 651,80	18,3	1 049 633
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2019	2022	544 100		32 172,28	5,9	511 928
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 468 806		511 154,76	34,8	957 651
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	6 365 870		360 097,08	5,7	6 005 773
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	9 417 403		1 718 119,83	18,2	7 699 283
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	479 183		49 189,01	10,3	429 994
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	5 171 930	704 000	1 601 050,00	44,6	2 866 880
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 151 150				3 151 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	576 800		90 800,00	15,7	486 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	70 000		22 638,76	32,3	47 361
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2022	430 073	5 462	36 679,65	9,8	387 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	18 240 112	93 728	2 134 761,14	12,2	16 011 623
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	352 500	330 000,00	56,0	537 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2019	2028	13 033 000		732 087,38	5,6	12 300 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**161 537 761**	**40 045 889**	**18 930 907,06**	**36,5**	**102 560 965**
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	545 000		539 970,00	99,1	5 030
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	147 000				147 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	89 900		89 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540				53 540
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	792 255		295 665,48	37,3	496 590
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	17 000		5 246,00	30,9	11 754
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	3 468 998	3 263 162	204 309,61	100,0	1 526
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 600 000	1 460 371	50 000,00	94,4	89 629
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	2 000 000				2 000 000
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	300 000				300 000
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000		2 716 246,49	37,0	4 616 754
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	97 460		97 097,77	99,6	362
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	57 005		6,0	900 010
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	11 152 675	2 519	427 806,15	3,9	10 722 350
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 238 700	2 251 058	987 640,64	100,0	1
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000				100 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	145 490	590	144 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	760 568	668	759 900,00	100,0	
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	172 200		172 200,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	125 000	1 100	123 900,00	100,0	
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	61 440	12 300	49 139,96	100,0	0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	67 900	12 300	55 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	250 000	30 012	219 988,00	100,0	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	934 475		404 180,05	43,3	530 295
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	6 743 372	585 512,84	99,9	7 345
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	3 774 833	3 634 933	83 000,00	98,5	56 900
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	41 116 600	93 570	617 460,00	1,7	40 405 570
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	1 846 980	1 724 915	3 198,00	93,6	118 867
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	600 000	121 524	182 590,00	50,7	295 886
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	597 000	30 000	510 831,00	90,6	56 169
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	855 992	21 402	340 516,61	42,3	494 073
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 695 548	2 834	227 479,34	2,4	9 465 235
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 040 000	30 000	873 167,86	86,8	136 832
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 551 000	492 226	415 048,67	58,5	643 725
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	12 300	876 583,52	88,9	111 116
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	842 994	13 602	9 631,50	2,8	819 761
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	701 000		701 000,00	100,0	
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 477 322	299 270	1 178 051,80	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	69 581	930 310,50	100,0	109
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	377 954	9 447	368 506,36	100,0	1
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	648 879	25 280		3,9	623 599
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 857 000		58 374,93	3,1	1 798 625
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	508 000		15 586,23	3,1	492 414
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	636 000		28 285,24	4,4	607 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	537 000		31 415,03	5,9	505 585
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 059 000				3 059 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	330 000		17 122,53	5,2	312 877
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000		64 000,00	5,4	1 126 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 574 971	8 850 381	687 921,46	99,6	36 669
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	619 952	580 952		93,7	39 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 081 638	278 638	153 425,30	10,6	3 649 575
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	800 000	714 000	86 000,00	100,0	
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	11 624 252	9 132 471	2 247 629,52	97,9	244 151
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	348 000	18 000	294 568,67	89,8	35 431

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2019 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 7

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 8

A.1. Dochody wg źródeł 8

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 9

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 10

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 36

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 38

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 39

E.1. Oświata i wychowanie 39

E.1.1. Szkoły podstawowe 40

E.1.2. Przedszkola 41

E.1.3. Technika 42

E.1.4. Licea ogólnokształcące 43

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza 44

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 45

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego 46

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz 47

3. TABLICE ZBIORCZE 49

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ 56

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 57

4.1. DOCHODY 58

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 62

4.2.1. Transport i komunikacja 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 63

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67

4.2.4. Edukacja 71

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 83

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 90

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 92

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 94

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 95

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 100

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH 101

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 111

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 114

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 115

5.1.1. Wydatki bieżące 115

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 116

5.2.1. Wydatki bieżące 116

5.2.2. Wydatki majątkowe 119

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	72 113 000	58 374 966	**52 883 350**	**53 148 050**	**54 604 489**	80,9	**102,7**	**93,5**
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	58 319 000	57 639 887	**41 718 595**	**41 983 295**	**52 104 903**	98,8	**124,1**	**90,4**
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 794 000	735 079	**11 164 755**	**11 164 755**	**2 499 586**	5,3	**22,4**	**340,0**
B	WYDATKI OGÓŁEM	231 266 525	218 042 298	**263 056 445**	**283 728 242**	**277 046 046**	94,3	**97,6**	**127,1**
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	214 231 335	209 398 851	**219 812 403**	**250 734 072**	**244 654 369**	97,7	**97,6**	**116,8**
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 035 190	8 643 447	**43 244 042**	**32 994 170**	**32 391 678**	50,7	**98,2**	**374,8**

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **54,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,7%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **6,5%**, tj. o **3,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **244,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **16,8%**, tj. o **35,3 mln zł** (z tego **17,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus").

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **32,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **274,8%**, tj. o **23,7 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**53 148 050**	**54 604 488,50**	**102,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**41 983 295**	**52 104 902,87**	**124,1**
DOCHODY WŁASNE	**41 983 295**	**52 104 902,87**	**124,1**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***10 005 089***	***10 567 403,03***	***105,6***
Podatek od nieruchomości	8 076 006	8 921 002,06	110,5
Podatek od środków transportowych	1 929 083	1 646 400,97	85,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***850 000***	***-229 149,33***	-
Opłaty adiacenckie		-1 116 298,44	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	887 149,11	104,4
Dochody z mienia	***24 215 994***	***33 009 722,25***	***136,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 399	112 772,60	92,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 878 595	19 714 854,92	181,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 215 000	13 182 094,73	99,8
Pozostałe dochody	***6 912 212***	***8 756 926,92***	***126,7***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		35 964,40	-
Pozostałe odsetki	268 412	655 919,72	244,4
Wpływy z różnych dochodów	848 100	1 497 820,55	176,6
Zwroty dotacji		109 871,72	-
Wpływy do wyjaśnienia		4 151,71	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		114 029,42	-
Mandaty i kary pieniężne	264 700	439 354,83	166,0
Wpływy z różnych opłat		39 254,23	-
Wpływy z usług	5 531 000	5 860 560,34	106,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 164 755**	**2 499 585,63**	**22,4**
DOCHODY WŁASNE	**11 164 755**	**2 499 585,63**	**22,4**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***6 361 000***	***93 476,98***	***1,5***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	17 646,11	1,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	75 830,87	143,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***4 803 755***	***2 406 108,65***	***50,1***
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 803 755	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		272 246,94	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		203 551,91	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 930 309,80	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**53 148 050**	**54 604 488,50**	**102,7**
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 445 261	42 813 356,62	103,3
710	Działalność usługowa		3 488,49	-
750	Administracja publiczna		248 874,74	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 855 089	10 440 443,37	96,2
758	Różne rozliczenia		12 002,54	-
801	Oświata i wychowanie		61 523,53	-
851	Ochrona zdrowia		102 652,84	-
852	Pomoc społeczna	583 000	484 352,40	83,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404,31	-
926	Kultura fizyczna	264 700	437 389,66	165,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**283 728 242**	**277 046 046,40**	**97,6**	**130 375 951**	**126 327 763,33**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 734 072	244 654 368,90	97,6	98 125 316	94 672 712,21	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 056 719	176 702 384,81	97,1	35 405 848	32 375 293,19	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 462 868	131 559 101,36	99,3	19 683 590	18 990 877,61	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 593 851	45 143 283,45	91,0	15 722 258	13 384 415,58	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	16 143 239	15 833 121,56	98,1	16 143 239	15 833 121,56	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 462 955	51 269 104,81	99,6	46 576 229	46 464 297,46	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 071 159	849 757,72	79,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 994 170	32 391 677,50	98,2	32 250 635	31 655 051,12	98,2
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**130 240**	**115 146,96**	**88,4**	**130 240**	**115 146,96**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**130 240**	**115 146,96**	**88,4**	**130 240**	**115 146,96**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 240	115 146,96	88,4	130 240	115 146,96	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**6 183 590**	**6 050 414,14**	**97,8**	**6 183 590**	**6 050 414,14**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 616 077	2 515 971,50	96,2	2 616 077	2 515 971,50	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 616 077	2 515 971,50	96,2	2 616 077	2 515 971,50	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 616 077	2 515 971,50	96,2	2 616 077	2 515 971,50	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 567 513	3 534 442,64	99,1	3 567 513	3 534 442,64	99,1
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 138 590**	**6 024 381,10**	**98,1**	**6 138 590**	**6 024 381,10**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 077	2 489 938,46	96,8	2 571 077	2 489 938,46	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 077	2 489 938,46	96,8	2 571 077	2 489 938,46	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571 077	2 489 938,46	96,8	2 571 077	2 489 938,46	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 567 513	3 534 442,64	99,1	3 567 513	3 534 442,64	99,1
	60095	**Pozostała działalność**	**45 000**	**26 033,04**	**57,9**	**45 000**	**26 033,04**	**57,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	26 033,04	57,9	45 000	26 033,04	57,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 355 103**	**16 320 830,10**	**84,3**	**1 878 635**	**281 766,71**	**15,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 355 103	16 320 830,10	84,3	1 878 635	281 766,71	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 350 853	16 317 216,85	84,3	1 878 635	281 766,71	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 060	3 134 611,08	98,0	7 950	1 196,40	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 153 793	13 182 605,77	81,6	1 870 685	280 570,31	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	3 613,25	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 051 741**	**3 943 841,55**	**97,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 051 741	3 943 841,55	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 047 491	3 940 228,30	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 750	3 122 905,30	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 741	817 323,00	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	3 613,25	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 303 362**	**12 376 988,55**	**80,9**	**1 878 635**	**281 766,71**	**15,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 303 362	12 376 988,55	80,9	1 878 635	281 766,71	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 303 362	12 376 988,55	80,9	1 878 635	281 766,71	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 310	11 705,78	52,5	7 950	1 196,40	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 281 052	12 365 282,77	80,9	1 870 685	280 570,31	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		**Działalność usługowa**	**575 590**	**530 109,40**	**92,1**	**560 590**	**521 155,00**	**93,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 590	326 815,00	89,4	365 590	326 815,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 590	226 815,00	85,4	265 590	226 815,00	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 219	68 273,33	94,5	72 219	68 273,33	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 371	158 541,67	82,0	193 371	158 541,67	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	203 294,40	96,8	195 000	194 340,00	99,7
	71095	**Pozostała działalność**	**575 590**	**530 109,40**	**92,1**	**560 590**	**521 155,00**	**93,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 590	326 815,00	89,4	365 590	326 815,00	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 590	226 815,00	85,4	265 590	226 815,00	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 219	68 273,33	94,5	72 219	68 273,33	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 371	158 541,67	82,0	193 371	158 541,67	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	203 294,40	96,8	195 000	194 340,00	99,7
750		**Administracja publiczna**	**25 956 181**	**24 833 424,24**	**95,7**	**22 482 793**	**21 362 959,38**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 956 181	24 833 424,24	95,7	22 482 793	21 362 959,38	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 385 501	24 313 740,87	95,8	21 920 713	20 851 876,01	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 941 383	20 282 016,70	96,9	18 164 268	17 505 043,42	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 444 118	4 031 724,17	90,7	3 756 445	3 346 832,59	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 680	519 683,37	91,1	562 080	511 083,37	90,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**533 500**	**517 851,99**	**97,1**	**533 500**	**517 851,99**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 500	517 851,99	97,1	533 500	517 851,99	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	32 236,39	96,2	33 500	32 236,39	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500	32 236,39	96,2	33 500	32 236,39	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	485 615,60	97,1	500 000	485 615,60	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 625 038**	**20 527 261,24**	**94,9**	**21 625 038**	**20 527 261,24**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 625 038	20 527 261,24	94,9	21 625 038	20 527 261,24	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 562 958	20 501 793,47	95,1	21 562 958	20 501 793,47	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 144 646	17 487 524,25	96,4	18 144 646	17 487 524,25	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 418 312	3 014 269,22	88,2	3 418 312	3 014 269,22	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 080	25 467,77	41,0	62 080	25 467,77	41,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75052	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**19 622**	**17 519,17**	**89,3**	**19 622**	**17 519,17**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 622	17 519,17	89,3	19 622	17 519,17	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**304 633**	**300 326,98**	**98,6**	**304 633**	**300 326,98**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 633	300 326,98	98,6	304 633	300 326,98	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 473 388**	**3 470 464,86**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 388	3 470 464,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 464 788	3 461 864,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 115	2 776 973,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 673	684 891,58	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	8 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**268 854**	**261 566,91**	**97,3**	**268 854**	**261 566,91**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 854	261 566,91	97,3	268 854	261 566,91	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 454	109 766,91	98,5	111 454	109 766,91	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 546	56 890,00	97,2	58 546	56 890,00	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 908	52 876,91	99,9	52 908	52 876,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 400	151 800,00	96,4	157 400	151 800,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**128 404**	**128 379,96**	**100,0**	**128 404**	**128 379,96**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 404	128 379,96	100,0	128 404	128 379,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 954	47 929,96	99,9	47 954	47 929,96	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 805	29 800,57	100,0	29 805	29 800,57	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 149	18 129,39	99,9	18 149	18 129,39	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 450	80 450,00	100,0	80 450	80 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**140 450**	**133 186,95**	**94,8**	**140 450**	**133 186,95**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 450	133 186,95	94,8	140 450	133 186,95	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 500	61 836,95	97,4	63 500	61 836,95	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 741	27 089,43	94,3	28 741	27 089,43	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 759	34 747,52	100,0	34 759	34 747,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 950	71 350,00	92,7	76 950	71 350,00	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 584**	**6 294,53**	**83,0**	**7 584**	**6 294,53**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 584**	**6 294,53**	**83,0**	**7 584**	**6 294,53**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	6 294,53	83,0	7 584	6 294,53	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**147 322 698**	**145 503 625,89**	**98,8**	**39 675 301**	**38 883 528,87**	**98,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 165 739	119 850 251,18	98,9	13 518 342	13 230 154,16	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 205 950	108 362 961,47	99,2	2 938 823	2 888 001,80	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 099 736	89 969 816,47	99,9	161 628	159 622,20	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 106 214	18 393 145,00	96,3	2 777 195	2 728 379,60	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 579 519	10 342 152,36	97,8	10 579 519	10 342 152,36	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 947	353 180,92	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 323	791 956,43	78,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 156 959	25 653 374,71	98,1	26 156 959	25 653 374,71	98,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**58 076 323**	**57 810 668,12**	**99,5**	**26 783 329**	**26 635 664,22**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 545 071	32 398 498,41	99,5	1 252 077	1 223 494,51	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 782 933	31 668 152,14	99,6	554 577	554 145,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 035 076	27 017 942,19	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 747 857	4 650 209,95	97,9	554 577	554 145,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	697 500	669 348,72	96,0	697 500	669 348,72	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 638	60 997,55	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 531 252	25 412 169,71	99,5	25 531 252	25 412 169,71	99,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**509 035**	**505 022,06**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 035	505 022,06	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 035	505 022,06	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 704	469 692,03	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 331	35 330,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**27 272 818**	**26 589 855,42**	**97,5**	**4 411 648**	**4 021 528,70**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 872 818	26 571 405,42	98,9	4 011 648	4 003 078,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 270 320	22 975 778,24	98,7	454 000	451 741,26	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 809 862	18 802 384,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 460 458	4 173 393,34	93,6	454 000	451 741,26	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 557 648	3 551 337,44	99,8	3 557 648	3 551 337,44	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 850	44 289,74	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	18 450,00	4,6	400 000	18 450,00	4,6
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**872 700**	**828 688,40**	**95,0**	**872 700**	**828 688,40**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 700	828 688,40	95,0	872 700	828 688,40	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	872 700	828 688,40	95,0	872 700	828 688,40	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	**Gimnazja**	**3 290 851**	**3 289 705,84**	**100,0**	**182 900**	**181 756,76**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 851	3 289 705,84	100,0	182 900	181 756,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107 951	3 107 949,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 205	2 878 203,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 746	229 745,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	182 900	181 756,76	99,4	182 900	181 756,76	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**331 490**	**294 008,02**	**88,7**	**331 490**	**294 008,02**	**88,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 490	294 008,02	88,7	331 490	294 008,02	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**18 052 602**	**17 975 100,52**	**99,6**	**120 000**	**120 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 052 602	17 975 100,52	99,6	120 000	120 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 044 852	17 967 400,60	99,6	120 000	120 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 671 715	15 610 529,04	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 373 137	2 356 871,56	99,3	120 000	120 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750	7 699,92	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	**Szkoły policealne**	**9 500**	**5 245,04**	**55,2**	**9 500**	**5 245,04**	**55,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**697 726**	**680 999,00**	**97,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 726	680 999,00	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 726	680 999,00	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 319	638 670,83	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 407	42 328,17	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**22 355 972**	**22 154 968,04**	**99,1**	**2 878 107**	**2 849 593,83**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 130 265	21 932 213,04	99,1	2 652 400	2 626 838,83	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 741 726	19 574 668,02	99,2	355 000	355 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 496 487	16 480 376,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 245 239	3 094 291,97	95,3	355 000	355 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 297 400	2 271 838,83	98,9	2 297 400	2 271 838,83	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 139	85 706,19	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 707	222 755,00	98,7	225 707	222 755,00	98,7
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 342 591**	**1 338 745,40**	**99,7**	**739 500**	**735 658,81**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 591	1 338 745,40	99,7	739 500	735 658,81	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 591	1 338 745,40	99,7	739 500	735 658,81	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 535	574 530,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 056	764 214,81	99,5	739 500	735 658,81	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**301 465**	**291 574,29**	**96,7**	**109 878**	**105 529,60**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 465	291 574,29	96,7	109 878	105 529,60	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 465	291 574,29	96,7	109 878	105 529,60	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 270	65 265,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 195	226 308,84	95,8	109 878	105 529,60	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 619 359**	**1 617 462,07**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 359	1 617 462,07	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 099	1 614 206,55	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 226	1 450 391,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 873	163 814,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260	3 255,52	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 848 525**	**4 750 315,32**	**98,0**	**2 614 500**	**2 517 166,60**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 848 525	4 750 315,32	98,0	2 614 500	2 517 166,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 025	2 233 148,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 153 142	2 153 139,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 883	80 008,98	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 614 500	2 517 166,60	96,3	2 614 500	2 517 166,60	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 018 883**	**2 018 194,81**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 883	2 018 194,81	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 018 883	2 018 194,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 383	1 945 382,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 500	72 812,69	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**202 189**	**197 685,94**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 189	197 685,94	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 189	197 685,94	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 677	184 173,94	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 512	13 512,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 899 725**	**1 867 152,35**	**98,3**	**336 000**	**306 771,82**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 899 725	1 867 152,35	98,3	336 000	306 771,82	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563 725	1 560 380,53	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 725	1 468 723,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	91 656,54	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	306 771,82	91,3	336 000	306 771,82	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**257 091**	**255 577,49**	**99,4**	**12 068**	**10 695,75**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 091	255 577,49	99,4	12 068	10 695,75	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 720	245 578,74	99,9	697	697,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 725,07	99,0	697	697,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 978	243 853,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	11 371	9 998,75	87,9	11 371	9 998,75	87,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**3 363 853**	**3 032 657,76**	**90,2**	**273 681**	**271 221,32**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 853	3 032 657,76	90,2	273 681	271 221,32	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 195 220	2 089 469,33	95,2	273 681	271 221,32	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 668	228 685,73	97,0	160 931	158 925,20	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959 552	1 860 783,60	95,0	112 750	112 296,12	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 310	151 232,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 323	791 956,43	78,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 455 545**	**1 430 760,84**	**98,3**	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 545	1 430 760,84	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 645	306 097,52	97,0	312 233	302 839,26	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 485	42 857,36	96,3	43 500	42 000,00	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 160	263 240,16	97,1	268 733	260 839,26	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 124 663,32	98,7	1 139 900	1 124 663,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3**	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 233	302 839,26	97,0	312 233	302 839,26	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	42 000,00	96,6	43 500	42 000,00	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 733	260 839,26	97,1	268 733	260 839,26	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 900	1 124 663,32	98,7	1 139 900	1 124 663,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 842**	**1 841,40**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842	1 841,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842	1 841,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842	1 841,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**1 570**	**1 416,86**	**90,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570	1 416,86	90,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 570	1 416,86	90,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985	857,36	87,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585	559,50	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**13 724 772**	**13 643 840,94**	**99,4**	**683 518**	**682 728,38**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 596 237	13 515 305,94	99,4	683 518	682 728,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 077 257	9 009 326,60	99,3	772	763,40	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 419 985	7 404 340,33	99,8	772	763,40	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 272	1 604 986,27	96,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518 980	4 505 979,34	99,7	682 746	681 964,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 535	128 535,00	100,0			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 892 132**	**2 866 786,80**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 763 597	2 738 251,80	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 077	2 733 746,64	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 895	2 009 649,49	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 182	724 097,15	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 520	4 505,16	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 535	128 535,00	100,0			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**71 639**	**71 639,00**	**100,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 639	71 639,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 360 469**	**2 339 383,85**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 360 469	2 339 383,85	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 026	7 102,50	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 026	7 102,50	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341 443	2 332 281,35	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**683 518**	**682 728,38**	**99,9**	**683 518**	**682 728,38**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 518	682 728,38	99,9	683 518	682 728,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	772	763,40	98,9	772	763,40	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772	763,40	98,9	772	763,40	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 746	681 964,98	99,9	682 746	681 964,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**963 471**	**960 533,18**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 471	960 533,18	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 471	960 533,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 261 543**	**6 230 769,73**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261 543	6 230 769,73	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 226 743	6 196 075,06	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 318	5 393 927,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 425	802 147,62	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800	34 694,67	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**492 000**	**492 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	492 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**368 961**	**357 767,54**	**97,0**	**265 125**	**254 969,67**	**96,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 961	357 767,54	97,0	265 125	254 969,67	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 125	206 874,78	98,5	165 125	161 878,20	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 421	16 365,00	93,9	16 808	15 752,00	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 704	190 509,78	98,9	148 317	146 126,20	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	93 091,47	93,1	100 000	93 091,47	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 836	57 801,29	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**368 961**	**357 767,54**	**97,0**	**265 125**	**254 969,67**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 961	357 767,54	97,0	265 125	254 969,67	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 125	206 874,78	98,5	165 125	161 878,20	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 421	16 365,00	93,9	16 808	15 752,00	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 704	190 509,78	98,9	148 317	146 126,20	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	93 091,47	93,1	100 000	93 091,47	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 836	57 801,29	98,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 155 034**	**11 055 545,08**	**99,1**	**445 318**	**423 937,50**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 155 034	11 055 545,08	99,1	445 318	423 937,50	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 184 269	10 156 473,28	99,7	140 818	136 857,51	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311 869	9 297 230,81	99,8	125 055	121 955,71	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 400	859 242,47	98,5	15 763	14 901,80	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	304 500	287 079,99	94,3	304 500	287 079,99	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 265	611 991,81	91,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 602 263**	**4 593 445,92**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 602 263	4 593 445,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 602 263	4 593 445,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 702	4 320 164,08	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 561	273 281,84	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**139 500**	**133 916,28**	**96,0**	**139 500**	**133 916,28**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 500	133 916,28	96,0	139 500	133 916,28	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	139 500	133 916,28	96,0	139 500	133 916,28	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 239 611**	**3 232 999,57**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 239 611	3 232 999,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 411	3 232 099,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 133	3 001 747,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 278	230 352,30	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	900,00	75,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 103 192**	**2 094 797,63**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 103 192	2 094 797,63	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 101 092	2 092 927,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 979	1 853 363,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 113	239 563,88	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	1 870,00	89,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**165 000**	**153 163,71**	**92,8**	**165 000**	**153 163,71**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**174 246**	**173 280,91**	**99,4**	**109 500**	**108 536,26**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 246	173 280,91	99,4	109 500	108 536,26	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 246	173 280,91	99,4	109 500	108 536,26	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500	108 536,26	99,1	109 500	108 536,26	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 746	64 744,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**450 903**	**412 966,81**	**91,6**	**0**	**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 903	412 966,81	91,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 903	412 966,81	91,6	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**191 000**	**190 973,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 000	190 973,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	190 973,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**33 394**	**31 991,80**	**95,8**	**15 763**	**14 901,80**	**94,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 394	31 991,80	95,8	15 763	14 901,80	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**55 925**	**38 009,45**	**68,0**	**15 555**	**13 419,45**	**86,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 925	38 009,45	68,0	15 555	13 419,45	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 863	32 727,45	93,9	15 555	13 419,45	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 555	13 419,45	86,3	15 555	13 419,45	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 308	19 308,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 062	5 282,00	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**46 531 005**	**46 471 075,20**	**99,9**	**46 249 185**	**46 189 285,05**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 531 005	46 471 075,20	99,9	46 249 185	46 189 285,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 572	1 348 219,08	99,6	1 075 182	1 069 835,94	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 135	1 180 412,22	99,6	917 815	913 093,09	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 437	167 806,86	99,6	157 367	156 742,85	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 177 433	45 122 856,12	99,9	45 174 003	45 119 449,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**38 200 000**	**38 198 487,64**	**100,0**	**38 200 000**	**38 198 487,64**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 200 000	38 198 487,64	100,0	38 200 000	38 198 487,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 000	447 715,17	99,9	448 000	447 715,17	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 206	372 998,96	99,9	373 206	372 998,96	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 794	74 716,21	99,9	74 794	74 716,21	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 752 000	37 750 772,47	100,0	37 752 000	37 750 772,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 545 391**	**6 487 551,50**	**99,1**	**6 545 391**	**6 487 551,50**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 545 391	6 487 551,50	99,1	6 545 391	6 487 551,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 888	500 374,86	99,1	504 888	500 374,86	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 888	500 374,86	99,1	504 888	500 374,86	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040 503	5 987 176,64	99,1	6 040 503	5 987 176,64	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 121**	**2 119,27**	**99,9**	**2 121**	**2 119,27**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121	2 119,27	99,9	2 121	2 119,27	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 709 920**	**1 709 870,81**	**100,0**	**1 428 100**	**1 428 080,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 709 920	1 709 870,81	100,0	1 428 100	1 428 080,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 990	324 963,80	100,0	46 600	46 580,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 920	304 919,13	100,0	37 600	37 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 070	20 044,67	99,9	9 000	8 980,66	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 930	1 384 907,01	100,0	1 381 500	1 381 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**73 573**	**73 045,98**	**99,3**	**73 573**	**73 045,98**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 573	73 045,98	99,3	73 573	73 045,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 379 876**	**1 346 853,08**	**97,6**	**1 379 876**	**1 346 853,08**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 022	1 156 999,08	97,2	1 190 022	1 156 999,08	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 190 022	1 156 999,08	97,2	1 190 022	1 156 999,08	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 022	1 156 999,08	97,2	1 190 022	1 156 999,08	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 854	189 854,00	100,0	189 854	189 854,00	100,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**106 644**	**106 319,80**	**99,7**	**106 644**	**106 319,80**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 644	106 319,80	99,7	106 644	106 319,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**122 325**	**122 324,15**	**100,0**	**122 325**	**122 324,15**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 325	122 324,15	100,0	122 325	122 324,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**780 553**	**771 227,37**	**98,8**	**780 553**	**771 227,37**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 553	771 227,37	98,8	780 553	771 227,37	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**35 000**	**11 824,97**	**33,8**	**35 000**	**11 824,97**	**33,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**24 000**	**24 000,00**	**100,0**	**24 000**	**24 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	**Pozostała działalność**	**311 354**	**311 156,79**	**99,9**	**311 354**	**311 156,79**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 500	121 302,79	99,8	121 500	121 302,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 500	121 302,79	99,8	121 500	121 302,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 500	121 302,79	99,8	121 500	121 302,79	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 854	189 854,00	100,0	189 854	189 854,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 918 576**	**3 882 253,70**	**99,1**	**3 318 576**	**3 283 116,72**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 318 576	3 283 116,72	98,9	3 318 576	3 283 116,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 616	760 171,15	95,5	795 616	760 171,15	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 989	27 989,00	100,0	27 989	27 989,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 627	732 182,15	95,4	767 627	732 182,15	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 522 960	2 522 945,57	100,0	2 522 960	2 522 945,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	599 136,98	99,9			
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**743 116**	**741 955,95**	**99,8**	**743 116**	**741 955,95**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 116	741 955,95	99,8	743 116	741 955,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 116	666 970,38	99,8	668 116	666 970,38	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 989	27 989,00	100,0	27 989	27 989,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 127	638 981,38	99,8	640 127	638 981,38	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	74 985,57	100,0	75 000	74 985,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**2 447 960**	**2 447 960,00**	**100,0**	**2 447 960**	**2 447 960,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**600 000**	**599 136,98**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	599 136,98	99,9			
	92195	**Pozostała działalność**	**127 500**	**93 200,77**	**73,1**	**127 500**	**93 200,77**	**73,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 500	93 200,77	73,1	127 500	93 200,77	73,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 163 046**	**1 123 057,23**	**96,6**	**1 163 046**	**1 123 057,23**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 930	68 929,20	100,0	68 930	68 929,20	100,0
	92595	**Pozostała działalność**	**1 163 046**	**1 123 057,23**	**96,6**	**1 163 046**	**1 123 057,23**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 116	1 054 128,03	96,3	1 094 116	1 054 128,03	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 930	68 929,20	100,0	68 930	68 929,20	100,0
926		**Kultura fizyczna**	**4 231 587**	**4 113 480,62**	**97,2**	**4 231 587**	**4 113 480,62**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 208	2 099 370,05	97,2	2 159 208	2 099 370,05	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 848	736 181,20	96,5	762 848	736 181,20	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 040	78 299,06	90,0	87 040	78 299,06	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 808	657 882,14	97,3	675 808	657 882,14	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 396 360	1 363 188,85	97,6	1 396 360	1 363 188,85	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 072 379	2 014 110,57	97,2	2 072 379	2 014 110,57	97,2
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 537 836**	**1 498 548,09**	**97,4**	**1 537 836**	**1 498 548,09**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	233 296,00	97,2	240 000	233 296,00	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 836	1 265 252,09	97,5	1 297 836	1 265 252,09	97,5
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 116 360**	**1 084 701,00**	**97,2**	**1 116 360**	**1 084 701,00**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**802 848**	**781 373,05**	**97,3**	**802 848**	**781 373,05**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 848	781 373,05	97,3	802 848	781 373,05	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 848	502 885,20	96,2	522 848	502 885,20	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 040	78 299,06	90,0	87 040	78 299,06	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 808	424 586,14	97,4	435 808	424 586,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	278 487,85	99,5	280 000	278 487,85	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	**Pozostała działalność**	**774 543**	**748 858,48**	**96,7**	**774 543**	**748 858,48**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	774 543	748 858,48	96,7	774 543	748 858,48	96,7

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**32 994 170**	**32 391 677,50**	**98,2**
600		**Transport i łączność**				**3 567 513**	**3 534 442,64**	**99,1**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**3 567 513**	**3 534 442,64**	**99,1**
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	3 547 513	3 514 762,64	99,1
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	20 000	19 680,00	98,4
710		**Działalność usługowa**				**210 000**	**203 294,40**	**96,8**
	71095	**Pozostała działalność**				**210 000**	**203 294,40**	**96,8**
		Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	195 000	194 340,00	99,7
		Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2019	15 000	8 954,40	59,7
801		**Oświata i wychowanie**				**26 156 959**	**25 653 374,71**	**98,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**25 531 252**	**25 412 169,71**	**99,5**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	16 168 654	16 168 228,63	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	6 739 848	6 715 794,16	99,6
		Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	86 180	86 180,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	40 570	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	529 000	529 000,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	1 917 000	1 912 966,92	99,8
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	50 000	0,00	0,0
	80104	**Przedszkola**				**400 000**	**18 450,00**	**4,6**
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	400 000	18 450,00	4,6
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**225 707**	**222 755,00**	**98,7**
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	225 707	222 755,00	98,7
852		**Pomoc społeczna**				**128 535**	**128 535,00**	**100,0**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**128 535**	**128 535,00**	**100,0**
		Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	128 535	128 535,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**189 854**	**189 854,00**	**100,0**
	90095	**Pozostała działalność**				**189 854**	**189 854,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	48 954	48 954,00	100,0
		Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	140 900	140 900,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**600 000**	**599 136,98**	**99,9**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**600 000**	**599 136,98**	**99,9**
		Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000	599 136,98	99,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**68 930**	**68 929,20**	**100,0**
	92595	**Pozostała działalność**				**68 930**	**68 929,20**	**100,0**
		Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2019	68 930	68 929,20	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**2 072 379**	**2 014 110,57**	**97,2**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 297 836**	**1 265 252,09**	**97,5**
		Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	71 386	60 260,62	84,4
		Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	893 200	877 666,16	98,3
		Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	333 250	327 325,31	98,2
	92695	**Pozostała działalność**				**774 543**	**748 858,48**	**96,7**
		Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	774 543	748 858,48	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**105 762**	**105 761,45**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 654 904**	**7 609 830,71**	**99,4**
I	**Przychody**	**7 654 904**	**7 335 427,61**	**95,8**
1	własne	6 538 544	6 250 726,61	95,6
2	dotacje	1 116 360	1 084 701,00	97,2
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**274 403,10**	
C	**SUMA [A+B]**	**7 760 666**	**7 715 592,16**	**99,4**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 524 904**	**7 484 486,11**	**99,5**
I	**Bieżące**	**7 368 684**	**7 286 021,07**	**98,9**
1	wynagrodzenia i pochodne	4 736 966	4 732 422,82	99,9
2	wydatki rzeczowe	2 631 718	2 553 598,25	97,0
II	**Inwestycyjne**	**156 220**	**155 197,66**	**99,3**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**43 267,38**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**235 762**	**231 106,05**	**98,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**7 760 666**	**7 715 592,16**	**99,4**

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**621 195,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 778 650**	**8 344 629,28**	**85,3**
Suma bilansowa (I + II)		**9 778 650**	**8 965 824,86**	**91,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 778 650**	**7 929 889,24**	**81,1**
1	Bieżące	9 778 650	7 929 889,24	81,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 035 935,62**	
Suma bilansowa (III + IV)		**9 778 650**	**8 965 824,86**	**91,7**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**160 932,30**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 539 400**	**2 943 243,59**	**83,2**
Suma bilansowa (I + II)		**3 539 400**	**3 104 175,89**	**87,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 539 400**	**2 881 414,82**	**81,4**
1	Bieżące	3 539 400	2 881 414,82	81,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**222 761,07**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 539 400**	**3 104 175,89**	**87,7**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**105 692,35**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 552 200**	**2 324 507,08**	**91,1**
Suma bilansowa (I + II)		**2 552 200**	**2 430 199,43**	**95,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 552 200**	**2 319 444,40**	**90,9**
1	Bieżące	2 552 200	2 319 444,40	90,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**110 755,03**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 552 200**	**2 430 199,43**	**95,2**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**271 165,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 716 950**	**1 391 618,39**	**81,1**
Suma bilansowa (I + II)		**1 716 950**	**1 662 784,18**	**96,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 716 950**	**1 194 005,57**	**69,5**
1	Bieżące	1 716 950	1 194 005,57	69,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**468 778,61**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 716 950**	**1 662 784,18**	**96,8**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**83 405,14**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 970 100**	**1 685 260,22**	**85,5**
Suma bilansowa (I + II)		**1 970 100**	**1 768 665,36**	**89,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 970 100**	**1 535 024,45**	**77,9**
1	Bieżące	1 970 100	1 535 024,45	77,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**233 640,91**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 970 100**	**1 768 665,36**	**89,8**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 020**	**1 479,52**	**18,4**
Suma bilansowa (I + II)		**8 020**	**1 479,52**	**18,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 020**	**1 479,22**	**18,4**
1	Bieżące	8 020	1 479,22	18,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,30**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 020**	**1 479,52**	**18,4**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 000**	**1 479,52**	**37,0**
Suma bilansowa (I + II)		**4 000**	**1 479,52**	**37,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 000**	**1 479,22**	**37,0**
1	Bieżące	4 000	1 479,22	37,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,30**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 000**	**1 479,52**	**37,0**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 020**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**4 020**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 020**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	4 020	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 020**	**0,00**	**0,0**

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 716**	**90 715,77**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 035**	**31 034,30**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 035	31 034,30	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 571 500**	**2 547 401,59**	**99,1**
I		Przychody własne	78 540	54 441,59	69,3
	1	wpływy z działalności	78 540	54 441,59	69,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 492 960	2 492 960,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 427 960	2 427 960,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 000	20 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	15 000	15 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia			
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 511 819**	**2 487 720,12**	**99,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 571 500**	**2 561 035,43**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 300	1 908 012,21	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	1 613 418,82	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 300	13 223,02	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 000	281 370,37	99,8
II		Zakup towarów i usług	607 500	604 397,08	99,5
	1	materiały i paliwa	260 500	259 739,89	99,7
	2	energia	68 000	67 716,74	99,6
	3	remonty	15 000	14 945,04	99,6
	4	usługi pozostałe	264 000	261 995,41	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	48 700	48 626,14	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 389**	**18 460,17**	**58,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 191	5 190,88	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**91 070**	**91 086,68**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 631 181**	**2 633 661,94**	**100,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**24,75**	**24,50**	**99,0**

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**250 734 072**	**244 654 368,90**	**97,6**	**32 994 170**	**32 391 677,50**	**98,2**	**283 728 242**	**277 046 046,40**	**97,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 758 080	1 647 809,20	93,7	3 567 513	3 534 442,64	99,1	5 325 593	5 182 251,84	97,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 361 303	16 320 830,10	84,3	210 000	203 294,40	96,8	19 571 303	16 524 124,50	84,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 272 375	3 194 436,37	97,6	258 784	258 783,20	100,0	3 531 159	3 453 219,57	97,8
EDUKACJA	135 793 464	134 375 564,12	99,0	26 156 959	25 653 374,71	98,1	161 950 423	160 028 938,83	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 284 401	61 109 979,18	99,7	128 535	128 535,00	100,0	61 412 936	61 238 514,18	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 318 576	3 283 116,72	98,9	600 000	599 136,98	99,9	3 918 576	3 882 253,70	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 159 208	2 099 370,05	97,2	2 072 379	2 014 110,57	97,2	4 231 587	4 113 480,62	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 633	301 790,52	94,4				319 633	301 790,52	94,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 429 472	22 313 210,30	95,2		0,00	-	23 429 472	22 313 210,30	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	37 560	8 262,34	22,0				37 560	8 262,34	22,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**250 734 072**	**244 654 368,90**	**97,6**	**98 125 316**	**94 672 712,21**	**96,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 758 080**	**1 647 809,20**	**93,7**	**1 758 080**	**1 647 809,20**	**93,7**
Drogi i mosty	**1 758 080**	**1 647 809,20**	**93,7**	**1 758 080**	**1 647 809,20**	**93,7**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 678 080***	***1 609 951,19***	***95,9***	***1 678 080***	***1 609 951,19***	***95,9***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 678 080	1 609 951,19	95,9	1 678 080	1 609 951,19	95,9
Oświetlenie ulic	***35 000***	***11 824,97***	***33,8***	***35 000***	***11 824,97***	***33,8***
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	11 824,97	33,8	35 000	11 824,97	33,8
Opracowania i analizy związane z drogami	***45 000***	***26 033,04***	***57,9***	***45 000***	***26 033,04***	***57,9***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 361 303**	**16 320 830,10**	**84,3**	**1 884 835**	**281 766,71**	**14,9**
Gospodarka przestrzenna	**6 200**	**0,00**	**0,0**	**6 200**	**0,00**	**0,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***6 200***	***0,00***	***0,0***	***6 200***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**17 057 618**	**15 831 841,14**	**92,8**	**45 050**	**44 486,91**	**98,8**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 085 715***	***3 455 533,46***	***84,6***	***1 050***	***907,00***	***86,4***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 958 135***	***1 475 582,14***	***75,4***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 051 741***	***3 943 841,55***	***97,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***6 918 027***	***6 913 304,08***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***44 000***	***43 579,91***	***99,0***	***44 000***	***43 579,91***	***99,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 638 546**	**87 826,39**	**5,4**	**1 638 546**	**87 826,39**	**5,4**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***37 191***	***7 651,03***	***20,6***	***37 191***	***7 651,03***	***20,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***1 601 355***	***80 175,36***	***5,0***	***1 601 355***	***80 175,36***	***5,0***
Pozostały zasób komunalny	**658 939**	**401 162,57**	**60,9**	**195 039**	**149 453,41**	**76,6**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***327 900***	***166 367,22***	***50,7***	***0***	***0,00***	-
Remonty lokali użytkowych	***136 000***	***85 341,94***	***62,8***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***195 039***	***149 453,41***	***76,6***	***195 039***	***149 453,41***	***76,6***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 272 375**	**3 194 436,37**	**97,6**	**3 272 375**	**3 194 436,37**	**97,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**679 005**	**677 811,28**	**99,8**	**679 005**	**677 811,28**	**99,8**
Oczyszczanie miasta	***552 653***	***551 474,28***	***99,8***	***552 653***	***551 474,28***	***99,8***
Zimowe oczyszczanie ulic	383 931	382 754,15	99,7	383 931	382 754,15	99,7
Letnie oczyszczanie ulic	127 249	127 247,98	100,0	127 249	127 247,98	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 473	41 472,15	100,0	41 473	41 472,15	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***73 364***	***73 364,00***	***100,0***	***73 364***	***73 364,00***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***7 488***	***7 488,00***	***100,0***	***7 488***	***7 488,00***	***100,0***
Likwidacja dzikich wysypisk	***16 000***	***16 000,00***	***100,0***	***16 000***	***16 000,00***	***100,0***
Gospodarka odpadami	***8 000***	***8 000,00***	***100,0***	***8 000***	***8 000,00***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***21 500***	***21 485,00***	***99,9***	***21 500***	***21 485,00***	***99,9***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**236 884**	**221 466,76**	**93,5**	**236 884**	**221 466,76**	**93,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***130 240***	***115 146,96***	***88,4***	***130 240***	***115 146,96***	***88,4***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***106 644***	***106 319,80***	***99,7***	***106 644***	***106 319,80***	***99,7***
Tereny zielone	**2 256 486**	**2 195 340,54**	**97,3**	**2 256 486**	**2 195 340,54**	**97,3**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***780 553***	***771 227,37***	***98,8***	***780 553***	***771 227,37***	***98,8***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***381 817***	***369 985,14***	***96,9***	***381 817***	***369 985,14***	***96,9***
Utrzymanie parków	***1 094 116***	***1 054 128,03***	***96,3***	***1 094 116***	***1 054 128,03***	***96,3***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**100 000**	**99 817,79**	**99,8**	**100 000**	**99 817,79**	**99,8**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***100 000***	***99 817,79***	***99,8***	***100 000***	***99 817,79***	***99,8***
EDUKACJA	**135 793 464**	**134 375 564,12**	**99,0**	**13 962 963**	**13 653 394,66**	**97,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**127 803 805**	**126 787 954,03**	**99,2**	**13 438 586**	**13 139 786,23**	**97,8**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***26 682 846***	***26 341 499,04***	***98,7***	***4 430 348***	***4 380 025,84***	***98,9***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 252 498	21 961 473,20	98,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 430 348	4 380 025,84	98,9	4 430 348	4 380 025,84	98,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***509 035***	***505 022,06***	***99,2***			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	509 035	505 022,06	99,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	***30 844 888***	***30 741 945,11***	***99,7***	***697 500***	***669 348,72***	***96,0***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 147 388	30 072 596,39	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	697 500	669 348,72	96,0	697 500	669 348,72	96,0
Prowadzenie gimnazjów	***3 202 440***	***3 201 294,85***	***100,0***	***182 900***	***181 756,76***	***99,4***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 019 540	3 019 538,09	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	182 900	181 756,76	99,4	182 900	181 756,76	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***21 363 348***	***21 166 681,04***	***99,1***	***2 297 400***	***2 271 838,83***	***98,9***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 065 948	18 894 842,21	99,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 297 400	2 271 838,83	98,9	2 297 400	2 271 838,83	98,9
Prowadzenie szkół zawodowych	***603 091***	***603 086,59***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	603 091	603 086,59	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 233 511***	***3 226 899,63***	***99,8***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***165 000***	***153 163,71***	***92,8***	***165 000***	***153 163,71***	***92,8***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	165 000	153 163,71	92,8	165 000	153 163,71	92,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 602 263***	***4 593 445,92***	***99,8***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***2 100 992***	***2 092 601,93***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 100 992	2 092 601,93	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 892 698***	***3 872 518,69***	***99,5***	***2 223 077***	***2 216 545,86***	***99,7***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***758 178***	***719 281,05***	***94,9***			
Dowożenie uczniów do szkół	***331 490***	***294 008,02***	***88,7***	***331 490***	***294 008,02***	***88,7***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 619 359***	***1 617 462,07***	***99,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***139 500***	***133 916,28***	***96,0***	***139 500***	***133 916,28***	***96,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***8 763 000***	***8 632 046,28***	***98,5***	***2 950 500***	***2 823 938,42***	***95,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 812 500	5 808 107,86	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 950 500	2 823 938,42	95,7	2 950 500	2 823 938,42	95,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***202 189***	***197 685,94***	***97,8***			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	202 189	197 685,94	97,8			
Prowadzenie techników	***17 832 402***	***17 755 299,36***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych techników	17 832 402	17 755 299,36	99,6			
Prowadzenie szkół policealnych	***9 500***	***5 245,04***	***55,2***	***9 500***	***5 245,04***	***55,2***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 500	5 245,04	55,2	9 500	5 245,04	55,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***692 726***	***680 999,00***	***98,3***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	692 726	680 999,00	98,3			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***255 349***	***253 852,42***	***99,4***	***11 371***	***9 998,75***	***87,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	243 978	243 853,67	99,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	11 371	9 998,75	87,9	11 371	9 998,75	87,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**7 989 659**	**7 587 610,09**	**95,0**	**524 377**	**513 608,43**	**97,9**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 418 873***	***3 416 156,07***	***99,9***			
Zarządzanie finansami oświaty	3 418 873	3 416 156,07	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 170***	***5 007,36***	***96,9***	***5 170***	***5 007,36***	***96,9***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***334 859***	***323 566,09***	***96,6***	***125 641***	***120 431,40***	***95,9***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***838 996***	***838 996,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***190 040***	***185 822,16***	***97,8***	***171 686***	***167 704,65***	***97,7***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***341 874***	***323 775,93***	***94,7***	***112 380***	***111 928,76***	***99,6***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***174 246***	***173 280,91***	***99,4***	***109 500***	***108 536,26***	***99,1***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***641 903***	***603 939,81***	***94,1***	***0***	***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	191 000	190 973,00	100,0			
Stypendia socjalne	276 719	255 655,98	92,4	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	153 269	137 105,60	89,5			
Wyprawka szkolna	20 915	20 205,23	96,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 603 675***	***1 297 903,88***	***80,9***			
Programy edukacyjno - oświatowe	591 352	505 947,45	85,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 012 323	791 956,43	78,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***440 023***	***419 161,88***	***95,3***			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**61 284 401**	**61 109 979,18**	**99,7**	**47 982 614**	**47 889 555,34**	**99,8**
Programy zdrowotne	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3**	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 452 133***	***1 427 502,58***	***98,3***	***1 452 133***	***1 427 502,58***	***98,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 452 133	1 427 502,58	98,3	1 452 133	1 427 502,58	98,3
Pomoc społeczna	**11 466 979**	**11 389 186,51**	**99,3**	**272 709**	**261 264,20**	**95,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 584***	***6 294,53***	***83,0***	***7 584***	***6 294,53***	***83,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***59 586***	***58 551,29***	***98,3***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	59 586	58 551,29	98,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 261 543***	***6 230 769,73***	***99,5***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 763 597***	***2 738 251,80***	***99,1***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***281 820***	***281 790,15***	***100,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***309 375***	***299 216,25***	***96,7***	***265 125***	***254 969,67***	***96,2***
Dożywianie	***1 783 474***	***1 774 312,76***	***99,5***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	821 134	821 082,67	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	962 340	953 230,09	99,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**48 365 289**	**48 293 290,09**	**99,9**	**46 257 772**	**46 200 788,56**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 032 466***	***2 017 604,27***	***99,3***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***45 501 453***	***45 445 777,60***	***99,9***	***45 501 453***	***45 445 777,60***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***682 746***	***681 964,98***	***99,9***	***682 746***	***681 964,98***	***99,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***148 624***	***147 943,24***	***99,5***	***73 573***	***73 045,98***	***99,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 318 576**	**3 283 116,72**	**98,9**	**3 318 576**	**3 283 116,72**	**98,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**760 616**	**759 455,95**	**99,8**	**760 616**	**759 455,95**	**99,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***760 616***	***759 455,95***	***99,8***	***760 616***	***759 455,95***	***99,8***
Działalność kulturalna	**2 447 960**	**2 447 960,00**	**100,0**	**2 447 960**	**2 447 960,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 447 960***	***2 447 960,00***	***100,0***	***2 447 960***	***2 447 960,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 447 960	2 447 960,00	100,0	2 447 960	2 447 960,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**110 000**	**75 700,77**	**68,8**	**110 000**	**75 700,77**	**68,8**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***110 000***	***75 700,77***	***68,8***	***110 000***	***75 700,77***	***68,8***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 159 208**	**2 099 370,05**	**97,2**	**2 159 208**	**2 099 370,05**	**97,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**240 000**	**233 296,00**	**97,2**	**240 000**	**233 296,00**	**97,2**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***240 000***	***233 296,00***	***97,2***	***240 000***	***233 296,00***	***97,2***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 919 208**	**1 866 074,05**	**97,2**	**1 919 208**	**1 866 074,05**	**97,2**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***176 800***	***173 972,14***	***98,4***	***176 800***	***173 972,14***	***98,4***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***575 048***	***556 500,91***	***96,8***	***575 048***	***556 500,91***	***96,8***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***51 000***	***50 900,00***	***99,8***	***51 000***	***50 900,00***	***99,8***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***1 116 360***	***1 084 701,00***	***97,2***	***1 116 360***	***1 084 701,00***	***97,2***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 116 360	1 084 701,00	97,2	1 116 360	1 084 701,00	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**319 633**	**301 790,52**	**94,4**	**319 633**	**301 790,52**	**94,4**
Promocja miasta	**319 633**	**301 790,52**	**94,4**	**319 633**	**301 790,52**	**94,4**
Promocja krajowa	***212 545***	***212 513,58***	***100,0***	***212 545***	***212 513,58***	***100,0***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	49 331	49 330,49	100,0	49 331	49 330,49	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	163 214	163 183,09	100,0	163 214	163 183,09	100,0
Promocja zagraniczna	***12 814***	***8 605,20***	***67,2***	***12 814***	***8 605,20***	***67,2***
Wymiana młodzieży	12 814	8 605,20	67,2	12 814	8 605,20	67,2
Współpraca regionalna	***15 000***	***1 463,54***	***9,8***	***15 000***	***1 463,54***	***9,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dekoracja miasta	***79 274***	***79 208,20***	***99,9***	***79 274***	***79 208,20***	***99,9***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**23 429 472**	**22 313 210,30**	**95,2**	**23 429 472**	**22 313 210,30**	**95,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**22 270 361**	**21 209 609,40**	**95,2**	**22 270 361**	**21 209 609,40**	**95,2**
Utrzymanie stanowisk pracy	***18 809 446***	***18 120 973,31***	***96,3***	***18 809 446***	***18 120 973,31***	***96,3***
Fundusz wynagrodzeń	18 699 166	18 049 032,31	96,5	18 699 166	18 049 032,31	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	110 280	71 941,00	65,2	110 280	71 941,00	65,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 460 915***	***3 088 636,09***	***89,2***	***3 460 915***	***3 088 636,09***	***89,2***
Remonty bieżące w budynkach	253 000	210 320,30	83,1	253 000	210 320,30	83,1
Utrzymanie Urzędu	1 350 557	1 178 996,83	87,3	1 350 557	1 178 996,83	87,3
Obsługa informatyczna	694 448	681 226,10	98,1	694 448	681 226,10	98,1
Obsługa teletechniczna	20 000	3 062,61	15,3	20 000	3 062,61	15,3
Obsługa kancelaryjna	614 500	531 436,30	86,5	614 500	531 436,30	86,5
Obsługa medialna	64 279	63 945,72	99,5	64 279	63 945,72	99,5
Ochrona osób i mienia	464 131	419 648,23	90,4	464 131	419 648,23	90,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 159 111**	**1 103 600,90**	**95,2**	**1 159 111**	**1 103 600,90**	**95,2**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***533 500***	***517 851,99***	***97,1***	***533 500***	***517 851,99***	***97,1***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***178 771***	***169 373,80***	***94,7***	***178 771***	***169 373,80***	***94,7***
Wybory do organów państwowych	***125 771***	***125 746,96***	***100,0***	***125 771***	***125 746,96***	***100,0***
Wybory do Parlamentu Europejskiego	***140 450***	***133 186,95***	***94,8***	***140 450***	***133 186,95***	***94,8***
Centra Aktywności Lokalnej	***180 619***	***157 441,20***	***87,2***	***180 619***	***157 441,20***	***87,2***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**37 560**	**8 262,34**	**22,0**	**37 560**	**8 262,34**	**22,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**36 560**	**7 782,54**	**21,3**	**36 560**	**7 782,54**	**21,3**
Różne rozliczenia	***36 560***	***7 782,54***	***21,3***	***36 560***	***7 782,54***	***21,3***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**1 000**	**479,80**	**48,0**	**1 000**	**479,80**	**48,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***1 000***	***479,80***	***48,0***	***1 000***	***479,80***	***48,0***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**32 994 170**	**32 391 677,50**	**98,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 567 513**	**3 534 442,64**	**99,1**
Drogi i mosty	***3 567 513***	***3 534 442,64***	***99,1***
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	3 547 513	3 514 762,64	99,1
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	20 000	19 680,00	98,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**210 000**	**203 294,40**	**96,8**
Rewitalizacja	***195 000***	***194 340,00***	***99,7***
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	195 000	194 340,00	99,7
Pozostały zasób komunalny	***15 000***	***8 954,40***	***59,7***
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	15 000	8 954,40	59,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**258 784**	**258 783,20**	**100,0**
Tereny zielone	***68 930***	***68 929,20***	***100,0***
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	68 930	68 929,20	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***189 854***	***189 854,00***	***100,0***
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	48 954	48 954,00	100,0
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	140 900	140 900,00	100,0
EDUKACJA	**26 156 959**	**25 653 374,71**	**98,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***26 156 959***	***25 653 374,71***	***98,1***
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	225 707	222 755,00	98,7
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	16 168 654	16 168 228,63	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	6 739 848	6 715 794,16	99,6
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	86 180	86 180,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	40 570	0,00	0,0
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	400 000	18 450,00	4,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1	529 000	529 000,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	1 917 000	1 912 966,92	99,8
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**128 535**	**128 535,00**	**100,0**
Pomoc społeczna	***128 535***	***128 535,00***	***100,0***
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	128 535	128 535,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**600 000**	**599 136,98**	**99,9**
Działalność kulturalna	***600 000***	***599 136,98***	***99,9***
Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	600 000	599 136,98	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 072 379**	**2 014 110,57**	**97,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***2 072 379***	***2 014 110,57***	***97,2***
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	71 386	60 260,62	84,4
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	774 543	748 858,48	96,7
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	893 200	877 666,16	98,3
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	333 250	327 325,31	98,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**53 148 050**	**54 604 488,50**	**102,7%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**41 983 295**	**52 104 902,87**	**124,1%**
		78,99%	95,42%	
	w tym:			
	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 005 089	10 567 403,03	105,6%
		23,83%	20,28%	
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	-229 149,33	-
		2,02%	-	
	Dochody z mienia	24 215 994	33 009 722,25	136,3%
		57,68%	63,35%	
	Pozostałe dochody	6 912 212	8 756 926,92	126,7%
		16,46%	16,81%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**11 164 755**	**2 499 585,63**	**22,4%**
		21,01%	4,58%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	11 164 755	2 499 585,63	22,4%
		100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**53 148 050**	**54 604 488,50**	**102,7%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**41 983 295**	**52 104 902,87**	**124,1%**
	Struktura	**78,99%**	**95,42%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**41 983 295**	**52 104 902,87**	**124,1%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Podatki i opłaty lokalne ogółem**	**10 005 089**	**10 567 403,03**	**105,6%**
	Struktura	**23,83%**	**20,28%**	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	8 076 006	8 921 002,06	110,5%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z: - opodatkowania większej od planowanej liczby nieruchomości za lata ubiegłe - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz zakup mieszkań od deweloperów - wyższej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	5 360 692	5 501 011,23	102,6%
	Przypis		5 633 434,94	
	Ściągalność		97,21%	
	Nadpłaty		24 488,18	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		148 391,21	
	- od osób fizycznych	2 715 314	3 419 990,83	126,0%
	Przypis		3 951 370,37	
	Ściągalność		83,35%	
	Nadpłaty		126 438,45	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		1 147 869,18	
	Podatek od środków transportowych	1 929 083	1 646 400,97	85,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów w przypadku osób prawnych z tego:			
	- od osób prawnych	1 815 423	1 550 541,57	85,4%
	Przypis		1 591 365,34	
	Ściągalność		97,00%	
	Nadpłaty		6 966,53	
	- od osób fizycznych	113 660	95 859,40	84,3%
	Przypis		146 933,90	
	Ściągalność		65,13%	
	Nadpłaty		164,50	
II	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**850 000**	**-229 149,33**	**-**
	Struktura	**2,02%**	**-**	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	0	-1 116 298,44	-
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt I Sa/Wa 1606/18 uchylono decyzję wydaną przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Zgodnie z dyspozycją Biura Mienia Miasta i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Skarbu Państwa na podstawie ww. wyroku kwota wpłaconej opłaty adiacenkciej wraz z kwotą jej waloryzacji została zwrócona spółce.			
	Opłaty za zajecie pasa drogowego	850 000	887 149,11	104,4%
	z tego:			
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*491 300,67*	
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*185 790,23*	
	• *prowadzenie robót*		*120 667,55*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*79 762,02*	
	• *umieszczenie reklamy*		*9 628,64*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	**Dochody z mienia (100%)**	**24 215 994**	**33 009 722,25**	**136,3%**
	Struktura z tego:	**57,68%**	**63,35%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 878 595	19 714 854,92	181,2%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z regulacji stanu prawnego gruntu przy ul. Dziennikarskiej 30 i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.	20 000	288 620,75	1443,1%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe, nieruchomości usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).	10 858 595	19 426 234,17	178,9%
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 399	112 772,60	92,1%
	w tym: *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności gruntowej*		*72 399,16* *40 373,44*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 215 000	13 182 094,73	99,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości w opłatach czynszowych (nieterminowe wpłaty) oraz czasu pozostawania lokali niewynajętych podczas remontów 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - m.in. z corocznej waloryzacji czynszu 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wysokiej skuteczności w naliczaniu i egzekwowaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		22 959 495,90 57,22% 67 727,79	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	6 850 000	6 368 993,06	93,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	3 500 000 *3 500 000*	3 403 547,45 *3 380 501,28* *23 046,17*	97,2%
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	700 000	709 722,87	101,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów *Dysponent - Urząd Dzielnicy*	2 050 000	2 363 052,38	115,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy *Dysponent - Urząd Dzielnicy* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy*	115 000 *115 000*	336 778,97 *336 778,97* *200 771,79* *135 774,95* *232,23*	292,9%
IV	**Pozostałe dochody**	**6 912 212**	**8 756 926,92**	**126,7%**
	Struktura dochodów z tego:	**16,46%**	**16,81%**	
	Mandaty i kary pieniężne	264 700	439 354,83	166,0%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	65 388,11	-
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	837,16	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	264 700	373 129,56	141,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		*372 534,12*	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO - nieterminowo zrealizowane prace remontowe w Przedszkolu Nr 131		*514,80*	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy szkody w lokalu Żoliborskiego Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów		*50,64*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*30,00*	
	Wpływy z różnych opłat	0	39 254,23	-
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	768,17	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	38 486,06	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	38 486,06	
	• zwrot kosztów upomnień		*16 822,85*	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*12 994,64*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*8 061,07*	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		*607,50*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	35 964,40	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• podatku od nieruchomości*		*30 880,08*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*4 843,97*	
	• pozostałe		*240,35*	
	Pozostałe odsetki	268 412	655 919,72	244,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• od bezumownego zajmowania gruntu i dzierżaw*		*315 650,81*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*191 502,02*	
	• opłaty za lokale mieszkalne		*99 987,77*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*22 253,97*	
	• ustawowe od kar umownych		*20 584,52*	
	• pozostałe		*2 176,34*	
	• od zwrotu bonifikaty		*2 092,92*	
	• opłaty za garaże		*1 671,37*	
	Wpływy z różnych dochodów	848 100	1 497 820,55	176,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666 500	955 214,67	
	Wpływy z różnych dochodów	181 600	542 605,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*		*211 225,84*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*72 789,97*	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		*51 161,19*	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		*48 499,95*	
	• wpłaty z tytułu szkody za wadliwy system informacyjny		*39 949,99*	
	• wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Szkole Podstawowej Nr 65 (19.888,75 zł) i w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych (9.390,26 zł)		*29 279,01*	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		*26 303,20*	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		*19 917,59*	
	• wpłaty z tytułu szkody za zniszczenie lokalu komunalnego		*17 703,12*	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		*7 771,09*	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		*5 793,00*	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		*4 883,40*	
	• pozostałe		*4 168,33*	
	• zwrot kosztów sądowych		*3 160,20*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	114 029,42	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	109 871,72	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	632,96	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	109 238,76	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	4 151,71	-
	Wpływy z usług	5 531 000	5 860 560,34	106,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu c.o., dostarczenia ciepłej i zimnej wody i odbioru odpadów komunalnych 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynikające: - z mniejszej liczby klientów w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- ze zmiany uchwały o odpłatności za usługi zmniejszającej procent stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych - z mniejszej liczby godzin przyznanych usług w ramach umowy zawartej przez Centrum Usług Społecznych			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5 000 000	5 419 128,05	108,4%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	531 000	441 432,29	83,1%
	Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* *• odpłatność za posiłki w jadłodajni* *• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia*	*531 000*	*441 432,29* *203 893,46* *139 401,74* *98 137,09*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**11 164 755**	**2 499 585,63**	**22,4%**
	Struktura	**21,01%**	**4,58%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**11 164 755**	**2 499 585,63**	**22,4%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**4 803 755**	**2 406 108,65**	**50,1%**
	Struktura dochodów	**43,03%**	**96,26%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		272 246,94 272 246,94 203 551,91 1 930 309,80	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**6 361 000**	**93 476,98**	**1,5%**
	Struktura dochodów z tego:	**56,97%**	**3,74%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	0,00	0,0%
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ludwika Rydygiera 7A w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r. z tego:	1 500 000 1	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Rydygiera 7A (dz. 55 obr. 7-01-19, WA1M/00171443/0) powierzchnia [m^2]	1 500 000 1 496	0,00 0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	970 000	17 646,11	1,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2019 r. powierzchnia [m^2]	70 000 900 000 2 111	17 646,11 0,00 0 0	
	Na kwotę wykonania złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	53 000	75 830,87	143,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 838 000	0,00	0,0%
	Przeprowadzony w I półroczu br. przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mickiewicza 46 zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowanych zakupem nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	3 838 000 1	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Mickiewicza 46 (dz.ew. nr 104, obręb 7-01-02) powierzchnia działki [m^2] powierzchnia budynku [m^2]	3 838 000 441 298	0,00 0 0	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie0		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**1 758 080**	**1 647 809,20**	**93,7%**
Drogi i mosty - program 2		**1 758 080**	**1 647 809,20**	**93,7%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 678 080**	**1 609 951,19**	**95,9%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 678 080**	**1 609 951,19**	**95,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*187 072*			
- długość ogółem (km)	*31*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 250,00	1 018 706	1 006 068,43	98,8%
- bitumicznych (m²)	*3 250,00*	*1 018 706*	*1 006 068,43*	98,8%
wymiana krawężników (mb)	650,00	185 030	175 500,00	94,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 450,00	175 638	169 260,65	96,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	945,00	114 000	112 751,35	98,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		103 906	87 604,52	84,3%
projekt: "Nowa ścieżka dla pieszych na Krechowieckiej"		68 800	58 615,65	85,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		11 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		1 000	150,59	15,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**35 000**	**11 824,97**	**33,8%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**35 000**	**11 824,97**	**33,8%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	11 824,97	33,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**45 000**	**26 033,04**	**57,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydzial Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	21 320,64	53,3%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		5 000	4 712,40	94,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**19 361 303**	**16 320 830,10**	**84,3%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**6 200**	**0,00**	**0,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**6 200**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		5 500	0,00	0,0%
zakup literatury fachowej		700	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)* *2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**17 057 618**	**15 831 841,14**	**92,8%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**4 085 715**	**3 455 533,46**	**84,6%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 532			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*609*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*923*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 407			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		4 084 665	3 454 626,46	84,6%
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 920 000	1 718 974,34	89,5%
- dozór mienia		*630 000*	*569 325,97*	*90,4%*
- sprzątanie		*485 000*	*440 795,47*	*90,9%*
- odprowadzanie ścieków		*375 100*	*333 496,30*	*88,9%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*335 000*	*304 057,22*	*90,8%*
- wywóz gabarytów		*35 000*	*28 857,60*	*82,5%*
- usługi kominiarskie		*25 000*	*18 879,00*	*75,5%*
- przeglądy techniczne		*10 000*	*7 658,95*	*76,6%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*4 900*	*3 984,19*	*81,3%*
- wymiana piasku w piaskownicach		*7 000*	*5 499,98*	*78,6%*
- odczyty liczników		*5 000*	*2 356,68*	*47,1%*
- opłata za przyłącze do sieci dystrybucyjnej		*3 000*	*1 111,49*	*37,0%*
- usługi montażowe		5 000	2 951,49	*59,0%*
zakup energii		1 415 000	1 208 117,69	*85,4%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń)		431 865	236 606,79	*54,8%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		161 800	152 840,00	*94,5%*
projekt: "Park kieszonkowy. Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki"		101 900	101 844,00	*99,9%*
podatek od towarów i usług (VAT)		30 000	19 454,96	64,8%
koszty postępowania sądowego		11 000	7 161,42	65,1%
opłaty i składki		10 000	7 358,95	73,6%
- badania techniczne dźwigów osobowych		*10 000*	*7 358,95*	*73,6%*
zakup materiałów		1 600	1 451,67	90,7%
- zakup środków do utrzymania czystości		*1 600*	*1 451,67*	*90,7%*
kary i odszkodowania		1 500	816,64	54,4%
Dysponent 2: Zespół Prawny		1 050	907,00	86,4%
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego i komorniczego		1 050	907,00	86,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 958 135**	**1 475 582,14**	**75,4%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	8			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	44			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	680			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		1 303 135	863 581,94	66,3%
- remont 27 szt. pustostanów		*982 135*	*654 201,30*	*66,6%*
konserwacje		525 000	524 592,00	*99,9%*
usługi nadzoru budowlanego		80 000	52 152,00	*65,2%*
awarie		50 000	35 256,20	*70,5%*
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**4 051 741**	**3 943 841,55**	**97,3%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 051 741*	*3 943 841,55*	*97,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	27,20			
wynagrodzenia i pochodne		3 174 750	3 122 905,30	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 470 000*	*2 466 475,86*	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*158 050*	*158 046,76*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*51 000*	*51 000,00*	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		*495 700*	*447 382,68*	90,3%
inne wydatki		876 991	820 936,25	93,6%
zakup usług pozostałych		350 500	343 018,89	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia		203 666	189 816,37	93,2%
zakup usług remontowych		179 000	156 159,88	87,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 668	40 602,72	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	19 121,00	79,7%
zakup energii		18 500	18 493,54	100,0%
szkolenia pracowników		15 500	15 396,77	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe		15 300	15 294,46	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 200	10 824,84	82,0%
zakup usług zdrowotnych		5 315	3 945,50	74,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 250	3 613,25	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	2 605,03	52,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 758	1 710,00	97,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		334	334,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**6 918 027**	**6 913 304,08**	**99,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 044			
w tym liczba mieszkań	923			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*6 918 027*	*6 913 304,08*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		2 932 467	2 932 042,66	100,0%
zaliczka remontowa		1 600 000	1 599 725,17	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		1 186 000	1 185 991,02	100,0%
odprowadzanie ścieków		868 200	868 059,91	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		317 000	316 975,94	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		14 360	10 509,38	73,2%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**44 000**	**43 579,91**	**99,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*44 000*	*43 579,91*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		37 000	36 867,65	99,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		7 000	6 712,26	95,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**1 638 546**	**87 826,39**	**5,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**37 191**	**7 651,03**	**20,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		13 826	3 724,32	26,9%
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		9 500	1 456,32	15,3%
wyceny gruntów i budynków		3 626	2 268,00	62,5%
wyceny lokali mieszkalnych		700	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		23 365	3 926,71	16,8%
Kalkulacja:				
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		20 865	2 576,17	12,3%
wyceny gruntów		2 000	1 243,53	62,2%
korekty aktów notarialnych		500	107,01	21,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**1 601 355**	**80 175,36**	**5,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		55 800	45 424,34	81,4%
Kalkulacja:				
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		35 000	27 992,34	80,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		20 800	17 432,00	83,8%
Dysponent 2: *Zespół Prawny*		1 497 190	10 587,86	0,7%
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		1 462 200	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i komorniczego		34 990	10 587,86	30,3%
Dysponent 3: *Wydział Nieruchomości*		48 365	24 163,16	50,0%
Kalkulacja:				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 800	20 571,18	50,4%
koszty notarialne		4 565	1 353,98	29,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 500	1 938,00	77,5%
tłumaczenia aktu notarialnego na język polski		500	300,00	60,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**658 939**	**401 162,57**	**60,9%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**327 900**	**166 367,22**	**50,7%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	598			
z tego garaże	*432*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe.				
Dysponent: *Zakład gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		247 000	118 080,16	47,8%
zakup usług		30 000	10 274,97	34,2%
- odprowadzanie ścieków		*30 000*	*10 274,97*	34,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami		23 300	20 417,00	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	6 645,43	44,3%
opłaty za akty notarialne		11 000	10 949,66	99,5%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego		1 600	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**136 000**	**85 341,94**	**62,8%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: *Zaklad Gospodarowania Nieruchomościami*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty *(wymiana drzwi wejściowych w lokalach użytkowych)*	131 000	81 470,40	62,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 871,54	77,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**195 039**	**149 453,41**	**76,6%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(nieruchomości gruntowe)*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	24 960	22 223,20	89,0%
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	22 000	20 255,20	92,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	2 000	1 968,00	98,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	960	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Prawny	170 079	127 230,21	74,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	162 129	126 033,81	77,7%
zewnętrzna obsługa prawna	7 950	1 196,40	15,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 272 375**	**3 194 436,37**	**97,6%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**679 005**	**677 811,28**	**99,8%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**552 653**	**551 474,28**	**99,8%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**383 931**	**382 754,15**	**99,7%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
płużenie		147 556	147 556,00	100,0%
odśnieżanie chodników		117 791	117 791,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem		107 924	107 924,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		6 267	5 090,15	81,2%
mechaniczne posypywanie solą		3 191	3 191,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		1 202	1 202,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**127 249**	**127 247,98**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		70 918	70 918,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		56 331	56 329,98	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**41 473**	**41 472,15**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		41 473	41 472,15	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**73 364**	**73 364,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*16*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		42 972	42 972,00	100,0%
wykonanie koszy na śmieci		30 392	30 392,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**7 488**	**7 488,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*3*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		7 488	7 488,00	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**16 000**	**16 000,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		16 000	16 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**8 000**	**8 000,00**	**100,0%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja: zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**21 500**	**21 485,00**	**99,9%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*65*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		20 050	20 035,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*166*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*90*			
- kastracja -	*40*			
- odrobaczenie -	*3*			
- odpchlenie -	*1,5*			
- znakowanie -	*0,5*			
- szczepienia -	*31*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*16*			
projekt: "Budki lęgowe dla ptaków - Żoliborz Potok"		1 450	1 450,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**236 884**	**221 466,76**	**93,5%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**130 240**	**115 146,96**	**88,4%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		*130 240*	*115 146,96*	*88,4%*
liczba studni oligoceńskich	*3*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*			
liczba stacji uzdatniania wody	*5*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*130 240*	*115 146,96*	*88,4%*
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		94 427	92 366,60	97,8%
zużycie energii		25 000	13 579,41	54,3%
opłaty za pobór wody		4 000	3 843,00	96,1%
badania laboratoryjne wody uzdatnionej		3 200	3 200,00	100,0%
opłaty za odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej		2 500	1 045,20	41,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 113	1 112,75	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**106 644**	**106 319,80**	**99,7%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*45 000*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych, tj. starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiorników wodnych w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włościańskich.		103 644	103 319,80	99,7%
projekt: ''Zarybianie kanałku w parku Kępa Potocka''		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**2 256 486**	**2 195 340,54**	**97,3%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**780 553**	**771 227,37**	**98,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)		*16*		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		330 200	323 000,20	97,8%
sprzątanie		113 098	110 973,06	98,1%
projekty:				
- "Zakątek wypoczynkowy wśród drzew"		98 380	98 380,00	100,0%
- "Broadway - nowe ławki i kosze na Zatrasiu"		86 162	86 161,50	100,0%
wykonanie obiektów małej architektury		55 478	55 478,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		40 600	40 600,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		39 203	39 203,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		17 432	17 431,61	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**381 817**	**369 985,14**	**96,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*10*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
sprzątanie zieleni		157 018	154 200,00	98,2%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)		54 271	47 757,64	88,0%
koszenie trawy		51 000	51 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		40 000	40 000,00	100,0%
projekty:		42 088	42 087,50	100,0%
- "Ocalmy zieleń przy Placu Niemena i ulicy Dygata"		39 689	39 689,00	100,0%
- "Ławeczka dla osób starszych i niepełnosprawnych"		2 399	2 398,50	100,0%
wykonanie obiektów małej architektury		34 440	34 440,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000	500,00	16,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 094 116**	**1 054 128,03**	**96,3%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*3*			
powierzchnia parków (ha)	*23*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
sprzątanie		308 535	307 184,00	99,6%
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy		267 932	267 450,00	99,8%
projekty:		241 862	241 861,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Rewitalizacja parku Kaskada"		148 382	148 381,40	100,0%
- "Wymiana koszy na odpady w parku Kępa Potocka na nowe"		93 480	93 480,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		81 169	81 169,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		46 002	26 849,30	58,4%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka)		45 857	44 858,18	97,8%
wykonanie obiektów małej architektury		29 369	29 368,63	100,0%
wykonanie koszy i ławek		27 490	27 489,52	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)		26 900	21 815,88	81,1%
odprowadzanie ścieków		14 000	3 082,15	22,0%
zakup worków do podlewania drzew		3 000	2 999,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**100 000**	**99 817,79**	**99,8%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**100 000**	**99 817,79**	**99,8%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*11*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*4*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		93 866	93 683,79	99,8%
- naprawy urządzeń zabawowych		20 000	20 000,00	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych		27 603	27 420,79	99,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw		33 995	33 995,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych		12 268	12 268,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem workout		6 134	6 134,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**135 793 464**	**134 375 564,12**	**99,0%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**127 803 805**	**126 787 954,03**	**99,2%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**26 682 846**	**26 341 499,04**	**98,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 252 498**	**21 961 473,20**	**98,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	1 597			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	178,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,6			
wynagrodzenia i pochodne		18 809 862	18 802 384,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 894 959*	*14 894 052,25*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 096 708*	*1 095 546,04*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 818 195*	*2 812 786,61*	*99,8%*
Zakup energii		1 003 042	793 433,01	79,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		752 109	752 109,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		393 670	393 133,20	99,9%
Zakup usług pozostałych		384 750	359 326,91	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		358 892	358 687,11	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		143 360	102 169,97	71,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		135 834	135 634,36	99,9%
Zakup środków żywności		95 075	95 075,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 850	44 289,74	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 613	34 064,90	98,4%
Szkolenia pracowników		33 185	33 088,00	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 781	31 149,00	98,0%
Zakup usług zdrowotnych		26 233	22 361,40	85,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 100	4 468,20	87,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80	40,00	50,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		42	41,50	98,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		20	17,00	85,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 430 348**	**4 380 025,84**	**98,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	17			
- liczba uczniów	478			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**509 035**	**505 022,06**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**509 035**	**505 022,06**	**99,2%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	67			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0			
wynagrodzenia i pochodne		473 704	469 692,03	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*400 475*	*399 677,20*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 795*	*3 794,90*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*69 434*	*66 219,93*	*95,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 331	28 331,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		5 500	5 499,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**30 844 888**	**30 741 945,11**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**30 147 388**	**30 072 596,39**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	3 057			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,5			
wynagrodzenia i pochodne		27 035 076	27 017 942,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 484 229*	*21 480 824,01*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 461 670*	*1 459 037,19*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 089 177*	*4 078 080,99*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 141 281	1 141 281,00	100,0%
Zakup energii		997 800	961 618,23	96,4%
Zakup usług pozostałych		307 691	300 466,16	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		214 051	213 878,95	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		102 100	101 983,03	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 450	77 952,00	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68 660	68 405,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		67 000	60 378,39	90,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 638	60 997,55	94,4%
Szkolenia pracowników		37 100	36 444,00	98,2%
Zakup usług zdrowotnych		29 383	27 101,75	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 640	2 633,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		921	918,14	99,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		597	597,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**697 500**	**669 348,72**	**96,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	111			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		**3 202 440**	**3 201 294,85**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80110				
Prowadzenie publicznych gimnazjów		**3 019 540**	**3 019 538,09**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	381			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 878 205	2 878 203,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 952 879*	*1 952 879,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*390 659*	*390 657,09*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*534 667*	*534 667,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 335	111 335,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		30 000	30 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		**182 900**	**181 756,76**	**99,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów	33			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**21 363 348**	**21 166 681,04**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**19 065 948**	**18 894 842,21**	**99,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	1 847			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	184,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,2			
wynagrodzenia i pochodne		16 496 487	16 480 376,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 271 707*	*13 263 916,72*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*841 661*	*838 368,66*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 383 119*	*2 378 090,67*	*99,8%*
Zakup energii		1 058 006	926 882,04	87,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		592 430	592 430,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		319 288	316 579,39	99,2%
Zakup usług pozostałych		200 396	191 840,48	95,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		144 960	144 834,14	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91 139	85 706,19	94,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		43 314	43 313,50	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		41 720	40 419,38	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 800	23 584,00	95,1%
Zakup usług zdrowotnych		17 720	15 124,25	85,4%
Szkolenia pracowników		14 555	13 330,38	91,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		12 417	12 101,53	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 560	5 165,36	92,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	3 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		156	155,52	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 297 400**	**2 271 838,83**	**98,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	381			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		**603 091**	**603 086,59**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80130				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**603 091**	**603 086,59**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	52			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,9			
wynagrodzenia i pochodne		574 535	574 530,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*439 025*	*439 023,61*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*50 547*	*50 545,61*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*84 963*	*84 961,37*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 556	28 556,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 233 511**	**3 226 899,63**	**99,8%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 003 133	3 001 747,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 389 329*	*2 388 037,82*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*164 936*	*164 935,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*448 868*	*448 773,86*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 778	111 778,00	100,0%
Zakup energii		35 000	34 971,95	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 000	30 996,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		14 780	14 323,16	96,9%
Zakup usług pozostałych		14 300	14 298,47	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	11 741,00	97,8%
Szkolenia pracowników		4 100	4 066,00	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	217,16	6,6%
Zakup usług zdrowotnych		2 700	1 689,20	62,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	900,00	75,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		220	171,00	77,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**165 000**	**153 163,71**	**92,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**165 000**	**153 163,71**	**92,8%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	19			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 602 263**	**4 593 445,92**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2			
wynagrodzenia i pochodne		4 328 702	4 320 164,08	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 436 198*	*3 433 800,63*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*233 525*	*233 522,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*658 979*	*652 841,07*	*99,1%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 561	213 561,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000	59 720,84	99,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**2 100 992**	**2 092 601,93**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**2 100 992**	**2 092 601,93**	**99,6%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 854 979	1 853 363,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 467 367*	*1 466 003,49*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*103 625*	*103 624,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*283 987*	*283 736,15*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 199	83 199,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 500	38 025,00	98,8%
Zakup energii		33 000	29 242,76	88,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 634	25 633,74	100,0%
Zakup usług pozostałych		24 000	23 969,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	15 973,03	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 700	13 423,62	91,3%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	2 231,00	74,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 793,03	93,1%
Szkolenia pracowników		2 400	2 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	1 870,00	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		468	466,00	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12	12,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**3 892 698**	**3 872 518,69**	**99,5%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 669 621	1 655 972,83	99,2%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		608 672	606 853,52	99,7%
remonty w szkołach podstawowych		475 839	471 537,45	99,1%
remonty w liceach ogólnokształcących		411 917	410 532,00	99,7%
remonty w technikach		100 200	99 801,16	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		55 560	55 336,86	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		6 100	6 099,94	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		5 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 133	3 616,20	87,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		2 200	2 195,70	99,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 223 077	2 216 545,86	99,7%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach zawodowych		739 500	735 658,81	99,5%
remonty w szkołach podstawowych		554 577	554 145,79	99,9%
remonty w przedszkolach		454 000	451 741,26	99,5%
remonty w liceach ogólnokształcących		355 000	355 000,00	100,0%
remonty w technikach		120 000	120 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**758 178**	**719 281,05**	**94,9%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		669 767	630 870,06	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		88 411	88 410,99	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**331 490**	**294 008,02**	**88,7%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	42			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 619 359**	**1 617 462,07**	**99,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	29,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 452 226	1 450 391,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 146 792*	*1 146 787,12*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 824*	*82 820,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*222 610*	*220 784,33*	*99,2%*
Zakup środków żywności		94 608	94 608,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 265	36 265,00	100,0%
Zakup energii		14 000	14 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	11 973,17	99,8%
Zakup usług pozostałych		7 000	6 968,67	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 260	3 255,52	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**139 500**	**133 916,28**	**96,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	31			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		139 500	133 916,28	96,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**8 763 000**	**8 632 046,28**	**98,5%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 812 500**	**5 808 107,86**	**99,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 229 892	2 229 532,52	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 153 142	2 153 139,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 716 336*	*1 716 336,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*84 955*	*84 952,74*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*351 851*	*351 851,00*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		64 100	63 766,66	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		12 650	12 626,12	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 018 883	2 018 194,81	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 945 383	1 945 382,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 581 732*	*1 581 732,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*44 725*	*44 724,12*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*318 926*	*318 926,00*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		38 500	38 044,26	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	34 768,43	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 563 725	1 560 380,53	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 468 725	1 468 723,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160 957*	*1 160 957,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*67 540*	*67 538,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*240 228*	*240 228,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		64 000	60 674,53	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 000	30 982,01	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**2 950 500**	**2 823 938,42**	**95,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**202 189**	**197 685,94**	**97,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**202 189**	**197 685,94**	**97,8%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3			
- liczba uczestników kursów zawodowych	102			
wynagrodzenia i pochodne		188 677	184 173,94	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*157 817*	*155 950,62*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 732*	*6 730,64*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*24 128*	*21 492,68*	*89,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 512	13 512,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)* *4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn.zm.)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**17 832 402**	**17 755 299,36**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**17 832 402**	**17 755 299,36**	**99,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	1 834			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,9			
wynagrodzenia i pochodne		15 671 715	15 610 529,04	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 523 108*	*12 469 624,54*	*99,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*883 792*	*883 765,86*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 264 815*	*2 257 138,64*	*99,7%*
Zakup energii		737 500	736 239,24	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		626 415	626 415,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		341 444	341 413,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		259 410	259 385,87	100,0%
Zakup usług pozostałych		101 800	94 867,36	93,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 030	28 229,83	97,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24 756	24 756,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		16 520	11 796,00	71,4%
Szkolenia pracowników		8 030	6 071,40	75,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 750	7 699,92	99,4%
Pozostałe odsetki		4 760	4 757,89	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 320	1 313,40	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	873,00	87,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		952	951,57	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**9 500**	**5 245,04**	**55,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**9 500**	**5 245,04**	**55,2%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	3			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**692 726**	**680 999,00**	**98,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**692 726**	**680 999,00**	**98,3%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	98			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0			
wynagrodzenia i pochodne		649 319	638 670,83	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*560 354*	*550 947,88*	*98,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*88 965*	*87 722,95*	*98,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 407	23 407,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	18 921,17	94,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**255 349**	**253 852,42**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**243 978**	**243 853,67**	**99,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		243 978	243 853,67	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**11 371**	**9 998,75**	**87,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**7 989 659**	**7 587 610,09**	**95,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**3 418 873**	**3 416 156,07**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		3 417 828	3 415 128,00	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	23,0			
wynagrodzenia i pochodne		2 777 115	2 776 973,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 213 028*	*2 212 983,11*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*148 354*	*148 353,18*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 824*	*4 824,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*410 909*	*410 812,99*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		471 896	469 619,03	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		71 800	71 694,42	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 437	39 437,00	100,0%
Zakup energii		28 000	27 999,18	100,0%
Szkolenia pracowników		11 700	11 635,77	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600	8 600,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 140	7 139,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 530,20	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		440	440,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	60,00	60,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		1 045	1 028,07	98,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		1 045	1 028,07	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870*	*870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*175*	*158,07*	*90,3%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**5 170**	**5 007,36**	**96,9%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		4 800	4 640,00	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 800*	*4 640,00*	*96,7%*
Zakup materiałów i wyposażenia		370	367,36	99,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**334 859**	**323 566,09**	**96,6%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		209 218	203 134,69	97,1%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		125 641	120 431,40	95,9%
Kalkulacja: - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,7			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**838 996**	**838 996,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		819 688	819 688,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	568			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		19 308	19 308,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	11			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**190 040**	**185 822,16**	**97,8%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		18 354	18 117,51	98,7%
Dysponent 2: Wydział Oswiaty i Wychowania		171 686	167 704,65	97,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**341 874**	**323 775,93**	**94,7%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu "Żoliborska Noc Muzeów 2" oraz organizacja uroczystości szkolnych, konkursów, zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		341 874	323 775,93	94,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		229 494	211 847,17	92,3%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		56 383	51 643,02	91,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*46 996*	*43 396,00*	*92,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 387*	*8 247,02*	*87,9%*
Zakup usług pozostałych		107 710	96 203,48	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		40 557	39 230,03	96,7%
Nagrody konkursowe		16 900	16 841,74	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 944	7 928,90	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		112 380	111 928,76	99,6%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		57 586	57 543,00	99,9%
Nagrody konkursowe		22 934	22 689,01	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		22 260	22 191,31	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	9 505,44	99,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)				
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**174 246**	**173 280,91**	**99,4%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		64 746	64 744,65	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		39 784	39 783,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		23 345	23 344,15	100,0%
Zakup środków żywności		1 617	1 617,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		109 500	108 536,26	99,1%
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	109 500	108 536,26	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	*108 900*	*108 536,26*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń	*600*	*0,00*	*0,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**641 903**	**603 939,81**	**94,1%**
Stypendia za wyniki w nauce	**191 000**	**190 973,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	191 000	190 973,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	**276 719**	**255 655,98**	**92,4%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	268 719	251 315,98	93,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	4 340,00	54,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	**153 269**	**137 105,60**	**89,5%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	105 329	98 251,60	93,3%
Stypendia dla uczniów	47 940	38 854,00	81,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	**20 915**	**20 205,23**	**96,6%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	20 915	20 205,23	96,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 603 675**	**1 297 903,88**	**80,9%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**591 352**	**505 947,45**	**85,6%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	591 352	505 947,45	85,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)* *3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 012 323**	**791 956,43**	**78,2%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 012 323	791 956,43	83,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		554 486,35	
-"Nowe ścieżki w matematyce"		83 466,04	
-"Pogromcy matematyki - Mathbuster"		45 398,74	
-"Nauczanie przez doświadczanie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w nowoczesnym kształceniu podstawowym"		42 246,88	
-"Łączymy różnice - "Uniting The Differences""		40 194,76	
-"Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories""		18 226,62	
-"Matematyka i sztuka"		5 039,90	
-"Szkoła bliżej nauki"		1 827,61	
-"Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		1 069,53	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**440 023**	**419 161,88**	**95,3%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	418 961	413 879,88	98,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	254 651	254 647,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 310	151 232,00	96,8%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	21 062	5 282,00	25,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 062	5 282,00	25,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**61 284 401**	**61 109 979,18**	**99,7%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 452 133**	**1 427 502,58**	**98,3%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programu zintegrowanych działań, skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia	1 139 900	1 124 663,32	98,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program EPSILON (765 osób), Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk (40 osób), program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz Inaczej" (36 osób), seminarium dla specjalistów, rodziców i innych osób pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu lub doznajacych przemocy (seminairum "Rola pracowników placówek oświatowych w sytuacjach krzywdzenia dzieci" - 40 osób, konferencja "Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży, a uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych" - 35 osób, seminarium dla profesjonalistów z zakresu FAS - 26 osób, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego - 17 osób, szkolenie dla właścicieli punktów oraz sprzedawców napojów alkoholowych - 27 osób, szkolenie dla członków Dzielnicowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5 osób, szkolenie w zakresie negatywnego działania alkoholu na organizm i ryzyka w kontekście prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu - 15 osób, realizacja 9 otwartych wykładów dla rodziców i nauczycieli - 168 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców w SP Nr 92 - 14 osób, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - 8 osób)	162 683	157 847,75	97,0%
obsługa Punktu Informacyjnego - Konsultacyjnego	80 000	77 374,00	96,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 500	42 000,00	96,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz materiałów profilaktycznych np. broszury informacyjne "Niebieskie Karty" - 3.900 os.)	13 000	13 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z żoliborskich placówek wsparcia dziennego i ich rodziców - 100 os.)	6 950	6 950,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 600	4 272,41	92,9%
opłaty sądowe	1 500	1 395,10	93,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**11 466 979**	**11 389 186,51**	**99,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 584**	**6 294,53**	**83,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 584	6 294,53	83,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 584	6 294,53	83,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	6 294,53	83,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**59 586**	**58 551,29**	**98,3%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**59 586**	**58 551,29**	**98,3%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	59 586	58 551,29	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Akademia Zarządzania Przyszłością".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 261 543**	**6 230 769,73**	**99,5%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3 w Warszawie.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.583 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 831 osób				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	50,00			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00			
wynagrodzenia i pochodne		5 407 318	5 393 927,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 249 544*	*4 240 826,60*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*315 535*	*315 534,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*842 239*	*837 566,82*	*99,4%*
inne wydatki:		854 225	836 842,29	98,0%
zakup usług pozostałych		404 918	404 874,23	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		175 644	175 619,65	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 065	71 065,00	100,0%
zakup energii		65 298	49 169,94	75,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 400	30 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	29 894,67	99,6%
szkolenia pracowników		23 287	23 286,65	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		20 400	20 390,05	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600	10 708,20	92,3%
zakup usług remontowych		9 695	9 684,17	99,9%
świadczenia społeczne		4 800	4 800,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		4 495	4 495,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		2 127	1 959,00	92,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		496	495,73	99,9%
W ramach ww. środków kwotę: - 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		4 872	4 872,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 763 597**	**2 738 251,80**	**99,1%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 415 346	1 391 713,08	98,3%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. S. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	55			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 159,76			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00			
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks. J. Popiełuszki dla osób starszych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 159,76			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 415 346*	*1 391 713,08*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		876 485	874 536,38	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*689 830*	*688 186,87*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*51 185*	*51 184,94*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*135 470*	*135 164,57*	*99,8%*
inne wydatki:		538 861	517 176,70	96,0%
zakup usług pozostałych		304 800	289 008,58	94,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		62 436	62 435,28	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		52 850	52 837,69	100,0%
zakup energii		52 800	47 466,78	89,9%
zakup usług remontowych		17 400	17 368,93	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 030	15 908,00	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 925	13 925,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		7 400	7 187,20	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników		3 475	3 474,55	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 050	2 898,24	95,0%
różne opłaty i składki		2 500	2 473,94	99,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 195	2 192,51	99,9%
zadania zlecone		1 348 251	1 346 538,72	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorych psychicznie zapewniajacy dzienny pobyt w ośrodku				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 870			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,60			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 348 251*	*1 346 538,72*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 135 410	1 135 113,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*898 000*	*897 999,99*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 774*	*59 774,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*177 636*	*177 339,12*	*99,8%*
inne wydatki:		212 841	211 425,61	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia		78 423	78 414,43	100,0%
zakup usług pozostałych		50 906	50 473,58	99,2%
zakup energii		32 273	32 272,08	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 200	17 199,01	100,0%
zakup usług remontowych		15 774	15 113,70	95,8%
szkolenia pracowników		8 130	8 037,46	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 717	2 519,10	92,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 517	2 517,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 325	2 312,65	99,5%
różne opłaty i składki		1 385	1 385,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		800	791,40	98,9%
zakup usług zdrowotnych		391	390,20	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**281 820**	**281 790,15**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		281 820	281 790,15	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		281 820	281 790,15	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00			
wynagrodzenia i pochodne		267 320	267 319,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		216 340	216 340,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 739	9 738,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		41 241	41 241,00	100,0%
inne wydatki:		14 500	14 471,02	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 060	4 060,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 740	3 740,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 430	3 407,01	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe		2 590	2 588,60	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		610	608,66	99,8%
zakup usług zdrowotnych		70	66,75	95,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**309 375**	**299 216,25**	**96,7%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		309 375	299 216,25	96,7%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		44 250	44 246,58	100,0%
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych (projekty socjalne - prowadzenie 5 klubów seniora, przegląd twórczości Seniorzy Mają Talent, spotkania integracyjne seniorów, Festiwal Śpiewających Seniorów), ok. 700 osób		20 190	20 188,90	100,0%
organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (integracyjna potańcówka międzypokoleniowa, Wielkanoc i Wigilia dla samotnych), ok. 360 osób		11 395	11 394,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (spotkania świąteczne, partnerstwa lokalne, piknik jesienny); ok. 750 osób		7 935	7 933,94	100,0%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, 70 osób		2 680	2 679,37	100,0%
wolontariat, ok. 70 osób		2 050	2 050,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		265 125	254 969,67	96,2%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację m.in. wsparcia osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych (wycieczka, wykłady, "Aktywnie i w kontakcie", "Nasza pomoc świąteczna", "Dobre życie...", "Hipoterapia dla dzieci", "Projektowanie uniwersalne dla dzieci" - łącznie 1.266 os.)		100 000	93 091,47	93,1%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych w tym: Złote Gody, spotkania świąteczne dla rodzin podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, warsztaty ozdób świątecznych dla dzieci z rodzin będących pod opieką Ośrodka, spotkania świąteczne dla mieszkańców z okazji świąt wielkanocnych połączone z warsztatami ozdób świątecznych, 100-lecie urodzin mieszkanki dzielnicy - łącznie 1.127 os.)		60 625	59 590,50	98,3%
wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych (realizacja zadań wynikających z Warszawskiego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020 w tym: pokaz koszykówki na wózkach inwalidzkich i prelekcja na temat „Jak uniknąć inwalidztwa – bądź bezpieczny" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów podczas pikniku integracyjnego pn. „Dzień Rodziny", warsztaty savoir-vivre dla dzieci z przedszkoli, wyjazdowe warsztaty i zabawa Andrzejkowa dla uczestników Śodowiskowego Domu Samopomocy - łącznie 1.784 os.)		55 000	53 925,00	98,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym realizacja uroczystej gali z okazji Dni Seniora - 120 os., Festiwal Śpiewających Seniorów - 500 os., Potańcówka Międzypokoleniowa - 200 os.		33 000	32 144,84	97,4%
program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów (warsztaty dla seniorów z obsługi komputera - 62 os.)		11 000	10 872,00	98,8%
projekt: "Bezpieczny Maluszek - warsztaty dla rodziców"		3 500	3 380,00	96,6%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Radość w każdym wieku" - 44 os.)		2 000	1 965,86	98,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 783 474**	**1 774 312,76**	**99,5%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**821 134**	**821 082,67**	***100,0%***
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,08			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*821 134*	*821 082,67*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		623 034	622 991,44	100,0%
- liczba osób objętych programem	235			
- średnia wartość posiłku	11,78			
- średni okres dożywiania (dni)	225			
opłaty za szkolne obiady:		54 650	54 648,13	100,0%
- liczba osób objętych programem	101			
- średnia wartość posiłku	5,75			
- średni okres dożywiania (dni)	94			
żywienie w przedszkolach:		12 260	12 253,10	99,9%
- liczba dzieci objętych programem	26			
- średnia wartość posiłku	5,08			
- średni okres dożywiania (dni)	93			
zasiłki celowe na zakup żywności		131 190	131 190,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**962 340**	**953 230,09**	**99,1%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*962 340*	*953 230,09*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		544 010	534 905,89	98,3%
- liczba osób objętych programem	242			
- średnia wartość posiłku	11,39			
- średni okres dożywiania (dni)	194			
opłaty za szkolne obiady:		50 840	50 837,10	100,0%
- liczba osób objętych programem	77			
- średnia wartość posiłku	6,11			
- średni okres dożywiania (dni)	108			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie w przedszkolach:		9 555	9 552,10	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	12			
- średnia wartość posiłku	5,14			
- średni okres dożywiania (dni)	155			
zasiłki celowe na zakup żywności		357 935	357 935,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**48 365 289**	**48 293 290,09**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 032 466**	**2 017 604,27**	**99,3%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 032 466*	*2 017 604,27*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 068 995*	*1 057 071,09*	*98,9%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe :		982 005	982 004,89	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 206,15 zł, liczba świadczeń - 805, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby		*165 951*	*165 951,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,46 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby		*152 563*	*152 563,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 117,84 zł, liczba świadczeń - 985, liczba świadczeniobiorców - 439 osób		*116 072*	*116 072,00*	*100,0%*
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 67,06 zł, liczba świadczeń - 1.604, liczba świadczeniobiorców - 446 osób		*107 564*	*107 564,00*	*100,0%*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 111,22 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 425 osób		*106 326*	*106 326,00*	*100,0%*
- koszty leczenia/zakupu leków - średnia wartość zasiłku - 143,72 zł, liczba świadczeń -710, liczba świadczeniobiorców - 225 osób,		*102 041*	*102 041,00*	*100,0%*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 64,17 zł, liczba świadczeń -1.408, liczba świadczeniobiorców - 452 osoby		*90 351*	*90 351,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 88,87 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 261 osób		*44 613*	*44 613,00*	*100,0%*
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 58,06 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 356 osób		*37 100*	*37 100,00*	*100,0%*
- opłata za wodę, co, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 261,78 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*15 445*	*15 445,00*	*100,0%*
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 409,36 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*10 643*	*10 643,00*	*100,0%*
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku - 224,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*8 530*	*8 530,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 370,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*6 290*	*6 290,00*	*100,0%*
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku - 554,13 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*4 433*	*4 433,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 420,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*3 780*	*3 780,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 268,57 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*3 760*	*3 760,00*	*100,0%*
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku - 94,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 700*	*1 700,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 547,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 642*	*1 641,99*	*100,0%*
- zakup koców - średnia wartość zasiłku - 57,07 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*1 541*	*1 540,90*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*1 450*	*1 450,00*	*100,0%*
- opłata za zakup usług fotograficznych, wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 35,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*210*	*210,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 444,21 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		67 964	67 963,70	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 551,25 zł, liczba świadczeń - 2		19 026	7 102,50	*37,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*963 471*	*960 533,18*	*99,7%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,18 zł, liczba świadczeń 1.843 liczba świadczeniobiorców - 183 osoby		963 471	960 533,18	99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**45 501 453**	**45 445 777,60**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :				
Dysponent: Wydział Spraw Spolecznych i Zdrowia		*45 501 453*	*45 445 777,60*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		37 752 000	37 750 772,47	100,0%
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 75.848, liczba świadczeniobiorców - 9.693 osoby		*37 752 000*	*37 750 772,47*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*6 367 953*	*6 313 505,13*	*99,1%*
Kalkulacja:				
świadczenia opiekuńcze		3 050 860	3 011 676,00	98,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.577,19 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 86 osób		*1 580 000*	*1 578 764,00*	*99,9%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,04 zł, liczba świadczeń - 7.311, liczba świadczeniobiorców - 620 osób		*1 420 000*	*1 382 072,00*	*97,3%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*32 860*	*32 860,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*18 000*	*17 980,00*	*99,9%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,95 zł, liczba świadczeń - 7.805, liczba świadczeniobiorców - 660 osób		938 641	936 208,64	99,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		509 052	498 069,00	97,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203,20 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		*112 000*	*111 557,00*	*99,6%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,83 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		*110 000*	*103 835,00*	*94,4%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby		*110 000*	*105 925,00*	*96,3%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,97 zł, liczba świadczeń - 764, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*84 200*	*84 020,00*	*99,8%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		*41 000*	*41 000,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 430, liczba świadczeniobiorców - 430 osób		*43 000*	*43 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*8 400*	*8 280,00*	*98,6%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*452*	*452,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 938,17 zł, liczba świadczeń - 858, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		804 950	804 950,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,78 zł, liczba świadczeń - 1.303, liczba świadczeniobiorców - 110 osób		592 000	591 273,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 403,37 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		327 450	326 328,49	99,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby		133 000	133 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		12 000	12 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*1 381 500*	*1 381 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4.617 , liczba świadczeniobiorców - 4.617 osób		1 381 500	1 381 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r poz. 2092 j.t. z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *6.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**682 746**	**681 964,98**	**99,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	604			
- w tym pozytywnych	*538*			
Liczba gospodarstw domowych	369			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne		644 097	643 788,16	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych				
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,94 zł, liczba świadczeń - 1.686, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby		370 820	370 817,34	*100,0%*
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 144,58 zł, liczba świadczeń - 1.248, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby		180 500	180 430,13	*100,0%*
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,72 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 37 osób		82 300	82 266,59	*100,0%*
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 177,37 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		9 603	9 400,82	*97,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 109,16 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	874	873,28	*99,9%*
zadania zlecone	38 649	38 176,82	*98,8%*
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,34 zł, liczba świadczeń - 2.862, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	38 649	38 176,82	*98,8%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)* *2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**148 624**	**147 943,24**	**99,5%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	76 985	76 304,24	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*1 842*	*1 841,40*	*100,0%*
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 842	1 841,40	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*1 570*	*1 416,86*	*90,2%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	985 585	857,36 559,50	87,0% 95,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*73 573*	*73 045,98*	*99,3%*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	73 573	73 045,98	99,3%
zadania własne:	71 639	71 639,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*71 639*	*71 639,00*	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	71 639	71 639,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 318 576**	**3 283 116,72**	**98,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**760 616**	**759 455,95**	**99,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**760 616**	**759 455,95**	**99,8%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*743 116*	*741 955,95*	*99,8%*
Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji		729 116	729 055,95	100,0%
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	80			
- otwartych	75			
- z tego plenerowych	24			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		571 516	571 487,39	100,0%
- koncerty: kolęd, pasyjne, jazzowe, muzyki klasycznej, wieczór wspomnień o Andrzeju Wajdzie, uroczystości w miejscach pamięci, debata poświęcona 30. rocznicy Wolnych Wyborów, spektakle dla dzieci i młodzieży, imprezy: "Otwieramy Żoliborz", "Urodziny Placu Wilsona", "Zakończenie Lata na Żoliborzu", "Świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza".				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		75 000	74 985,57	100,0%
- koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, cykl spotkań poświęcony kulturze, sztuce i tradycji grup etnicznych na Mazowszu, warsztaty dla niemowląt i małych dzieci prowadzone według Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Eliasa Gordona, "Śpiewogranie" (wspólne śpiewanie piosenek przy akompaniamencie artystów), III Żoliborski Festiwal Muzyki Sakralnej, Kino Dojrzałe				
projekty:				
- "Żoliborskie spotkania z Mistrzami"		51 000	51 000,00	100,0%
- "Kino Zatrasie - maraton kina plenerowego"		29 000	28 999,99	100,0%
- "Twórcy spółdzielczego Żoliborza - Stanisław Tołwiński (tablica edukacyjna)"		2 600	2 583,00	99,3%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		14 000	12 900,00	92,1%
projekt "Żoliborska potańcówka"		14 000	12 900,00	92,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*17 500*	*17 500,00*	*100,0%*
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Kalkulacja:				
projekt: "Żoliborska wyprzedaż garażowa"		17 500	17 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**2 447 960**	**2 447 960,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		**2 447 960**	**2 447 960,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 427 960	2 427 960,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów z budżetu partycypacyjnego pn.:		20 000	20 000,00	100,0%
-"Zakup książek dla Bibliotek"		10 000	10 000,00	100,0%
-"Zakup książek w Bibliotekach przy ul. Broniewskiego 9a"		5 000	5 000,00	100,0%
-"Zakup książek Biblioteka Nr 111. Zakup książek w 2019"		5 000	5 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	7			
- dla dorosłych	4			
- dla dzieci	2			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
liczba spotkań z pisarzami	23			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 258			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	133 768,53			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	24,78			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 328,83			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	327			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 356			
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)				
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**110 000**	**75 700,77**	**68,8%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**110 000**	**75 700,77**	**68,8%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	60 000	59 724,77	99,5%
Kalkulacja:			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	39 743,77	99,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	19 981,00	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	50 000	15 976,00	32,0%
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty	50 000	15 976,00	32,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**2 159 208**	**2 099 370,05**	**97,2%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**240 000**	**233 296,00**	**97,2%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**240 000**	**233 296,00**	**97,2%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy	*240 000*	*233 296,00*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja: podatek od nieruchomości, użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000	233 296,00	97,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**1 919 208**	**1 866 074,05**	**97,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**176 800**	**173 972,14**	**98,4%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	*176 800*	*173 972,14*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez *(Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Szachowy dla seniorów, Bieg rtm. Pileckiego, Sportowe Dni Seniora, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla seniorów)*	114 900	114 440,99	99,6%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację *Grand Prix w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy*	30 000	30 000,00	100,0%
projekty:			
- "Jak dobrze mieć sąsiada... Piknik sąsiedzki na Sadach"	19 000	17 690,00	93,1%
- "Olimpiada Marymoncka"	8 500	7 899,99	92,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 400	3 941,16	89,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**575 048**	**556 500,91**	**96,8%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	*575 048*	*556 500,91*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenia: lekkoatletyczne, w judo, boksie, piłce nożnej, szermierce; ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży z pływania z elementami piłki wodnej, zajęcia karate dla przedszkolaków; rozgrywki sportowe: Miting Lekkoatletyczny, Turnieje w gimnastyce artystycznej, Otwarte Mistrzostwa Żoliborza Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych na ergometrze wioślarskim, Judo Cup, zawody deskorolkowe, Mikołajkowy Turniej Karate; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, koszykówka, lekkoatletyka, ringo)	220 000	218 487,85	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	122 478	117 249,74	95,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	83 720	82 600,00	98,7%
"Wysportowany uczeń"	*10 880*	*10 080,00*	*92,6%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*15 300*	*14 980,00*	*97,9%*
"Sprawny maluch"	*57 540*	*57 540,00*	*100,0%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	71 982	69 995,30	97,2%
"Sprawny senior"	*38 282*	*37 455,30*	*97,8%*
"Rekreacja dla wszystkich"	*33 700*	*32 540,00*	*96,6%*
projekty:	*70 068*	*61 368,02*	*87,6%*
- *"Milonga na Sadach - tańczymy tango"*	*43 500*	*39 288,40*	*90,3%*
- *"Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Żoliborz Centralny*	*14 712*	*11 613,80*	*78,9%*
- *"Aktywność ruchowa na miarę wieku" - Marymont Potok - Żoliborz Dziennikarski*	*7 356*	*5 965,82*	*81,1%*
- *"Aktywne lato w Klubie Szafir. Zajęcia taneczno-ruchowe i plastyczne dla dzieci"*	*4 500*	*4 500,00*	*100,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 800	6 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**51 000**	**50 900,00**	**99,8%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)	30 000	30 000,00	100,0%
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych (Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny, zajęcia Zumba Gold)	21 000	20 900,00	99,5%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020* *3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**1 116 360**	**1 084 701,00**	**97,2%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	**1 116 360**	**1 084 701,00**	**97,2%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi oraz naprzemiennie uruchamianymi: zimą - lodowiskiem, w okresie wiosenno-jesiennym - skateparkiem przy ul. Potockiej 1	1 116 360	1 084 701,00	97,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**319 633**	**301 790,52**	**94,4%**
Promocja miasta - program 1	**319 633**	**301 790,52**	**94,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**212 545**	**212 513,58**	**100,0%**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**49 331**	**49 330,49**	**100,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe ("Kreatywny przewodnik dla dzieci", album o Żoliborzu)	39 075	39 075,00	100,0%
kalendarze	9 656	9 655,50	100,0%
projekt: "Patroni naszych ulic na pocztówkach - A. Cieszkowski"	600	599,99	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**163 214**	**163 183,09**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	93 006	92 976,03	100,0%
pozostałe wydatki: drobne upominki dla dzieci szkolnych, wyposażenie stoisk reklamowych	54 040	54 039,51	100,0%
publikacje reklamowe w mediach w tym: życzenia świąteczne dla mieszkańców, informacje o imprezach plenerowych	16 168	16 167,55	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	**12 814**	**8 605,20**	**67,2%**
Wymiana młodzieży	**12 814**	**8 605,20**	**67,2%**
Cel: zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycja poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
kraje współpracujące (Czechy)			
organizacja pobytu młodzieży z Czech w dzielnicy Żoliborz: udział w Turnieju Piłkarskim im. Jędrka Szwajkerta	7 492	3 412,00	45,5%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Żoliborz do Czech: udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej "Football Summer Prague Cup"	5 322	5 193,20	97,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**15 000**	**1 463,54**	**9,8%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej na Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości oraz Kongres Drogowy pn."Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk".	15 000	1 463,54	9,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**79 274**	**79 208,20**	**99,9%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje świąteczne Placu Wilsona, Parku Sady Żoliborskie oraz choinki przy Placu Inwalidów	44 286	44 222,80	99,9%
projekt: "Rozświetlamy Żoliborz na święta - oświetlenie świąteczne"	31 950	31 948,20	100,0%
iluminacje	3 038	3 037,20	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**23 429 472**	**22 313 210,30**	**95,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**22 270 361**	**21 209 609,40**	**95,2%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**18 809 446**	**18 120 973,31**	**96,3%**
Fundusz wynagrodzeń		**18 699 166**	**18 049 032,31**	**96,5%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	173,25			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		18 131 765	17 485 033,27	96,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*18 112 143*	*17 467 514,10*	96,4%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		18 112 143	17 467 514,10	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 142 230*	*13 762 000,06*	*97,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 073 495*	*1 073 447,57*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 896 418*	*2 632 066,47*	*90,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75052		*19 622*	*17 519,17*	89,3%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		19 622	17 519,17	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 400*	*14 644,00*	*89,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 222*	*2 875,17*	*89,2%*
zadania zlecone		567 401	563 999,04	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75108		*2 633*	*2 633,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wyborów				
wynagrodzenia i pochodne		2 633	2 633,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 200*	*2 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*433*	*433,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*697*	*697,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
wynagrodzenia i pochodne		697	697,00	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		580	*580,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		117	*117,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*772*	*763,40*	*98,9%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		772	763,40	*98,9%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników		772	*763,40*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*346 140*	*346 140,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		346 140	346 140,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*277 140*	*277 140,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 570*	*14 570,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*54 430*	*54 430,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*177 438*	*174 046,37*	98,1%
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
wynagrodzenia i pochodne		177 438	174 046,37	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*136 154*	*132 763,37*	*97,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 504*	*14 504,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*26 780*	*26 779,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*2 121*	*2 119,27*	99,9%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 121	2 119,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 121*	*2 119,27*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*37 600*	*37 600,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		37 600	37 600,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 427*	*31 427,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	*6 173*	*6 173,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz 1040, z późn. zm.)* *5.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 z późn.zm)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**110 280**	**71 941,00**	**65,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	25 100	18 320,38	73,0%
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	15 000	10 778,50	71,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900	7 502,41	75,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	39,47	19,7%
Dysponent 2: Wydział Kadr	85 180	53 620,62	62,95%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	60 000	40 298,12	67,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 180	13 322,50	52,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**3 460 915**	**3 088 636,09**	**89,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**253 000**	**210 320,30**	**83,1%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	253 000	210 320,30	83,1%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne, naprawy tynków i malowanie ścian, naprawa elewacji budynku)	230 000	200 426,91	87,1%
zakup materiałów do remontów	14 000	5 025,20	35,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	4 868,19	54,1%
Utrzymanie Urzędu	**1 350 557**	**1 178 996,83**	**87,3%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 264 697	1 093 435,00	86,5%
Dysponent 1: Wydział Kadr	27 000	4 642,86	17,2%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	4 642,86	17,2%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	31 350	18 857,35	60,2%
archiwizacja dokumentów	31 350	18 857,35	60,2%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	400	400,00	100,0%
komentarz do starych zdjęć Żoliborza stanowiących wystrój Sali Obsługi Mieszkańców	400	400,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 205 947	1 069 534,79	88,7%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, usługi cateringowe, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczątek, usługi krawieckie, pralnicze)	396 547	385 184,09	97,1%
zakup energii	364 500	302 225,78	82,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	321 610	301 297,89	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 890	10 826,47	24,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	35 000	28 733,48	82,1%
zakup biletów	22 400	22 200,00	99,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 270	17 574,00	96,2%
opłaty parkingowe	3 730	1 493,08	40,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501	76 860	76 581,17	99,6%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	49 794	49 722,21	99,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Spolecznych i Zdrowia			
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	27 066	26 858,96	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	9 000	8 980,66	99,8%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń z programu "Dobry Start"	9 000	8 980,66	99,8%
Obsługa informatyczna	**694 448**	**681 226,10**	**98,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	669 448	656 232,10	98,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i laptopy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe)	405 570	405 466,02	100,0%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in. Infosystem, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe, aktualizacja oprogramowania, dostęp do serwisów internetowych)	149 834	146 245,22	97,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	89 257	88 883,56	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 287	14 004,58	62,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	1 632,72	65,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	25 000	24 994,00	100,0%
Kalkulacja:			
obsługa świadczeń wychowawczych	25 000	24 994,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	**20 000**	**3 062,61**	**15,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	20 000	3 062,61	15,3%
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	3 019,99	37,7%
remonty i przeglądy sprzętu audiowizualnego	6 000	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	42,62	4,3%
Obsługa kancelaryjna	**614 500**	**531 436,30**	**86,5%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	614 500	531 436,30	86,5%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	609 500	531 381,50	87,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	54,80	1,1%
Obsługa medialna	**64 279**	**63 945,72**	**99,5%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	64 279	63 945,72	99,5%
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	44 969	44 965,78	100,0%
zakup aparatu fotograficznego i akcesoriów fotograficznych	15 600	15 600,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	2 690	2 689,76	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 020	690,18	67,7%
Ochrona osób i mienia	**464 131**	**419 648,23**	**90,4%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		324 500	280 018,63	86,3%
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		257 000	250 243,98	97,4%
ochrona przeciwpożarowa		53 000	28 583,85	53,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		14 500	1 190,80	8,2%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		139 631	139 629,60	100,0%
Kalkulacja:				
wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego budynku Urzędu		133 150	133 149,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		6 481	6 480,40	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 159 111**	**1 103 600,90**	**95,2%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**533 500**	**517 851,99**	**97,1%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		500 000	485 615,60	97,1%
zakup systemu głosowania dla radnych		15 000	14 329,00	95,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, usługa cateringowa)		10 500	10 333,25	98,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)		5 000	4 616,04	92,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych)		3 000	2 958,10	98,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**178 771**	**169 373,80**	**94,7%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
prowadzenie konsultacji społecznych (budżet obywatelski, sprawy ważne dla mieszkańców dzielnicy) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczniem na realizację projektu pn. Pole dla pomysłów, mającym na celu stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wsparcia na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej		100 000	100 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		63 600	56 593,89	89,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych		15 171	12 779,91	84,2%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5		**125 771**	**125 746,96**	**100,0%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców				
Klasyfikacja: rozdział: 75108				
Kalkulacja:				
diety członków komisji wyborczych		80 450	80 450,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		45 321	45 296,96	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		**140 450**	**133 186,95**	**94,8%**
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75113			
Kalkulacja:			
diety członków komisji wyborczych	76 950	71 350,00	92,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	63 500	61 836,95	97,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**180 619**	**157 441,20**	**87,2%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
bieżące funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej (m.in. zakup energii, materiałów i wyposażenia lokali, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi sprzątania i pralnicze, koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej)	180 619	157 441,20	87,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**37 560**	**8 262,34**	**22,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**36 560**	**7 782,54**	**21,3%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**36 560**	**7 782,54**	**21,3%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	7 782,54	22,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 560	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**1 000**	**479,80**	**48,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**1 000**	**479,80**	**48,0%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	1 000	479,80	48,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.* *2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m^2	214	282
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,8	8,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m^2	3 185	4 798
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	7 071	11 825
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	2 912	696
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 571
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	135
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5	11
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	44,0	25,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	161	145
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	55 156	54 589
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m^2	15 371	15 227
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	73	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	344	428
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,5	9,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	143 415	144 994
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	38	38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0	2,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,8	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	791	585
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	2 000 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,5	15
odsetek niewynajętych lokali	%	14,4	15,6
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	29 810	19 264
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	7,0	8,6
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	2
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	287	302
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 919	2 047
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	676	680
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 658	2 765
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	16
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	1 900
średnia liczba koszy	szt.	80	80
liczba opróżnień	szt.	16 500	29 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 496	2 496
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m3 zł/m-c	23 1 333	23 1 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	308 65 65	308 65 65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	22 048	23 029
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	13 7 220	15 6 655
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 571 10 9 24	15 086 10 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 157	14 429
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 181 7 40 15	9 006 8 67 20
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 432 9 49 21	10 497 9 42 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 930	6 030
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 953	8 368
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 636	5 508
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 144	10 834
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 517	6 768
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 340	11 598
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 394 001	3 226 900
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 520	2 252
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 536	8 061
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	783 799	765 574
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 748	1 735
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,7	56,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 290	1 518
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 631	1 379
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,4	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	356	373
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 030	1 927
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 967	7 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	595	647
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 720	2 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500	4 320
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	31
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 122	9 940
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 567	1 748
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 729	6 949
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	98
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	14	14
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 298 701	5 097 856
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	0,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	34	41
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	522	166
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 452	1 449
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	48	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	21
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	204	187
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	252	349
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500	292
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	380
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	1 361
kwota stypendium na ucznia	zł	160	140
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	650	482
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	223
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	148	94
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	226	140
średni koszt posiłku	zł	6,4	5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	168 649
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	111 923	52 797
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27	27
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	900	2 669
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75	60
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	669
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	5	13
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	726	574
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	15	19
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	667	3 082
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 205	2 414
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 756	2 581
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	54	52
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	160
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 906	17 114
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	6,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400	417
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	200	1 752
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 200	6 844
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	330	362
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50	137
średnia wartość zasiłku	zł	110	295
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	365	331
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	372
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	565	505
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	42,1	21,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	5,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	220	141
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 167	1 541
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731	870
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	243	204
średnia wartość ubezpieczenia	zł	70	81
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	9	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	32
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 010	9 493
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,1	98,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	12 200	12 504
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	32	28
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,4	95,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,3	5,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	29	24
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,9	63,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 091	7 249
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 552	7 322
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	78,7	86,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	80	76
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 571	6 363
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	82,8	86,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	7	7
średni koszt imprezy	zł	1 714	1 186
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	85,2	86,0
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	23,0	20,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	5	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,6	57,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
Cel:			
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
Mierniki:			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	20	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany,	os.	28	13
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	2
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	267	344
Dekoracja miasta			
Cel:			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	7 617	13 201
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0	173,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	233
średni koszt zadania na etat	zł/etat	603	415
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 725
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,0
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	95 678	98 250
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 274	6 805
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0	173,3
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	107
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	39	38
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	6,7	0,9
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	35 000	29 075
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	3 566	3 566
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23	21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 690	24 660
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10	9,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	5
liczba realizowanych projektów	szt.	5	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Cel:			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,2	3,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**32 994 170**	**32 391 677,50**	**98,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 567 513**	**3 534 442,64**	**99,1%**
Drogi i mosty	**3 567 513**	**3 534 442,64**	**99,1%**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	**3 547 513**	**3 514 762,64**	**99,1%**
Na odcinku na od ul. Anny German do ul. Matysiakówny ułożono nową nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, ścieżkę rowerową, zjazdy, zatoki autobusowe i parkingowe. Przeprowadzono wycinkę drzew na odcinku od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	**20 000**	**19 680,00**	**98,4%**
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na budowę ronda wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**210 000**	**203 294,40**	**96,8%**
Rewitalizacja	**195 000**	**194 340,00**	**99,7%**
Realizacja projektu "Rewitalizacja placu pomiędzy CH Merkury a Urzędem Dzielnicy"	**195 000**	**194 340,00**	**99,7%**
Wykonano oświetlenie, ustawiono ławki, stojaki na rowery, huśtawki oraz zasadzono drzewa.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Pozostały zasób komunalny	**15 000**	**8 954,40**	**59,7%**
Realizacja projektu "Neon dla MALu na Marymoncie"	**15 000**	**8 954,40**	**59,7%**
Zamontowano neon na budynku przy ul. Marii Kazimiery 18/26, przed wejściem do lokalu Miejsca Aktywności Lokalnej.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**258 784**	**258 783,20**	**100,0%**
Tereny zielone	**68 930**	**68 929,20**	**100,0%**
Realizacja projektu "Urządzenia do zabawy i ćwiczeń na powietrzu w Parku Sady Żoliborskie"	**68 930**	**68 929,20**	**100,0%**
Wybudowano siłownię plenerową, na terenie której zamontowano sześć urządzeń do ćwiczeń, tj. orbitrek, twister potrójny, podwójne wahadło, wioślarz, podwójne wyciskanie siedząc i rowerek nożny.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**189 854**	**189 854,00**	**100,0%**
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	**48 954**	**48 954,00**	**100,0%**
Zamontowano neon z literą "W", który symbolizuje patrona placu.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Dzienny Minipark"	**140 900**	**140 900,00**	**100,0%**
Wybudowano ciągi piesze o nawierzchni mineralnej, zamontowano huśtawkę, ustawiono ławki i kosze na śmieci.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**26 156 959**	**25 653 374,71**	**98,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**26 156 959**	**25 653 374,71**	**98,1%**
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	**225 707**	**222 755,00**	**98,7%**
Przebudowano łazienki męskie na parterze i pierwszym piętrze budynku, instalację sanitarną i elektryczną.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	**16 168 654**	**16 168 228,63**	**100,0%**
Zawarto umowę z wykonawcą na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, w tym: szkoły podstawowej dla 800 uczniów oraz pięcioodziałowego przedszkola dla 125 dzieci. Wykonano stan surowy otwarty szkoły podstawowej do II piętra włącznie, ściany działowe na I i II piętrze, kanalizację podposadzkową oraz kanały wentylacyjne w części piwnicznej. Rozpoczęto wykonywanie ścian i słupów III piętra. W części przedszkolnej wykonano ściany żelbetowe parteru i kanalizację podposadzkową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano ściany żelbetowe zewnętrzne sali gimnastycznej do poziomu piętra, kanalizację podposadzkową i częściowo ściany wewnętrzne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	**6 739 848**	**6 715 794,16**	**99,6%**
Zawarto umowę na budowę budynku edukacji wczesnoszkolnej dla 225 dzieci w klasach od pierwszej do trzeciej. Wykonano: roboty stanu surowego, w tym: fundamenty, stropy, ściany osłonowe, dach i pokrycie dachu, stolarkę okienną i drzwiową oraz ściany działowe. Wykonano instalację wodociągową, deszczową i sanitarną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	**86 180**	**86 180,00**	**100,0%**
Wybudowano dwutorową bieżnię lekkoatletyczną o długości 60 m, z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	**40 570**	**0,00**	**0,0%**
Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z niedostarczeniem przez projektanta poprawionej i kompletnej dokumentacji technicznej. Ogłoszenie kolejnego przetargu i wybór wykonawcy prac projektowych zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	**400 000**	**18 450,00**	**4,6%**
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad realizacją inwestycji. Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną. W związku z koniecznością pozyskania części działki niezbędnej pod inwestycję, rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z biurem projektowym było możliwe w listopadzie ubiegłego roku. Prace projektowe będą kontynuowane w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1	**529 000**	**529 000,00**	**100,0%**
Wykonano modernizację akustyczną sali gimnastycznej w zakresie wygłuszenia ścian i sufitu panelami dźwiękochłonnymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5 w technologii modułowej	**1 917 000**	**1 912 966,92**	**99,8%**
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek w technologii modułowej z 4 salami lekcyjnymi dla 80 dzieci, który połączono łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono przetarg na dostosowanie pomieszczeń budynku do przepisów bezpieczeństwa pożarowego. W związku z licznymi zapytaniami wykonawców dotyczącymi zapisów ujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kilkukrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**128 535**	**128 535,00**	**100,0%**
Pomoc społeczna	**128 535**	**128 535,00**	**100,0%**
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	**128 535**	**128 535,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę, przebudowę z termomodernizacją i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**600 000**	**599 136,98**	**99,9%**
Działalność kulturalna	**600 000**	**599 136,98**	**99,9%**
Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	**600 000**	**599 136,98**	**99,9%**
Dokonano rozbiórki ścian, oczyszczono i zabezpieczono elementy metalowe, uzupełniono ubytki kamienne, przemurowano korony murów, udrożniono przewody strzeleckie oraz wykonano ogrodzenie wokół fosy. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 92120*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 072 379**	**2 014 110,57**	**97,2%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 072 379**	**2 014 110,57**	**97,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**71 386**	**60 260,62**	**84,4%**
Zamontowano maszty odgromowe oraz kominki wentylacyjne na dachu budynku pływalni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	**774 543**	**748 858,48**	**96,7%**
Zakończono budowę Centrum Lokalnego składającego się z trzech pawilonów, tj. pawilonu kulturalno-usługowego z zapleczem oraz toaletą, pawilonu z toaletami i pomieszczeniami magazynowymi oraz pawilonu zabaw dla dzieci. Ponadto wybudowano boisko wielofunkcyjne, pole do gry w szachy terenowe oraz tor do gry w bule. Wyposażenie obiektu zaplanowano w 2020 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92695*			
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**893 200**	**877 666,16**	**98,3%**
Zmodernizowano węzeł cieplny, zamontowano szafy zasilająco - sterujące czujnikami temperatury wody, wykonano nowe okablowanie oraz instalację uzdatniania wody. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**333 250**	**327 325,31**	**98,2%**
Zamontowano urządzenia do sterowania wentylacją oraz odzysku ciepła z central wentylacji hali basenowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 316 541**	**21 537**	**663 346,37**	**29,6**	**1 631 658**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	61 080				61 080
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	18 000				18 000
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061				172 061
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152				181 152
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2021	637 886				637 886
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	628 770	18 406	554 486,35	91,1	55 878
Pogromcy matematyki - Mathbuster	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	80 302	2 943	45 398,74	60,2	31 960
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2020	133 549		40 194,76	30,1	93 354
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2020	113 576	188	18 226,62	16,2	95 161
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	158 495		5 039,90	3,2	153 455
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	131 670				131 670

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**55 399 432**	**2 799 934**	**9 842 178,41**	**22,8**	**42 757 320**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2019	2020	17 400		8 700,00	50,0	8 700
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	2 911 769		171 524,90	5,9	2 740 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2022	1 781 538	199	375 107,01	21,1	1 406 232
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	221 954	40 429	17 507,24	26,1	164 018
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2021	10 727 805	1 430 259	2 407 474,14	35,8	6 890 072
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	2021	5 510	110	1 702,93	32,9	3 697
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	361 290		148 235,83	41,0	213 054
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	310 140		128 019,14	41,3	182 121
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	432 700		196 597,91	45,4	236 102
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	412 450		182 498,09	44,2	229 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	145 020		53 877,79	37,2	91 142
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	186 760		68 875,98	36,9	117 884
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	177 540		70 000,00	39,4	107 540
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	902 213	325 810	225 997,41	61,2	350 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2017	2022	1 208 889	440 496	295 735,96	60,9	472 657
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	130 460		49 595,30	38,0	80 865
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	139 660		55 930,71	40,0	83 729

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	258 110		70 630,28	27,4	187 480
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	169 140		73 710,61	43,6	95 429
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	178 300		64 642,31	36,3	113 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	205 670		70 967,78	34,5	134 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	659 440		268 814,24	40,8	390 626
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	587 858		239 138,56	40,7	348 719
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	684 500		311 028,91	45,4	373 471
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	727 490		312 808,98	43,0	414 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	9 000		217,16	2,4	8 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	7 500		2 793,03	37,2	4 707
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2021	7 000		3 000,00	42,9	4 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	331 800		148 729,36	44,8	183 071
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	247 660		91 237,13	36,8	156 423
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	519 756		189 926,86	36,5	329 829
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	573 200		262 619,26	45,8	310 581
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2022	530 650		138 275,00	26,1	392 375
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	987 044		98 682,63	10,0	888 361
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	2 067 815				2 067 815
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2022	347 933				347 933

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	3 752 004	307 952	1 187 215,21	39,8	2 256 837
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	715 532		117 944,41	16,5	597 588
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 853 380	37 872	827 157,13	30,3	1 988 351
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	545 200				545 200
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	180 000		59 724,77	33,2	120 275
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2021	258 673		79 817,79	30,9	178 855
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2022	117 241		11 824,97	10,1	105 416
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	25 200				25 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2022	4 329 388	216 807	753 891,69	22,4	3 358 689
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	29 050				29 050
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	13 420 800				13 420 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**116 243 503**	**19 640 228**	**30 065 586,98**	**42,8**	**66 537 688**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2020	8 976 142	2 342 568	3 514 762,64	65,3	3 118 811
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2004	2020	554 561	254 561	19 680,00	49,5	280 320
Realizacja projektu "Neon W na pl. Wilsona!"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	48 954		48 954,00	100,0	
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	3 046 316	2 196 316	222 755,00	79,4	627 245
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German - I etap	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2021	52 930 204	1 008 119	16 168 228,63	32,5	35 753 856
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1 poprzez realizację nowego obiektu szkolnego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	22 089 121	8 300 877	6 715 794,16	68,0	7 072 450
Realizacja projektu "Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP 267"	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	150 000	63 820	86 180,00	100,0	
Budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 392 z zapleczem sportowym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	14 000 000				14 000 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 500 000		18 450,00	1,2	1 481 550
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	546 466	17 466	529 000,00	100,0	
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 92, ul. Przasnyska 18a do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2020	1 934 790				1 934 790
Rozbudowa, przebudowa z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera 3	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	128 535		128 535,00	100,0	
Działobitnia Cytadeli Warszawskiej etap II - zabezpieczenie budowli	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2018	2019	600 000		599 136,98	99,9	863
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2020	4 678 366	3 604 446	60 260,62	78,3	1 013 659
Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2017	2020	2 825 000	1 843 457	748 858,48	91,8	232 685
Modernizacja uzdatniania wody basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	897 499	4 299	877 666,16	98,3	15 534
Modernizacja wentylacji hali basenowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2019	337 549	4 299	327 325,31	98,2	5 925